

Ⅱ 収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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	59,070,941	42,977,406	16,093,535
退職給付引当資産受取利息	17,500	26,800	△ 9,300
貸倒引当資産受取利息	3,200	447	2,753
育成基金引当有価証券受取利息	14,724,941	15,821,759	△ 1,096,818
育成基金引当定期預金受取利息	7,300	168	7,132
大規模リース事業引当有価証券受取利息	4,740,000	4,740,000	0
大規模リース事業引当定期預金受取利息	118,000	1,883	116,117
農業遺産継承ファンド引当有価証券受取利息	39,460,000	22,386,349	17,073,651
③ その他固定資産運用益	1,059,500	1,059,500	0
投資有価証券受取利息	1,059,500	1,059,500	0
④ 事業収益	635,148,825	558,105,325	77,043,500
農地中間管理事業賃貸料収入	314,728,151	278,186,602	36,541,549
売買支援事業用地売却収入	155,540,000	106,050,000	49,490,000
売買支援事業用地賃貸料収入	252,425	252,425	0
担い手支援農地保有合理化事業賃貸料収入	200,000	200,000	0
手数料収入	5,048,827	4,751,550	297,277
リース料収入	55,868,155	72,999,560	△ 17,131,405
固定資産税負担収入	6,602,900	7,892,700	△ 1,289,800
借入金利息負担収入	915,779	1,063,306	△ 147,527
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	34,697,007	30,867,344	3,829,663
飲食収入	22,479,713	19,477,155	3,002,558
施設使用料収入	36,106,668	33,655,483	2,451,185
研修館使用料収入	717,600	717,600	0
講座受講料収入	1,218,400	1,218,400	0
⑤ 受取補助金等	314,677,106	268,514,453	46,162,653
農地中間管理事業補助金	181,948,000	153,197,670	28,750,330
売買支援事業業務費補助金	16,967,000	16,019,000	948,000
農業生産基盤強化推進事業費補助金	12,203,000	12,275,000	△ 72,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金	10,303,000	9,416,717	886,283
新規就農促進事業費補助金	4,782,000	3,332,000	1,450,000
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	85,160,000	11,625,000	73,535,000
就農準備・経営開始支援事業費補助金	0	56,500,000	△ 56,500,000
農業次世代人材投資事業費補助金	0	1,620,000	△ 1,620,000
入植者負担軽減対策費補助金	1,314,106	2,529,066	△ 1,214,960

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
⑥ 受取受託料	145,707,720	153,747,720	△ 8,040,000
草地畜産基盤整備事業計画策定業務受託料	0	7,710,000	△ 7,710,000
おおいた農業経営・就農支援センター受託事業受託料	708,200	708,200	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	119,449,000	119,449,000	0
大分県都市農村交流研修館管理受託料	23,680,000	23,680,000	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	0	330,000	△ 330,000
⑦ 雑収益	2,318,253	2,913,678	△ 595,425
出資金配当金	400	900	△ 500
受取利息	35,813	23,513	12,300
雑収入	2,282,040	2,889,265	△ 607,225
経常収益計	1,159,382,345	1,028,718,082	130,664,263
(2) 経常費用			
① 事業費	1,296,627,822	1,181,034,420	115,593,402
借受農地賃借料	318,570,151	279,555,623	39,014,528
用地売却原価	154,000,000	105,000,000	49,000,000
物品仕入高	25,243,473	22,144,838	3,098,635
飲食仕入高	9,114,935	7,911,943	1,202,992
役員報酬	6,554,520	6,605,365	△ 50,845
職員給与	80,246,586	73,304,457	6,942,129
嘱託報酬	85,823,226	85,711,259	111,967
臨時雇賃金	42,962,874	39,500,542	3,462,332
法定福利費	29,484,839	27,260,791	2,224,048
福利厚生費	913,364	798,072	115,292
退職給付費用	1,639,289	2,204,494	△ 565,205
賞与引当金繰入額	14,428,044	11,944,116	2,483,928
減価償却費	195,488,130	202,651,092	△ 7,162,962
会議費	737,346	1,294,134	△ 556,788
旅費交通費	3,503,203	2,932,834	570,369
通信運搬費	4,330,643	3,806,981	523,662
印刷製本費	206,580	108,900	97,680
消耗品費	14,202,279	16,260,814	△ 2,058,535
修繕費	4,210,549	7,293,628	△ 3,083,079
燃料費	4,083,159	3,830,409	252,750
光熱水道費	18,639,979	17,916,626	723,353
賃借料	24,400,607	23,264,846	1,135,761
広告費	4,891,970	6,142,954	△ 1,250,984
支払利息	16,971,065	7,949,668	9,021,397
支払手数料	5,978,344	5,846,624	131,720
負担金	3,558,950	3,638,846	△ 79,896
保険料	702,300	703,209	△ 909
租税公課	26,286,500	29,836,310	△ 3,549,810
委託費	86,665,778	85,671,856	993,922

