

Ⅱ 収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
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	0
出資金引当有価証券受取利息	1,220,000	1,220,000	0
繰入基本金引当有価証券受取利息	180,000	180,000	0
② 特定資産運用益	63,188,737	55,777,309	7,411,428
退職給付引当資産受取利息	1,610	1,538	72
貸倒引当資産受取利息	47	47	0
育成基金引当有価証券受取利息	16,893,339	9,980,304	6,913,035
育成基金引当定期預金受取利息	160	152	8
大規模リース事業引当有価証券受取利息	1,518,332	1,018,332	500,000
大規模リース事業引当定期預金受取利息	2,579	4,266	△ 1,687
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	0
③ その他固定資産運用益	1,059,500	1,035,667	23,833
投資有価証券受取利息	1,059,500	1,035,667	23,833
④ 事業収益	637,166,648	598,258,154	38,908,494
農地中間管理事業賃貸料収入	291,521,200	252,245,453	39,275,747
売買支援事業用地売渡収入	155,540,000	139,400,000	16,140,000
売買支援事業用地賃貸料収入	252,425	252,425	0
一般事業用地売渡収入	0	246,939	△ 246,939
担い手支援農地保有有理化事業用地売渡収入	0	2,008,316	△ 2,008,316
担い手支援農地保有有理化事業賃貸料収入	200,000	2,007,504	△ 1,807,504
手数料収入	4,397,400	3,764,100	633,300
リース料収入	72,999,560	78,705,155	△ 5,705,595
固定資産税負担収入	7,892,700	10,038,866	△ 2,146,166
借入金利息負担収入	1,050,163	1,245,654	△ 195,491
工事雑費負担金収入	53,200	53,200	0
事務費負担金収入	720,000	720,000	0
物販収入	35,840,000	39,900,000	△ 4,060,000
飲食収入	24,650,000	26,760,000	△ 2,110,000
施設使用料収入	39,950,000	38,780,000	1,170,000
研修館使用料収入	700,000	713,900	△ 13,900
講座受講料収入	1,400,000	1,416,642	△ 16,642
⑤ 受取補助金等	337,414,632	314,043,320	23,371,312
農地中間管理事業補助金	168,642,000	155,590,633	13,051,367
売買支援事業業務費補助金	16,684,000	16,684,000	0
農業生産基盤強化推進事業費補助金	12,275,000	12,279,000	△ 4,000
草地畜産基盤整備事業費補助金	0	31,466,000	△ 31,466,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金	9,416,717	9,416,717	0
新規就農促進事業費補助金	4,283,900	3,483,590	800,310
研修体制整備促進事業費補助金	0	526,980	△ 526,980
豊の国農業人材育成基金事業助成金	2,000,000	2,000,000	0
新規就農者育成総合対策事業費補助金	75,000,000	47,625,000	27,375,000

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
就農準備支援事業費補助金	0	11,625,000	△ 11,625,000
就農準備・経営開始支援事業費補助金	37,500,000	11,125,000	26,375,000
農業次世代人材投資事業費補助金	9,100,000	9,098,000	2,000
入植者負担軽減対策費補助金	2,513,015	3,123,400	△ 610,385
⑥ 受取受託料	146,442,870	138,972,870	7,470,000
草地畜産基盤整備事業計画策定業務受託料	7,500,000	0	7,500,000
おおいた農業経営・就農支援センター受託事業受託料	970,350	970,350	0
大規模園芸団地育成調査業務受託料	800,000	800,000	0
大分農業文化公園管理運営受託料	113,078,000	113,078,000	0
大分県都市農村交流研修館管理受託料	22,724,000	22,724,000	0
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	0
別府大学棚田管理受託料	300,000	330,000	△ 30,000
⑦ 雑収益	1,468,010	1,661,030	△ 193,020
出資金配当金	900	900	0
受取利息	2,110	1,820	290
雑収入	1,465,000	1,658,310	△ 193,310
経常収益計	1,188,140,397	1,111,148,350	76,992,047
(2) 経常費用			
① 事業費	1,322,117,803	1,281,154,028	40,963,775
借受農地賃借料	295,443,203	257,526,887	37,916,316
用地売渡原価	154,000,000	141,115,400	12,884,600
年払賃貸料原価	0	403,904	△ 403,904
前払賃貸料原価	0	1,403,600	△ 1,403,600
工事費	0	27,874,000	△ 27,874,000
物品仕入高	25,980,000	29,160,000	△ 3,180,000
飲食仕入高	10,240,000	10,650,000	△ 410,000
役員報酬	6,644,430	6,644,430	0
職員給与	77,101,257	75,181,370	1,919,887
嘱託報酬	74,211,134	58,568,453	15,642,681
臨時雇賃金	40,325,913	41,620,645	△ 1,294,732
法定福利費	27,690,079	25,505,908	2,184,171
福利厚生費	811,416	726,009	85,407
退職給付費用	2,698,534	3,082,575	△ 384,041
賞与引当金繰入額	12,836,102	11,049,419	1,786,683
減価償却費	202,651,092	225,459,074	△ 22,807,982
会議費	685,840	955,871	△ 270,031
旅費交通費	4,062,922	3,613,562	449,360
通信運搬費	3,899,414	3,717,215	182,199
印刷製本費	591,020	261,900	329,120
消耗品費	17,462,117	20,177,949	△ 2,715,832
修繕費	6,719,095	8,626,743	△ 1,907,648
燃料費	4,604,312	4,073,805	530,507
光熱水道費	18,456,191	15,406,864	3,049,327
賃借料	25,856,120	24,295,506	1,560,614

