

## Ⅱ 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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   | 公 園 等 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            | 60,611,317  | 275         |            |           | 1,360     |             | 60,612,952  |
| 退職給付引当資産受取利息         |             |             | 275        |           | 1,360     |             | 1,635       |
| 貸倒引当資産受取利息           | 48          |             |            |           |           |             | 48          |
| 育成基金引当有価証券受取利息       | 14,815,843  |             |            |           |           |             | 14,815,843  |
| 育成基金引当定期預金受取利息       | 156         |             |            |           |           |             | 156         |
| 大規模リース事業引当有価証券受取利息   | 1,018,334   |             |            |           |           |             | 1,018,334   |
| 大規模リース事業引当定期預金受取利息   | 4,266       |             |            |           |           |             | 4,266       |
| 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         |             |             |            |           | 1,059,500 |             | 1,059,500   |
| 投資有価証券受取利息           |             |             |            |           | 1,059,500 |             | 1,059,500   |
| ④ 事業収益               | 484,014,938 | 104,790,000 |            |           |           |             | 588,804,938 |
| 農地中間管理事業賃貸料収入        | 230,758,761 |             |            |           |           |             | 230,758,761 |
| 売買支援事業用地売渡収入         | 155,540,000 |             |            |           |           |             | 155,540,000 |
| 売買支援事業用地賃貸料収入        | 252,425     |             |            |           |           |             | 252,425     |
| 担い手支援農地保有合理化事業用地売渡収入 | 2,008,316   |             |            |           |           |             | 2,008,316   |
| 担い手支援農地保有合理化事業賃貸料収入  | 2,007,504   |             |            |           |           |             | 2,007,504   |
| 手数料収入                | 2,651,000   | 1,650,000   |            |           |           |             | 4,301,000   |
| リース料収入               | 78,659,170  |             |            |           |           |             | 78,659,170  |
| 固定資産税負担収入            | 10,038,800  |             |            |           |           |             | 10,038,800  |
| 借入金利息負担収入            | 1,325,762   |             |            |           |           |             | 1,325,762   |
| 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                 |             |             | 33,500,000 |           |           |             | 33,500,000  |
| 飲食収入                 |             |             | 23,400,000 |           |           |             | 23,400,000  |
| 施設使用料収入              |             |             | 44,300,000 |           |           |             | 44,300,000  |
| 研修館使用料収入             |             |             | 740,000    |           |           |             | 740,000     |
| 講座受講料収入              |             |             | 1,200,000  |           |           |             | 1,200,000   |
| ⑤ 受取補助金等             | 513,893,915 |             |            |           |           |             | 513,893,915 |
| 農地中間管理事業補助金          | 219,695,000 |             |            |           |           |             | 219,695,000 |
| 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     | 12,279,000  |             |            |           |           |             | 12,279,000  |
| 草地畜産基盤整備事業費補助金       | 68,376,000  |             |            |           |           |             | 68,376,000  |
| 新規就農者確保体制整備事業費補助金    | 9,416,717   |             |            |           |           |             | 9,416,717   |
| 新規就農促進事業費補助金         | 4,283,900   |             |            |           |           |             | 4,283,900   |
| 研修体制整備促進事業費補助金       | 540,000     |             |            |           |           |             | 540,000     |
| 豊の国農業人材育成基金事業助成金     | 2,000,000   |             |            |           |           |             | 2,000,000   |

| 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        | 137,889,000          |                    |                  |             | 137,889,000          |
| 就農準備支援事業費補助金             | 39,397,000           |                    |                  |             | 39,397,000           |
| 入植者負担軽減対策費補助金            | 3,050,298            |                    |                  |             | 3,050,298            |
| ⑥ 受取受託料                  | <b>2,755,000</b>     | <b>136,872,520</b> |                  |             | <b>139,627,520</b>   |
| おおいた農業経営・就農支援センター受託事業受託料 | 1,455,000            |                    |                  |             | 1,455,000            |
| 大規模園芸団地育成調査業務受託料         | 800,000              |                    |                  |             | 800,000              |
| 園芸施設利用状況調査業務受託料          | 500,000              |                    |                  |             | 500,000              |
| 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                    | <b>12,663</b>        | <b>1,460,725</b>   | <b>500</b>       |             | <b>1,473,888</b>     |
| 出資金配当金                   | 1,900                |                    |                  |             | 1,900                |
| 受取利息                     | 763                  | 725                | 500              |             | 1,988                |
| 雑収入                      | 10,000               | 1,460,000          |                  |             | 1,470,000            |
| 経常収益計                    | <b>1,061,287,833</b> | <b>243,123,520</b> | <b>2,461,360</b> |             | <b>1,306,872,713</b> |
| (2) 経常費用                 |                      |                    |                  |             |                      |