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
諸謝金	1,114,280	989,130	125,150
助成金	35,766,200	37,920,400	△ 2,154,200
交付金	75,000,000	60,125,000	14,875,000
雑費	87,838	87,838	0
雑損失	820,821	820,821	0
② 管理費	4,712,212	4,480,373	231,839
役員報酬	728,280	733,930	△ 5,650
職員給与	519,147	512,696	6,451
法定福利費	196,343	200,111	△ 3,768
福利厚生費	20,000	20,000	0
退職給付費用	40,509	40,431	78
賞与引当金繰入額	31,933	31,605	328
会議費	100,000	60,000	40,000
旅費交通費	210,000	236,000	△ 26,000
通信運搬費	120,000	180,000	△ 60,000
印刷製本費	220,000	198,000	22,000
消耗品費	220,000	160,000	60,000
修繕費	33,000	30,000	3,000
光熱水道費	88,000	70,000	18,000
賃借料	1,100,000	1,100,000	0
支払手数料	770,000	700,000	70,000
負担金	200,000	200,000	0
委託費	110,000	6,600	103,400
雑費	5,000	1,000	4,000
経常費用計	1,301,340,034	1,185,514,793	115,825,241
当期経常増減額	△ 141,957,689	△ 156,796,711	14,839,022
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	1	4	△ 3
建物譲渡損	1	4	△ 3
経常外費用計	1	4	△ 3
当期経常外増減額	△ 1	△ 4	3
税引前当期一般正味財産増減額	△ 141,957,690	△ 156,796,715	14,839,025
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	△ 142,028,690	△ 156,867,715	14,839,025
一般正味財産期首残高	1,156,610,128	1,313,477,843	△ 156,867,715
一般正味財産期末残高	1,014,581,438	1,156,610,128	△ 142,028,690

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
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	17,189,938	17,066,689	123,249
育成基金引当有価証券受取利息	12,324,638	12,324,638	0
育成基金引当定期預金受取利息	7,300	168	7,132
大規模リース事業引当有価証券受取利息	4,740,000	4,740,000	0
大規模リース事業引当定期預金受取利息	118,000	1,883	116,117
③ 一般正味財産への振替額	△ 20,990,241	△ 21,963,810	973,569
一般正味財産への振替額	△ 20,990,241	△ 21,963,810	973,569
当期指定正味財産増減額	△ 2,400,303	△ 3,497,121	1,096,818
指定正味財産期首残高	916,554,803	920,051,924	△ 3,497,121
指定正味財産期末残高	914,154,500	916,554,803	△ 2,400,303
Ⅲ 正味財産期末残高	1,928,735,938	2,073,164,931	△ 144,428,993

収支予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	59,053,441		17,500		59,070,941
退職給付引当資産受取利息			17,500		17,500
貸倒引当資産受取利息	3,200				3,200
育成基金引当有価証券受取利息	14,724,941				14,724,941
育成基金引当定期預金受取利息	7,300				7,300
大規模リース事業引当有価証券受取利息	4,740,000				4,740,000
大規模リース事業引当定期預金受取利息	118,000				118,000
農業遺産継承ファンド引当有価証券受取利息	39,460,000				39,460,000
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	537,421,610	97,727,215			635,148,825
農地中間管理事業賃貸料収入	314,728,151				314,728,151
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	2,541,000	2,507,827			5,048,827
リース料収入	55,868,155				55,868,155
固定資産税負担収入	6,602,900				6,602,900
借入金利息負担収入	915,779				915,779
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		34,697,007			34,697,007
飲食収入		22,479,713			22,479,713
施設使用料収入		36,106,668			36,106,668
研修館使用料収入		717,600			717,600
講座受講料収入		1,218,400			1,218,400
⑤ 受取補助金等	314,677,106				314,677,106
農地中間管理事業補助金	181,948,000				181,948,000
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	12,203,000				12,203,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金	10,303,000				10,303,000
新規就農促進事業費補助金	4,782,000				4,782,000
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	85,160,000				85,160,000
入植者負担軽減対策費補助金	1,314,106				1,314,106

