

平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日～平成29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	4,616,000	5,436,000	▲ 820,000	
基本財産利息収入	4,616,000	5,436,000	▲ 820,000	基本財産及び育成基金運用益
②特定資産運用益	1,000	5,000	▲ 4,000	
特定資産受取利息収入	1,000	5,000	▲ 4,000	特定資産運用益
③事業収益	29,327,000	150,907,000	▲ 121,580,000	
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	14,786,000	131,349,000	▲ 116,563,000	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	952,000	▲ 952,000	農業用機械リース料
買入事務手数料収益	2,000,000	2,440,000	▲ 440,000	農地買入の事務手数料
売渡事務手数料収益	1,845,000	2,117,000	▲ 272,000	農地売渡の事務手数料
受託事業料収益	4,000,000	7,800,000	▲ 3,800,000	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	6,216,000	5,569,000	647,000	農地と担い手の相互調整事業委託料
体験農園事業収益	480,000	680,000	▲ 200,000	体験農園受講料
④受取補助金等	149,825,000	254,606,000	▲ 104,781,000	
農地売買支援事業費補助金	6,336,000	9,827,000	▲ 3,491,000	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	114,858,000	218,398,000	▲ 103,540,000	"
基盤整備促進事業補助金	0	15,000,000	▲ 15,000,000	"
農地耕作条件改善事業補助金	3,000,000	0	3,000,000	"
耕作放棄地再生利用緊急対策交付金	0	5,750,000	▲ 5,750,000	"
耕作放棄地リフレッシュ促進事業補助金	20,000,000	0	20,000,000	"
指定正味財産からの振替額	2,317,000	2,317,000	0	
⑤雑収益	1,232,000	975,000	257,000	
受取利息	3,000	4,000	▲ 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	1,229,000	971,000	258,000	
経常収益計	185,001,000	411,929,000	▲ 226,928,000	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
(2) 経常費用				
①事業費	176,759,000	397,410,000	▲ 220,651,000	
職員給与	25,120,000	20,442,000	4,678,000	職員給与及び手当
賃金	25,162,000	16,189,000	8,973,000	嘱託職員賃金
役員報酬	5,111,000	3,619,000	1,492,000	役員報酬
法定福利費	11,710,000	9,488,000	2,222,000	社会保険、労働保険料
福利厚生費	384,000	192,000	192,000	福利厚生事業費等
旅費	562,000	401,000	161,000	事業推進旅費
消耗品費	6,081,000	5,626,000	455,000	消耗品費
燃油費	2,106,000	5,708,000	▲ 3,602,000	自動車、重機燃料費
修繕費	1,650,000	1,593,000	57,000	重機等修繕費
食糧費	10,000	10,000	0	評価委員会等お茶代金
通信運搬費	1,232,000	462,000	770,000	電話料金等
支払手数料	1,422,000	980,000	442,000	振込手数料等
委託費	36,159,000	175,260,000	▲ 139,101,000	業務委託費等
工事請負費	17,160,000	1,650,000	15,510,000	耕作放棄地解消等工事
使用料及賃借料	18,255,000	3,151,000	15,104,000	農業用機械、車両借上、賃借料等
資材費	470,000	570,000	▲ 100,000	資材費
諸税負担金	5,484,000	1,955,000	3,529,000	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	14,786,000	145,850,000	▲ 131,064,000	農用地の借入料
支払利息	56,000	102,000	▲ 46,000	買入資金等の支払利息
助成金	3,407,000	3,577,000	▲ 170,000	育成基金助成金、配分計画協力金
報償費	432,000	585,000	▲ 153,000	体験農園講師等
退職給付金	0	0	0	職員退職金
②管理費	558,000	5,170,000	▲ 4,612,000	
職員給与	0	2,598,000	▲ 2,598,000	職員給与及び手当
賃金	0	314,000	▲ 314,000	嘱託職員賃金
役員報酬	210,000	90,000	120,000	理事・評議員報酬費
法定福利費	0	950,000	▲ 950,000	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	36,000	66,000	▲ 30,000	役員等旅費
消耗品費	0	130,000	▲ 130,000	消耗品費
食糧費	10,000	6,000	4,000	役員会等お茶代金
通信運搬費	20,000	20,000	0	切手代金
支払手数料	27,000	81,000	▲ 54,000	振込手数料等
委託費	0	650,000	▲ 650,000	業務委託費等
使用料及賃借料	120,000	135,000	▲ 15,000	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	115,000	110,000	5,000	諸公課費