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
広宣費	5,912,270	6,827,802	△ 915,532
支払利息	11,427,058	12,143,061	△ 716,003
支払手数料	6,410,116	6,917,471	△ 507,355
負担金	4,139,560	4,112,060	27,500
保険料	912,030	915,288	△ 3,258
租税公課	29,867,300	32,063,670	△ 2,196,370
委託費	85,311,897	92,941,138	△ 7,629,241
諸謝金	983,300	872,740	110,560
助成金	51,584,000	56,784,200	△ 5,200,200
交付金	112,500,000	70,375,000	42,125,000
雑費	100,031	100,459	△ 428
雑損失	50	50	0
② 管理費	4,598,277	4,165,924	432,353
役員報酬	738,270	738,270	0
職員給与	492,452	479,774	12,678
法定福利費	197,083	198,366	△ 1,283
福利厚生費	20,000	20,000	0
退職給付費用	35,137	37,874	△ 2,737
賞与引当金繰入額	30,335	29,940	395
会議費	100,000	30,000	70,000
旅費交通費	210,000	140,000	70,000
通信運搬費	110,000	90,000	20,000
印刷製本費	270,000	260,700	9,300
消耗品費	220,000	200,000	20,000
光熱水道費	120,000	80,000	40,000
賃借料	1,100,000	1,050,000	50,000
支払手数料	700,000	650,000	50,000
負担金	150,000	150,000	0
委託費	100,000	10,000	90,000
雑費	5,000	1,000	4,000
経常費用計	1,326,716,080	1,285,319,952	41,396,128
当期経常増減額	△ 138,575,683	△ 174,171,602	35,595,919
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産譲渡損	4	2	2
建物譲渡損	4	2	2
② 指定正味財産への振替額	0	25,000,000	△ 25,000,000
指定正味財産への振替額	0	25,000,000	△ 25,000,000
経常外費用計	4	25,000,002	△ 24,999,998

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
当期経常外増減額	△ 4	△ 25,000,002	24,999,998
税引前当期一般正味財産増減額	△ 138,575,687	△ 199,171,604	60,595,917
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 138,646,687	△ 199,242,604	60,595,917
一般正味財産期首残高	1,300,044,315	1,499,286,919	△ 199,242,604
一般正味財産期末残高	1,161,397,628	1,300,044,315	△ 138,646,687
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	0
出資金引当有価証券受取利息	1,220,000	1,220,000	0
繰入基本金引当有価証券受取利息	180,000	180,000	0
② 特定資産運用益	13,844,343	12,946,030	898,313
育成基金引当有価証券受取利息	12,323,272	11,923,272	400,000
育成基金引当定期預金受取利息	160	160	0
大規模リース事業引当有価証券受取利息	1,518,332	1,018,332	500,000
大規模リース事業引当定期預金受取利息	2,579	4,266	△ 1,687
③ 一般正味財産からの振替額	0	25,000,000	△ 25,000,000
一般正味財産からの振替額	0	25,000,000	△ 25,000,000
④ 一般正味財産への振替額	△ 19,814,250	△ 12,402,902	△ 7,411,348
一般正味財産への振替額	△ 19,814,250	△ 12,402,902	△ 7,411,348
当期指定正味財産増減額	△ 4,569,907	26,943,128	△ 31,513,035
指定正味財産期首残高	921,995,052	895,051,924	26,943,128
指定正味財産期末残高	917,425,145	921,995,052	△ 4,569,907
III 正味財産期末残高	2,078,822,773	2,222,039,367	△ 143,216,594

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	63,187,127	200	1,410		63,188,737
退職給付引当資産受取利息		200	1,410		1,610
貸倒引当資産受取利息	47				47
育成基金引当有価証券受取利息	16,893,339				16,893,339
育成基金引当定期預金受取利息	160				160
大規模リース事業引当有価証券受取利息	1,518,332				1,518,332
大規模リース事業引当定期預金受取利息	2,579				2,579
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	532,796,648	104,370,000			637,166,648
農地中間管理事業賃貸料収入	291,521,200				291,521,200
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賃貸料収入	200,000				200,000
手数料収入	2,567,400	1,830,000			4,397,400
リース料収入	72,999,560				72,999,560
固定資産税負担収入	7,892,700				7,892,700
借入金利息負担収入	1,050,163				1,050,163
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		35,840,000			35,840,000
飲食収入		24,650,000			24,650,000
施設使用料収入		39,950,000			39,950,000
研修館使用料収入		700,000			700,000
講座受講料収入		1,400,000			1,400,000
⑤ 受取補助金等	337,414,632				337,414,632
農地中間管理事業補助金	168,642,000				168,642,000
売買支援事業業務費補助金	16,684,000				16,684,000
農業生産基盤強化推進事業費補助金	12,275,000				12,275,000
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
豊の国農業人材育成基金事業助成金	2,000,000				2,000,000
新規就農者育成総合対策事業費補助金	75,000,000				75,000,000
就農準備・経営開始支援事業費補助金	37,500,000				37,500,000
農業次世代人材投資事業費補助金	9,100,000				9,100,000