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			
⑥ 受取受託料	1,508,200	144,199,520			145,707,720
おおいた農業経営・就農支援センター受託事業受託料	708,200				708,200
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		119,449,000			119,449,000
大分県都市農村交流研修館管理受託料		23,680,000			23,680,000
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	84,410	2,226,843	7,000		2,318,253
出資金配当金	400				400
受取利息	24,010	4,803	7,000		35,813
雑収入	60,000	2,222,040			2,282,040
経常収益計	912,744,767	244,153,578	2,484,000		1,159,382,345
(2) 経常費用					
① 事業費	1,052,545,244	244,082,578			1,296,627,822
借受農地賃借料	318,570,151				318,570,151
用地売渡原価	154,000,000				154,000,000
物品仕入高		25,243,473			25,243,473
飲食仕入高		9,114,935			9,114,935
役員報酬	4,733,820	1,820,700			6,554,520
職員給与	33,259,015	46,987,571			80,246,586
嘱託報酬	70,287,990	15,535,236			85,823,226
臨時雇賃金		42,962,874			42,962,874
法定福利費	18,488,600	10,996,239			29,484,839
福利厚生費	229,408	683,956			913,364
退職給付費用	1,598,780	40,509			1,639,289
賞与引当金繰入額	9,593,257	4,834,787			14,428,044
減価償却費	195,488,130				195,488,130
会議費	730,400	6,946			737,346
旅費交通費	3,071,300	431,903			3,503,203
通信運搬費	3,008,160	1,322,483			4,330,643
印刷製本費	206,580				206,580
消耗品費	4,637,886	9,564,393			14,202,279
修繕費	20,000	4,190,549			4,210,549
燃料費	2,179,240	1,903,919			4,083,159
光熱水道費	407,160	18,232,819			18,639,979
賃借料	17,350,642	7,049,965			24,400,607
広告費	1,323,950	3,568,020			4,891,970
支払利息	16,971,065				16,971,065
支払手数料	5,388,870	589,474			5,978,344
負担金	588,000	2,970,950			3,558,950
保険料	20,000	682,300			702,300
租税公課	13,999,300	12,287,200			26,286,500

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			
委託費	65,255,600	21,410,178			86,665,778
諸謝金	371,740	742,540			1,114,280
助成金	35,766,200				35,766,200
交付金	75,000,000				75,000,000
雑費		87,838			87,838
雑損失		820,821			820,821
② 管理費			4,712,212		4,712,212
役員報酬			728,280		728,280
職員給与			519,147		519,147
法定福利費			196,343		196,343
福利厚生費			20,000		20,000
退職給付費用			40,509		40,509
賞与引当金繰入額			31,933		31,933
会議費			100,000		100,000
旅費交通費			210,000		210,000
通信運搬費			120,000		120,000
印刷製本費			220,000		220,000
消耗品費			220,000		220,000
修繕費			33,000		33,000
光熱水道費			88,000		88,000
賃借料			1,100,000		1,100,000
支払手数料			770,000		770,000
負担金			200,000		200,000
委託費			110,000		110,000
雑費			5,000		5,000
経常費用計	1,052,545,244	244,082,578	4,712,212		1,301,340,034
当期経常増減額	△ 139,800,477	71,000	△ 2,228,212		△ 141,957,689
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	1				1
建物譲渡損	1				1
経常外費用計	1	0	0		1
当期経常外増減額	△ 1	0	0		△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 139,800,478	71,000	△ 2,228,212		△ 141,957,690
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	△ 139,800,478	0	△ 2,228,212		△ 142,028,690
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 139,800,478	0	△ 2,228,212		△ 142,028,690
一般正味財産期首残高	1,036,576,815	0	120,033,313		1,156,610,128
一般正味財産期末残高	896,776,337	0	117,805,101		1,014,581,438

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	17,189,938				17,189,938
育成基金引当有価証券受取利息	12,324,638				12,324,638
育成基金引当定期預金受取利息	7,300				7,300
大規模リース事業引当有価証券受取利息	4,740,000				4,740,000
大規模リース事業引当定期預金受取利息	118,000				118,000
③ 一般正味財産への振替額	△ 19,590,241		△ 1,400,000		△ 20,990,241
一般正味財産への振替額	△ 19,590,241		△ 1,400,000		△ 20,990,241
当期指定正味財産増減額	△ 2,400,303	0	0		△ 2,400,303
指定正味財産期首残高	846,554,803	0	70,000,000		916,554,803
指定正味財産期末残高	844,154,500	0	70,000,000		914,154,500
III 正味財産期末残高	1,740,930,837	0	187,805,101		1,928,735,938