| ① 事業費                    | <b>1,233,204,604</b> | <b>243,052,520</b> |                  |             | <b>1,476,257,124</b> |
| 借受農地賃借料                  | 238,258,332          |                    |                  |             | 238,258,332          |
| 用地売渡原価                   | 156,510,400          |                    |                  |             | 156,510,400          |
| 年払賃貸料原価                  | 403,904              |                    |                  |             | 403,904              |
| 前払賃貸料原価                  | 1,403,600            |                    |                  |             | 1,403,600            |
| 工事費                      | 61,050,000           |                    |                  |             | 61,050,000           |
| 物品仕入高                    |                      | 22,800,000         |                  |             | 22,800,000           |
| 飲食仕入高                    |                      | 9,604,000          |                  |             | 9,604,000            |
| 役員報酬                     | 4,798,755            | 1,234,635          |                  |             | 6,033,390            |
| 職員給与                     | 28,220,441           | 44,670,912         |                  |             | 72,891,353           |
| 嘱託報酬                     | 63,514,747           | 8,119,656          |                  |             | 71,634,403           |
| 臨時雇賃金                    |                      | 42,679,200         |                  |             | 42,679,200           |
| 法定福利費                    | 16,453,766           | 8,991,228          |                  |             | 25,444,994           |
| 福利厚生費                    | 236,577              | 540,000            |                  |             | 776,577              |
| 退職給付費用                   | 2,341,224            | 599,914            |                  |             | 2,941,138            |
| 賞与引当金繰入額                 | 5,534,273            | 3,892,048          |                  |             | 9,426,321            |
| 減価償却費                    | 225,471,761          |                    |                  |             | 225,471,761          |
| 会議費                      | 801,280              | 10,000             |                  |             | 811,280              |
| 旅費交通費                    | 4,448,200            | 410,000            |                  |             | 4,858,200            |
| 通信運搬費                    | 2,405,832            | 1,590,000          |                  |             | 3,995,832            |
| 印刷製本費                    | 1,310,550            |                    |                  |             | 1,310,550            |
| 消耗品費                     | 4,428,226            | 14,700,407         |                  |             | 19,128,633           |
| 修繕費                      | 50,000               | 6,514,000          |                  |             | 6,564,000            |
| 燃料費                      | 2,296,000            | 2,190,000          |                  |             | 4,486,000            |
| 光熱水道費                    | 727,320              | 20,481,000         |                  |             | 21,208,320           |
| 賃借料                      | 20,423,286           | 7,900,000          |                  |             | 28,323,286           |
| 広告費                      | 4,645,000            | 6,070,520          |                  |             | 10,715,520           |

| 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          |         |                    |             |                      |
| 支払利息           | 12,150,001           |                    |         |                    |             | 12,150,001           |
| 支払手数料          | 7,226,070            | 500,000            |         |                    |             | 7,726,070            |
| 負担金            | 696,650              | 3,554,000          |         |                    |             | 4,250,650            |
| 保険料            | 20,000               | 780,000            |         |                    |             | 800,000              |
| 租税公課           | 19,732,100           | 11,881,000         |         |                    |             | 31,613,100           |
| 委託費            | 118,730,929          | 22,520,000         |         |                    |             | 141,250,929          |
| 諸謝金            | 381,380              | 680,000            |         |                    |             | 1,061,380            |
| 助成金            | 62,034,000           |                    |         |                    |             | 62,034,000           |
| 交付金            | 166,500,000          |                    |         |                    |             | 166,500,000          |
| 雑費             |                      | 140,000            |         |                    |             | 140,000              |
| ② 管理費          |                      |                    |         | <b>4,094,236</b>   |             | <b>4,094,236</b>     |
| 役員報酬           |                      |                    |         | 738,270            |             | 738,270              |
| 職員給与           |                      |                    |         | 288,986            |             | 288,986              |
| 嘱託報酬           |                      |                    |         | 195,058            |             | 195,058              |
| 法定福利費          |                      |                    |         | 195,709            |             | 195,709              |
| 福利厚生費          |                      |                    |         | 30,000             |             | 30,000               |
