

Ⅱ 収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	農業振興事業	公園等事業			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益			1,400,000		1,400,000
出資金引当有価証券受取利息			1,220,000		1,220,000
繰入基本金引当有価証券受取利息			180,000		180,000
② 特定資産運用益	62,081,684		1,859		62,083,543
定期預金受取利息	3,673				3,673
投資有価証券受取利息	586,804				586,804
退職給付引当資産受取利息			1,859		1,859
貸倒引当資産受取利息	259				259
育成基金引当有価証券受取利息	16,718,278				16,718,278
農業遺産継承ファンド引当有価証券受取利息	44,772,670				44,772,670
③ その他固定資産運用益			772,000		772,000
投資有価証券受取利息			772,000		772,000
④ 事業収益	437,165,151	82,094,000			519,259,151
農地中間管理事業賃貸料収入	174,956,500				174,956,500
売買支援事業用地売渡収入	153,520,000				153,520,000
担い手支援農地保有合理化事業賃貸料収入	9,361,368				9,361,368
手数料収入	2,678,060	2,000,000			4,678,060
リース料収入	82,581,048				82,581,048
固定資産税負担収入	11,927,200				11,927,200
借入金利息負担収入	1,487,775				1,487,775
工事雑費負担金収入	53,200				53,200
事務費負担金収入	600,000				600,000
物販収入		26,000,000			26,000,000
飲食収入		17,000,000			17,000,000
施設使用料収入		34,000,000			34,000,000
研修館使用料収入		950,000			950,000
講座受講料収入		2,144,000			2,144,000
⑤ 受取補助金等	522,724,216				522,724,216
農地中間管理事業補助金	177,200,000				177,200,000
売買支援事業業務費補助金	17,161,000				17,161,000
農業生産基盤強化推進事業費補助金	9,480,000				9,480,000
草地畜産基盤整備事業費交付金	73,974,000				73,974,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金	8,693,116				8,693,116

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	農業振興事業	公園等事業			
新規就農促進事業費補助金	6,375,976				6,375,976
豊の国農業人材育成基金事業助成金	2,000,000				2,000,000
農業次世代人材投資事業費補助金	193,385,000				193,385,000
新規就農相談事業費補助金	730,000				730,000
地域有成型就農システム支援事業費補助金	26,818,000				26,818,000
入植者負担軽減対策費補助金	6,907,124				6,907,124
⑥ 受取受託料	900,000	132,406,000			133,306,000
公庫資金活用推進事業受託料	100,000				100,000
大規模園芸団地育成調査業務受託料	800,000				800,000
大分農業文化公園管理運営受託料		109,130,000			109,130,000
大分県都市農村交流研修館管理受託料		22,176,000			22,176,000
大分農業文化公園サービス改善提案事業受託料		1,100,000			1,100,000
⑦ 雑収益	3,110	1,400,100	500		1,403,710
出資金配当金	1,400				1,400
受取利息	1,710	100	500		2,310
雑収入		1,400,000			1,400,000
経常収益計	1,022,874,161	215,900,100	2,174,359		1,240,948,620
(2) 経常費用					
① 事業費	1,149,746,546	215,829,100			1,365,575,646
借受農地賃借料	177,134,000				177,134,000
借受農地管理費	17,422,500				17,422,500
用地売渡原価	152,000,000				152,000,000
年払賃貸料原価	3,924,664				3,924,664
前払賃貸料原価	5,178,128				5,178,128
工事費	57,980,000				57,980,000
物品仕入高		19,760,000			19,760,000
飲食仕入高		7,140,000			7,140,000
役員報酬	2,880,000	1,200,000			4,080,000
職員給与	27,843,659	54,289,808			82,133,467
嘱託報酬	54,407,798				54,407,798
臨時雇賃金		31,650,000			31,650,000
法定福利費	14,573,690	9,548,554			24,122,244
福利厚生費	211,140	175,298			386,438
退職給付費用	612,056	577,226			1,189,282
賞与引当金繰入額	6,162,318	4,234,935			10,397,253
減価償却費	215,130,265	800,000			215,930,265
会議費	703,127	10,000			713,127
旅費交通費	4,575,260	556,000			5,131,260

