

Ⅱ 収 支 予 算 書

令和4年4月1日から令和5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	60,785,792		1,310		60,787,102
定期預金受取利息	1,256				1,256
投資有価証券受取利息	1,018,334				1,018,334
退職給付引当資産受取利息			1,310		1,310
貸倒引当資産受取利息	41				41
育成基金引当有価証券受取利息	14,993,374				14,993,374
育成基金定期預金受取利息	117				117
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	469,358,455	92,620,000			561,978,455
農地中間管理事業賃貸料収入	203,460,388				203,460,388
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	6,972,125				6,972,125
手数料収入	2,651,000	2,000,000			4,651,000
リース料収入	88,076,753				88,076,753
固定資産税負担収入	10,363,466				10,363,466
借入金利息負担収入	1,521,523				1,521,523
工事雑費負担金収入	53,200				53,200
事務費負担金収入	720,000				720,000
物販収入		29,440,000			29,440,000
飲食収入		19,840,000			19,840,000
施設使用料収入		39,040,000			39,040,000
研修館使用料収入		800,000			800,000
講座受講料収入		1,500,000			1,500,000
⑤ 受取補助金等	697,477,969				697,477,969
農地中間管理事業費補助金	223,250,000				223,250,000
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	251,731,000				251,731,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金	8,790,106				8,790,106
新規就農促進事業費補助金	5,763,900				5,763,900
研修体制整備促進事業費補助金	540,000				540,000

(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			
新規就農者育成総合対策事業費補助金	174,208,665				174,208,665
豊の国農業人材育成基金事業助成金	2,000,000				2,000,000
入植者負担軽減対策費補助金	4,747,298				4,747,298
⑥ 受取受託料	800,000	136,872,520			137,672,520
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		1,070,520			1,070,520
⑦ 雑収益	12,463	1,900,100	500		1,913,063
出資金配当金	1,400				1,400
受取利息	1,063	100	500		1,663
雑収入	10,000	1,900,000			1,910,000
経常収益計	1,228,434,679	231,392,620	2,173,810		1,462,001,109
(2) 経常費用					
① 事業費	1,371,628,410	231,321,620			1,602,950,030
借受農地賃借料	215,264,018				215,264,018
借受農地管理費	53,846,370				53,846,370
用地売渡原価	154,000,000				154,000,000
年払賃貸料原価	2,584,632				2,584,632
前払賃貸料原価	3,908,917				3,908,917
工事費	223,561,000				223,561,000
物品仕入高		21,491,200			21,491,200
飲食仕入高		8,928,000			8,928,000
役員報酬	3,210,051	1,234,635			4,444,686
職員給与	23,477,413	43,071,974			66,549,387
嘱託報酬	57,327,420	7,975,013			65,302,433
臨時雇賃金		38,837,720			38,837,720
法定福利費	14,958,193	8,964,263			23,922,456
福利厚生費	207,901	294,000			501,901
退職給付費用	2,179,810	621,868			2,801,678
賞与引当金繰入額	5,575,336	4,244,575			9,819,911
減価償却費	234,344,582				234,344,582
会議費	800,669	1,000			801,669
旅費交通費	4,305,920	332,000			4,637,920
通信運搬費	2,470,651	1,838,000			4,308,651
印刷製本費	704,750				704,750
消耗品費	5,118,533	17,120,394			22,238,927
修繕費		6,124,000			6,124,000
燃料費	1,652,000	1,961,000			3,613,000
光熱水道費	948,240	16,100,000			17,048,240

(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			
賃借料	17,185,798	10,276,614			27,462,412
広宣費	4,835,000	3,500,000			8,335,000
支払利息	12,289,666				12,289,666
支払手数料	6,656,450	520,000			7,176,450
負担金	656,490	2,918,000			3,574,490
保険料	8,500	867,000			875,500
租税公課	21,458,000	10,875,400			32,333,400
委託費	86,993,200	22,507,304			109,500,504
諸謝金	463,900	613,000			1,076,900
助成金	47,135,000				47,135,000
交付金	163,500,000				163,500,000
雑費		104,060			104,060
雑損失		600			600
② 管理費			5,653,821		5,653,821
役員報酬			493,854		493,854
職員給与			277,222		277,222
嘱託報酬			194,341		194,341
法定福利費			157,107		157,107
退職給付費用			71,304		71,304
賞与引当金繰入額			39,993		39,993
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			300,000		300,000
消耗品費			310,000		310,000
光熱水道費			135,000		135,000
賃借料			450,000		450,000
支払手数料			700,000		700,000
負担金			115,000		115,000
委託費			2,000,000		2,000,000
雑費			5,000		5,000
経常費用計	1,371,628,410	231,321,620	5,653,821		1,608,603,851
当期経常増減額	△ 143,193,731	71,000	△ 3,480,011		△ 146,602,742

(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					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
① 指定正味財産への振替額	25,000,000				25,000,000
指定正味財産への振替額	25,000,000				25,000,000
経常外費用計	25,000,000				25,000,000
当期経常外増減額	△ 25,000,000	0	0		△ 25,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 168,193,731	71,000	△ 3,480,011		△ 171,602,742
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	△ 168,193,731	0	△ 3,480,011		△ 171,673,742
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 168,193,731	0	△ 3,480,011		△ 171,673,742
一般正味財産期首残高	1,541,320,273	0	117,496,267		1,658,816,540
一般正味財産期末残高	1,373,126,542	0	114,016,256		1,487,142,798
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	12,530,063				12,530,063
育成基金引当有価証券受取利息	11,510,356				11,510,356
育成基金定期預金受取利息	117				117
定期預金受取利息	1,256				1,256
投資有価証券受取利息	1,018,334				1,018,334
③ 一般正味財産からの振替額	25,000,000				25,000,000
一般正味財産からの振替額	25,000,000				25,000,000
④ 一般正味財産への振替額	△ 16,012,964		△ 1,400,000		△ 17,412,964
一般正味財産への振替額	△ 16,012,964		△ 1,400,000		△ 17,412,964
当期指定正味財産増減額	21,517,099	0	0		21,517,099
指定正味財産期首残高	800,051,924	0	70,000,000		870,051,924
指定正味財産期末残高	821,569,023	0	70,000,000		891,569,023
III 正味財産期末残高	2,194,695,565	0	184,016,256		2,378,711,821