| 退職給付費用         |                      |                    |         | 35,633             |             | 35,633               |
| 賞与引当金繰入額       |                      |                    |         | 40,580             |             | 40,580               |
| 会議費            |                      |                    |         | 100,000            |             | 100,000              |
| 旅費交通費          |                      |                    |         | 210,000            |             | 210,000              |
| 通信運搬費          |                      |                    |         | 110,000            |             | 110,000              |
| 印刷製本費          |                      |                    |         | 300,000            |             | 300,000              |
| 消耗品費           |                      |                    |         | 250,000            |             | 250,000              |
| 光熱水道費          |                      |                    |         | 150,000            |             | 150,000              |
| 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            |                      |                    |         | 180,000            |             | 180,000              |
| 雑費             |                      |                    |         | 5,000              |             | 5,000                |
| 経常費用計          | <b>1,233,204,604</b> | <b>243,052,520</b> |         | <b>4,094,236</b>   |             | <b>1,480,351,360</b> |
| 当期経常増減額        | <b>△ 171,916,771</b> | <b>71,000</b>      |         | <b>△ 1,632,876</b> |             | <b>△ 173,478,647</b> |
| 2 経常外増減の部      |                      |                    |         |                    |             |                      |
| (1) 経常外収益      |                      |                    |         |                    |             |                      |
| 経常外収益計         | <b>0</b>             | <b>0</b>           |         | <b>0</b>           |             |                      |
| (2) 経常外費用      |                      |                    |         |                    |             |                      |
| ① 固定資産譲渡損      | <b>1</b>             |                    |         |                    |             | <b>1</b>             |
| 建物譲渡損          | 1                    |                    |         |                    |             | 1                    |
| ② 指定正味財産への振替額  | <b>25,000,000</b>    |                    |         |                    |             | <b>25,000,000</b>    |
| 指定正味財産への振替額    | 25,000,000           |                    |         |                    |             | 25,000,000           |
| 経常外費用計         | <b>25,000,001</b>    | <b>0</b>           |         | <b>0</b>           |             | <b>25,000,001</b>    |
| 当期経常外増減額       | <b>△ 25,000,001</b>  | <b>0</b>           |         | <b>0</b>           |             | <b>△ 25,000,001</b>  |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | <b>△ 196,916,772</b> | <b>71,000</b>      |         | <b>△ 1,632,876</b> |             | <b>△ 198,478,648</b> |

| 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 |                    |             |                      |
| 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    | △ 196,916,772        | 0         | △ 1,632,876        |             | △ 198,549,648        |
| 他会計振替額               | 0                    | 0         | 0                  |             | 0                    |
| 当期一般正味財産増減額          | <b>△ 196,916,772</b> | <b>0</b>  | <b>△ 1,632,876</b> |             | <b>△ 198,549,648</b> |
| 一般正味財産期首残高           | <b>1,373,045,995</b> | <b>0</b>  | <b>116,163,386</b> |             | <b>1,489,209,381</b> |
| 一般正味財産期末残高           | <b>1,176,129,223</b> | <b>0</b>  | <b>114,530,510</b> |             | <b>1,290,659,733</b> |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                      |           |                    |             |                      |
| ① 基本財産運用益            |                      |           | <b>1,400,000</b>   |             | <b>1,400,000</b>     |
| 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            | <b>12,943,018</b>    |           |                    |             | <b>12,943,018</b>    |
| 育成基金引当有価証券受取利息       | 11,923,272           |           |                    |             | 11,923,272           |
| 育成基金引当定期預金受取利息       | 156                  |           |                    |             | 156                  |
| 大規模リース事業引当有価証券受取利息   | 1,018,334            |           |                    |             | 1,018,334            |
| 大規模リース事業引当定期預金受取利息   | 1,256                |           |                    |             | 1,256                |
| ③ 一般正味財産からの振替額       | <b>25,000,000</b>    |           |                    |             | <b>25,000,000</b>    |
| 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        | <b>△ 15,835,589</b>  |           | <b>△ 1,400,000</b> |             | <b>△ 17,235,589</b>  |
| 一般正味財産への振替額          | △ 15,835,589         |           | △ 1,400,000        |             | △ 17,235,589         |
| 当期指定正味財産増減額          | <b>22,107,429</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>           |             | <b>22,107,429</b>    |
| 指定正味財産期首残高           | <b>825,051,924</b>   | <b>0</b>  | <b>70,000,000</b>  |             | <b>895,051,924</b>   |
| 指定正味財産期末残高           | <b>847,159,353</b>   | <b>0</b>  | <b>70,000,000</b>  |             | <b>917,159,353</b>   |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  |                      |           |                    |             |                      |
|                      | <b>2,023,288,576</b> | <b>0</b>  | <b>184,530,510</b> |             | <b>2,207,819,086</b> |