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			
入植者負担軽減対策費補助金	2,513,015				2,513,015
⑥ 受取受託料	9,270,350	137,172,520			146,442,870
草地畜産基盤整備事業計画策定業務受託料	7,500,000				7,500,000
おおいた農業経営・就農支援センター受託事業受託料	970,350				970,350
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
別府大学棚田管理受託料		300,000			300,000
⑦ 雑収益	26,710	1,440,800	500		1,468,010
出資金配当金	900				900
受取利息	810	800	500		2,110
雑収入	25,000	1,440,000			1,465,000
経常収益計	942,695,467	242,983,520	2,461,410		1,188,140,397
(2) 経常費用					
① 事業費	1,079,205,283	242,912,520			1,322,117,803
借受農地賃借料	295,443,203				295,443,203
用地売却原価	154,000,000				154,000,000
物品仕入高		25,980,000			25,980,000
飲食仕入高		10,240,000			10,240,000
役員報酬	4,798,755	1,845,675			6,644,430
職員給与	32,590,630	44,510,627			77,101,257
嘱託報酬	61,921,422	12,289,712			74,211,134
臨時雇賃金		40,325,913			40,325,913
法定福利費	17,699,950	9,990,129			27,690,079
福利厚生費	222,239	589,177			811,416
退職給付費用	2,095,174	603,360			2,698,534
賞与引当金繰入額	8,612,625	4,223,477			12,836,102
減価償却費	202,651,092				202,651,092
会議費	682,260	3,580			685,840
旅費交通費	3,668,710	394,212			4,062,922
通信運搬費	2,528,392	1,371,022			3,899,414
印刷製本費	591,020				591,020
消耗品費	6,364,546	11,097,571			17,462,117
修繕費	20,000	6,699,095			6,719,095
燃料費	2,385,630	2,218,682			4,604,312
光熱水道費	480,240	17,975,951			18,456,191
賃借料	17,627,640	8,228,480			25,856,120
広宣費	1,783,750	4,128,520			5,912,270
支払利息	11,427,058				11,427,058
支払手数料	5,862,450	547,666			6,410,116
負担金	635,000	3,504,560			4,139,560
保険料	20,000	892,030			912,030

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			
租税公課	17,618,300	12,249,000			29,867,300
委託費	63,025,897	22,286,000			85,311,897
諸謝金	365,300	618,000			983,300
助成金	51,584,000				51,584,000
交付金	112,500,000				112,500,000
雑費		100,031			100,031
雑損失		50			50
② 管理費			4,598,277		4,598,277
役員報酬			738,270		738,270
職員給与			492,452		492,452
法定福利費			197,083		197,083
福利厚生費			20,000		20,000
退職給付費用			35,137		35,137
賞与引当金繰入額			30,335		30,335
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			270,000		270,000
消耗品費			220,000		220,000
光熱水道費			120,000		120,000
賃借料			1,100,000		1,100,000
支払手数料			700,000		700,000
負担金			150,000		150,000
委託費			100,000		100,000
雑費			5,000		5,000
経常費用計	1,079,205,283	242,912,520	4,598,277		1,326,716,080
当期経常増減額	△ 136,509,816	71,000	△ 2,136,867		△ 138,575,683
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		
(2) 経常外費用					
① 固定資産譲渡損	4				4
建物譲渡損	4				4
経常外費用計	4	0	0		4
当期経常外増減額	△ 4	0	0		△ 4
税引前当期一般正味財産増減額	△ 136,509,820	71,000	△ 2,136,867		△ 138,575,687
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	△ 136,509,820	0	△ 2,136,867		△ 138,646,687
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 136,509,820	0	△ 2,136,867		△ 138,646,687
一般正味財産期首残高	1,182,158,380	0	117,885,935		1,300,044,315
一般正味財産期末残高	1,045,648,560	0	115,749,068		1,161,397,628

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			
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	13,844,343				13,844,343
育成基金引当有価証券受取利息	12,323,272				12,323,272
育成基金引当定期預金受取利息	160				160
大規模リース事業引当有価証券受取利息	1,518,332				1,518,332
大規模リース事業引当定期預金受取利息	2,579				2,579
③ 一般正味財産への振替額	△ 18,414,250		△ 1,400,000		△ 19,814,250
一般正味財産への振替額	△ 18,414,250		△ 1,400,000		△ 19,814,250
当期指定正味財産増減額	△ 4,569,907	0	0		△ 4,569,907
指定正味財産期首残高	851,995,052	0	70,000,000		921,995,052
指定正味財産期末残高	847,425,145	0	70,000,000		917,425,145
III 正味財産期末残高	1,893,073,705	0	185,749,068		2,078,822,773