

平成29年度 収支予算書
平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	2,975,000	4,616,000	▲ 1,641,000	
基本財産利息収入	2,975,000	4,616,000	▲ 1,641,000	基本財産及び育成基金運用益
②特定資産運用益	3,000	1,000	2,000	
特定資産受取利息収入	3,000	1,000	2,000	特定資産運用益
③事業収益	67,458,000	29,327,000	38,131,000	
担い手支援タイプ事業用地売却収益	0	0	0	※IV事業活動の部
担い手事業用地売却収益	0	0	0	〃
合理化促進事業用地売却収益（一般）	0	0	0	〃
合理化促進事業用地売却収益（特別）	0	0	0	〃
用地貸付料収益	46,664,000	14,786,000	31,878,000	貸付農用地の受入賃借料
農業用機械等貸付料収益（保有）	0	0	0	農業用機械リース料
買入事務手数料収益	2,000,000	2,000,000	0	農地買入の事務手数料
売渡事務手数料収益	1,500,000	1,845,000	▲ 345,000	農地売渡の事務手数料
受託事業料収益	9,899,000	4,000,000	5,899,000	農地整備等受託料収入
農地と担い手の相互調整事業収益	6,905,000	6,216,000	689,000	農地と担い手の相互調整事業委託料
体験農園事業収益	490,000	480,000	10,000	体験農園受講料
④受取補助金等	138,178,000	149,825,000	▲ 11,647,000	
農地売買支援事業費補助金	3,766,000	6,336,000	▲ 2,570,000	事業補助金
就農支援事業補助金	3,314,000	3,314,000	0	〃
農地中間管理事業補助金	106,324,000	114,858,000	▲ 8,534,000	〃
基盤整備促進事業補助金	0	0	0	〃
農地耕作条件改善事業補助金	2,101,000	3,000,000	▲ 899,000	〃
耕作放棄地再生利用緊急対策交付金	0	0	0	〃
耕作放棄地リフレッシュ促進事業補助金	20,000,000	20,000,000	0	〃
指定正味財産からの振替額	2,673,000	2,317,000	356,000	
⑤雑収益	1,683,000	1,232,000	451,000	
受取利息	2,000	3,000	▲ 1,000	運用資金利息
雑収益	0	0	0	雑収入
退職給付引当金繰戻	0	0	0	
賞与引当金繰戻	1,681,000	1,229,000	452,000	
経常収益計	210,297,000	185,001,000	25,296,000	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
(2) 経常費用				
①事業費	203,179,000	176,759,000	26,420,000	
職員給与	25,420,000	25,120,000	300,000	職員給与及び手当
賃金	26,037,000	25,162,000	875,000	嘱託職員賃金
役員報酬	5,300,000	5,111,000	189,000	役員報酬
法定福利費	11,154,000	11,710,000	▲ 556,000	社会保険、労働保険料
福利厚生費	342,000	384,000	▲ 42,000	福利厚生事業費等
旅費	648,000	562,000	86,000	事業推進旅費
消耗品費	5,291,000	6,081,000	▲ 790,000	消耗品費
燃油費	1,410,000	2,106,000	▲ 696,000	自動車、重機燃料費
修繕費	1,800,000	1,650,000	150,000	重機等修繕費
食糧費	0	10,000	▲ 10,000	評価委員会等お茶代金
通信運搬費	1,473,000	1,232,000	241,000	電話料金等
支払手数料	955,000	1,422,000	▲ 467,000	振込手数料等
委託費	39,511,000	36,159,000	3,352,000	業務委託費等
工事請負費	23,500,000	17,160,000	6,340,000	耕作放棄地解消等工事
使用料及賃借料	4,063,000	18,255,000	▲ 14,192,000	農業用機械、車両借上、賃借料等
資材費	280,000	470,000	▲ 190,000	資材費
諸税負担金	6,476,000	5,484,000	992,000	諸公課費、印紙代、税金、保険料等
用地費	0	0	0	※IV事業活動の部に変更
賃借料	47,164,000	14,786,000	32,378,000	農用地の借入料
支払利息	56,000	56,000	0	買入資金等の支払利息
助成金	1,849,000	3,407,000	▲ 1,558,000	育成基金助成金、配分計画協力金
報償費	450,000	432,000	18,000	体験農園講師等
②管理費	363,000	558,000	▲ 195,000	
職員給与	0	0	0	職員給与及び手当
賃金	0	0	0	嘱託職員賃金
役員報酬	35,000	210,000	▲ 175,000	理事・評議員報酬費
法定福利費	0	0	0	社会保険、労働保険料
福利厚生費	0	0	0	福利厚生事業費等
旅費	19,000	36,000	▲ 17,000	役員等旅費
消耗品費	0	0	0	消耗品費
食糧費	11,000	10,000	1,000	役員会等お茶代金
通信運搬費	25,000	20,000	5,000	切手代金
支払手数料	21,000	27,000	▲ 6,000	振込手数料等
委託費	0	0	0	業務委託費等
使用料及賃借料	120,000	120,000	0	パソコン賃借料等
交際費	20,000	20,000	0	社会参加費等
諸税負担金	112,000	115,000	▲ 3,000	諸公課費
③固定資産減価償却額	2,920,000	2,653,000	267,000	
車両運搬具減価償却額	1,328,000	1,407,000	▲ 79,000	
工具器具減価償却額	1,592,000	1,246,000	346,000	
備品減価償却額	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
④その他無形固定資産減価償却額	56,000	56,000	0	
その他無形固定資産減価償却額	56,000	56,000	0	
⑤退職給付引当金繰入額	1,701,000	2,784,000	▲ 1,083,000	
⑥賞与引当金繰入額	1,681,000	1,229,000	452,000	
経常費用計	209,900,000	184,039,000	25,861,000	
当期経常増減額	397,000	962,000	▲ 565,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①固定資産売却益	0	1,437,000	▲ 1,437,000	
車両運搬具売却益	0	1,380,000	▲ 1,380,000	車両売却代金
工具・器具売却益	0	57,000	▲ 57,000	工具・器具売却代金
備品売却益	0	0	0	備品売却代金
経常外収益計	0	1,437,000	▲ 1,437,000	
(2) 経常外費用				
①固定資産除却損	0	1,437,000	▲ 1,437,000	
車両運搬具除却損	0	1,380,000	▲ 1,380,000	農業用機械等処分
工具・器具除却損	0	57,000	▲ 57,000	工具・器具処分
備品除却損	0	0	0	備品処分
②固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	農業用機械等売却
工具・器具売却損	0	0	0	工具・器具売却
備品売却損	0	0	0	備品売却
経常外費用計	0	1,437,000	▲ 1,437,000	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	397,000	962,000	▲ 565,000	
一般正味財産期首残高	39,603,100	38,666,000	937,100	
一般正味財産期末残高	40,000,100	39,628,000	372,100	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	2,975,000	4,616,000	▲ 1,641,000	
特定資産受取利息	3,000	1,000	2,000	
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	▲ 5,645,000	▲ 6,934,000	1,289,000	
当期指定正味財産増減額	▲ 2,667,000	▲ 2,317,000	▲ 350,000	
指定正味財産期首残高	642,387,000	644,704,000	▲ 2,317,000	
指定正味財産期末残高	639,720,000	642,387,000	▲ 2,667,000	
III 正味財産期末残高	679,720,100	682,015,000	▲ 2,294,900	