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
③固定資産減価償却額	2,653,000	5,287,000	▲ 2,634,000	
車輛運搬具減価償却額	1,407,000	3,986,000	▲ 2,579,000	
工具器具減価償却額	1,246,000	1,301,000	▲ 55,000	
備品減価償却額	0	0	0	
④その他無形固定資産減価償却額	56,000	0	56,000	
その他無形固定資産減価償却額	56,000	0	56,000	
⑤退職給付引当金繰入額	2,784,000	1,988,000	796,000	
⑥賞与引当金繰入額	1,229,000	971,000	258,000	
経常費用計	183,983,000	410,826,000	▲ 226,843,000	
当期経常増減額	1,018,000	1,103,000	▲ 85,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①固定資産売却益	1,437,000	1,300,000	80,000	
車輛運搬具売却益	1,380,000	1,300,000	80,000	車両売却代金
工具・器具売却益	57,000	0	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	1,437,000	1,300,000	80,000	
(2) 経常外費用				
①固定資産除却損	1,437,000	30,000	1,407,000	
車輛運搬具除却損	1,380,000	2,000	1,378,000	農業用機械等処分
工具・器具除却損	57,000	2,000	55,000	工具・器具処分
備品除却損	0	26,000	▲ 26,000	備品処分
経常外費用計	1,437,000	30,000	1,407,000	
当期経常外増減額	0	1,270,000	▲ 1,327,000	
当期一般正味財産増減額	1,018,000	2,373,000	▲ 1,412,000	
一般正味財産期首残高	48,629,000	46,256,000	2,373,000	
一般正味財産期末残高	49,591,000	48,629,000	962,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	4,616,000	5,436,000	▲ 820,000	
特定資産受取利息	1,000	5,000	▲ 4,000	
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	▲ 6,934,000	▲ 7,758,000	824,000	
当期指定正味財産増減額	▲ 2,317,000	▲ 2,317,000	0	
指定正味財産期首残高	644,704,000	647,021,000	▲ 2,317,000	
指定正味財産期末残高	642,387,000	644,704,000	▲ 2,317,000	
III 正味財産期末残高	691,978,000	693,333,000	▲ 1,355,000	

平成28年度 収支予算書(案)

平成28年4月1日～平成29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	145,400,000	168,302,000	▲ 22,902,000	
担い手支援タイプ事業用地売却収益	13,400,000	19,504,000	▲ 6,104,000	農用地売却収入
担い手事業用地売却収益	102,000,000	111,061,000	▲ 9,061,000	〃
合理化促進事業用地売却収益(一般)	9,000,000	16,737,000	▲ 7,737,000	〃
合理化促進事業用地売却収益(特別)	21,000,000	21,000,000	0	〃
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	100,000,000	117,560,000	▲ 17,560,000	
用地費	100,000,000	117,560,000	▲ 17,560,000	売渡農用地の買入原価
事業活動増減額計	45,400,000	50,742,000	▲ 5,342,000	

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	120,000,000	▲ 20,000,000	
担い手タイプ借入金	0	0	0	
担い手事業借入金	90,000,000	97,500,000	▲ 7,500,000	
一般事業資金借入金	10,000,000	22,500,000	▲ 12,500,000	
2. 借入金支出	124,400,000	145,185,000	▲ 20,785,000	
担い手タイプ借入返済支出	13,400,000	19,311,000	▲ 5,911,000	
担い手事業借入返済支出	102,000,000	109,433,000	▲ 7,433,000	
一般事業資金借入返済支出	9,000,000	16,441,000	▲ 7,441,000	
財務活動増減額計	▲ 24,400,000	▲ 25,185,000	785,000	