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	農業振興事業	公園等事業			
通信運搬費	2,194,592	1,610,000			3,804,592
印刷製本費	1,612,016				1,612,016
消耗品費	4,164,215	9,792,279			13,956,494
修繕費		3,655,000			3,655,000
交際費		20,000			20,000
燃料費	2,022,330	1,727,000			3,749,330
光熱水道費	836,600	19,460,000			20,296,600
賃借料	18,444,639	6,883,000			25,327,639
広宣費	7,062,500	6,240,000			13,302,500
支払利息	12,717,778				12,717,778
支払手数料	4,567,723	300,000			4,867,723
負担金	520,000	2,950,000			3,470,000
保険料	7,000	550,000			557,000
租税公課	18,156,100	7,600,000			25,756,100
委託費	78,359,493	24,099,000			102,458,493
諸謝金	309,955	910,000			1,219,955
助成金	75,033,000				75,033,000
交付金	183,000,000				183,000,000
雑費		91,000			91,000
② 管理費			4,074,711		4,074,711
役員報酬			480,000		480,000
職員給与			279,486		279,486
嘱託報酬			209,400		209,400
法定福利費			310,449		310,449
退職給付費用			18,412		18,412
賞与引当金繰入額			55,964		55,964
会議費			220,000		220,000
旅費交通費			250,000		250,000
通信運搬費			90,000		90,000
印刷製本費			270,000		270,000
消耗品費			230,000		230,000
光熱水道費			129,000		129,000
賃借料			450,000		450,000
支払手数料			610,000		610,000
負担金			380,000		380,000
委託費			87,000		87,000
雑費			5,000		5,000
經常費用計	1,149,746,546	215,829,100	4,074,711		1,369,650,357
当期經常増減額	△ 126,872,385	71,000	△ 1,900,352		△ 128,701,737

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	農業振興事業	公園等事業			
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 受取補助金	214,527,000				214,527,000
活力あふれる園芸産地整備事業費補助金	214,527,000				214,527,000
② 他事業からの元入金	25,000,000				25,000,000
大規模リース事業からの元入金	25,000,000				25,000,000
③ 指定正味財産からの振替額	50,090,000				50,090,000
指定正味財産からの振替額	50,090,000				50,090,000
経常外収益計	289,617,000	0	0		289,617,000
(2) 経常外費用					
① 他事業への元入金	25,000,000				25,000,000
担い手対策事業への元入金	25,000,000				25,000,000
② 指定正味財産への振替額	50,699,850				50,699,850
指定正味財産への振替額	50,699,850				50,699,850
経常外費用計	75,699,850	0	0		75,699,850
当期経常外増減額	213,917,150	0	0		213,917,150
税引前当期一般正味財産増減額	87,044,765	71,000	△ 1,900,352		85,215,413
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	0		71,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	87,044,765	0	△ 1,900,352		85,144,413
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	87,044,765	0	△ 1,900,352		85,144,413
一般正味財産期首残高	1,510,941,833	0	116,326,540		1,627,268,373
一般正味財産期末残高	1,597,986,598	0	114,426,188		1,712,412,786
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益			1,400,000		1,400,000
出資金引当有価証券受取利息			1,220,000		1,220,000
繰入基本金引当有価証券受取利息			180,000		180,000
② 特定資産運用益	11,411,331				11,411,331
育成基金引当有価証券受取利息	10,820,854				10,820,854
定期預金受取利息	3,673				3,673
投資有価証券受取利息	586,804				586,804
③ 一般正味財産からの振替額	50,699,850				50,699,850
一般正味財産からの振替額	50,699,850				50,699,850
④ 一般正味財産への振替額	△ 67,398,755		△ 1,400,000		△ 68,798,755
一般正味財産への振替額	△ 67,398,755		△ 1,400,000		△ 68,798,755

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	農業振興事業	公園等事業			
当期指定正味財産増減額	△ 5,287,574	0	0		△ 5,287,574
指定正味財産期首残高	919,730,324	0	70,000,000		989,730,324
指定正味財産期末残高	914,442,750	0	70,000,000		984,442,750
Ⅲ 正味財産期末残高	2,512,429,348	0	184,426,188		2,696,855,536