

Ⅱ 収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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			
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	60,945,860		1,944		60,947,804
定期預金受取利息	15,184				15,184
投資有価証券受取利息	434,760				434,760
退職給付引当資産受取利息			1,944		1,944
貸倒引当資産受取利息	260				260
育成基金引当有価証券受取利息	15,722,986				15,722,986
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	468,552,800	97,158,000			565,710,800
農地中間管理事業賃貸料収入	201,963,390				201,963,390
売買支援事業用地売渡収入	155,540,000				155,540,000
担い手支援農地保有合理化事業賃貸料収入	7,606,961				7,606,961
手数料収入	2,698,960	1,800,000			4,498,960
リース料収入	87,260,448				87,260,448
固定資産税負担収入	10,770,266				10,770,266
借入金利息負担収入	1,999,575				1,999,575
工事雑費負担金収入	53,200				53,200
事務費負担金収入	660,000				660,000
物販収入		27,800,000			27,800,000
飲食収入		21,100,000			21,100,000
施設使用料収入		44,100,000			44,100,000
研修館使用料収入		960,000			960,000
講座受講料収入		1,398,000			1,398,000
⑤ 受取補助金等	421,231,616				421,231,616
農地中間管理事業費補助金	167,421,000				167,421,000
売買支援事業業務費補助金	16,967,000				16,967,000
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	22,264,000				22,264,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金	8,693,116				8,693,116
新規就農促進事業費補助金	5,880,976				5,880,976
研修体制整備促進事業費補助金	600,000				600,000
豊の国農業人材育成基金事業助成金	2,000,000				2,000,000

(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			
農業次世代人材投資事業費補助金	112,465,741				112,465,741
就職氷河期世代の新規就農促進事業費補助金	70,699,603				70,699,603
入植者負担軽減対策費補助金	4,760,180				4,760,180
⑥ 受取受託料	900,000	136,902,000			137,802,000
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		113,078,000			113,078,000
大分県都市農村交流研修館管理受託料		22,724,000			22,724,000
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	2,014	1,300,100	500		1,302,614
出資金配当金	1,400				1,400
受取利息	614	100	500		1,214
雑収入		1,300,000			1,300,000
経常収益計	951,632,290	235,360,100	2,174,444		1,189,166,834
(2) 経常費用					
① 事業費	1,096,999,666	235,289,100			1,332,288,766
借受農地賃借料	203,961,390				203,961,390
借受農地管理費	7,823,000				7,823,000
用地売渡原価	154,000,000				154,000,000
年払賃貸料原価	2,610,682				2,610,682
前払賃貸料原価	4,737,703				4,737,703
工事費	20,080,000				20,080,000
物品仕入高		21,406,000			21,406,000
飲食仕入高		9,073,000			9,073,000
役員報酬	3,136,380	1,206,300			4,342,680
職員給与	26,016,303	44,909,743			70,926,046
嘱託報酬	50,540,705	7,798,828			58,339,533
臨時雇賃金		36,741,000			36,741,000
法定福利費	14,772,736	9,221,497			23,994,233
福利厚生費	222,239	150,000			372,239
退職給付費用	986,005	587,467			1,573,472
賞与引当金繰入額	5,420,810	4,391,197			9,812,007
減価償却費	232,321,977	682,992			233,004,969
会議費	692,447	20,000			712,447
旅費交通費	4,286,875	478,000			4,764,875
通信運搬費	2,111,091	1,564,000			3,675,091
印刷製本費	853,750				853,750
消耗品費	4,895,259	15,470,000			20,365,259
修繕費		5,750,000			5,750,000
交際費		20,000			20,000

(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			
燃料費	1,527,330	1,880,000			3,407,330
光熱水道費	828,040	21,122,000			21,950,040
賃借料	16,171,150	6,257,000			22,428,150
広宣費	5,715,000	5,400,000			11,115,000
支払利息	13,007,400				13,007,400
支払手数料	6,275,465	270,000			6,545,465
負担金	705,000	3,000,000			3,705,000
保険料	8,500	550,000			558,500
租税公課	17,095,400	11,630,000			28,725,400
委託費	75,947,129	24,980,076			100,927,205
諸謝金	294,900	670,000			964,900
助成金	47,455,000				47,455,000
交付金	172,500,000				172,500,000
雑費		60,000			60,000
② 管理費			3,723,787		3,723,787
役員報酬			482,520		482,520
職員給与			285,699		285,699
嘱託報酬			196,970		196,970
法定福利費			159,169		159,169
退職給付費用			26,367		26,367
賞与引当金繰入額			41,062		41,062
会議費			100,000		100,000
旅費交通費			210,000		210,000
通信運搬費			95,000		95,000
印刷製本費			450,000		450,000
消耗品費			310,000		310,000
光熱水道費			125,000		125,000
賃借料			335,000		335,000
支払手数料			700,000		700,000
負担金			115,000		115,000
委託費			87,000		87,000
雑費			5,000		5,000
経常費用計	1,096,999,666	235,289,100	3,723,787		1,336,012,553
当期経常増減額	△ 145,367,376	71,000	△ 1,549,343		△ 146,845,719
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 受取補助金	201,892,000				201,892,000
活力あふれる園芸産地整備事業費補助金	201,892,000				201,892,000
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

(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			
③ 指定正味財産からの振替額	57,929,500				57,929,500
指定正味財産からの振替額	57,929,500				57,929,500
経常外収益計	284,821,500	0	0		284,821,500
(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	55,299,200				55,299,200
指定正味財産への振替額	55,299,200				55,299,200
経常外費用計	80,299,200	0	0		80,299,200
当期経常外増減額	204,522,300	0	0		204,522,300
税引前当期一般正味財産増減額	59,154,924	71,000	△ 1,549,343		57,676,581
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	59,154,924	0	△ 1,549,343		57,605,581
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	59,154,924	0	△ 1,549,343		57,605,581
一般正味財産期首残高	1,539,017,869	0	115,880,107		1,654,897,976
一般正味財産期末残高	1,598,172,793	0	114,330,764		1,712,503,557
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	11,339,944				11,339,944
育成基金引当有価証券受取利息	10,890,000				10,890,000
定期預金受取利息	15,184				15,184
投資有価証券受取利息	434,760				434,760
③ 一般正味財産からの振替額	55,299,200				55,299,200
一般正味財産からの振替額	55,299,200				55,299,200
④ 一般正味財産への振替額	△ 74,102,430		△ 1,400,000		△ 75,502,430
一般正味財産への振替額	△ 74,102,430		△ 1,400,000		△ 75,502,430
当期指定正味財産増減額	△ 7,463,286	0	0		△ 7,463,286
指定正味財産期首残高	937,350,236	0	70,000,000		1,007,350,236
指定正味財産期末残高	929,886,950	0	70,000,000		999,886,950
III 正味財産期末残高	2,528,059,743	0	184,330,764		2,712,390,507