平成 2 9 年 度 収 支 予 算 書 (案)

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
IV 事業活動の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収益	111,250,000	145,400,000	▲ 34,150,000	
担い手支援タイプ事業用地売却収益	11,250,000	13,400,000	▲ 2,150,000	農用地売渡収入
担い手事業用地売却収益	90,000,000	102,000,000	▲ 12,000,000	"
合理化促進事業用地売却収益(一般)	10,000,000	9,000,000	1,000,000	"
合理化促進事業用地売却収益(特別)	0	21,000,000	▲ 21,000,000	"
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	100,000,000	100,000,000	0	
用地費	100,000,000	100,000,000	0	売渡農用地の買入原価
事業活動増減額計	11,250,000	45,400,000	▲ 34,150,000	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
V 財務活動の部				
1. 借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
担い手タイプ借入金	0	0	0	
担い手事業借入金	90,000,000	90,000,000	0	
一般事業資金借入金	10,000,000	10,000,000	0	
2. 借入金支出	111,250,000	124,400,000	▲ 13,150,000	
担い手タイプ借入返済支出	11,250,000	13,400,000	▲ 2,150,000	
担い手事業借入返済支出	90,000,000	102,000,000	▲ 12,000,000	
一般事業資金借入返済支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
財務活動増減額計	▲ 11,250,000	▲ 24,400,000	13,150,000	