

Ⅱ 平成23年度収支予算書

平成23年4月1日から平成24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						
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						
定期預金受取利息	85,000					85,000
投資有価証券受取利息	5,460,000					5,460,000
退職給付引当資産受取利息				45,899		45,899
強化基金引当有価証券受取利息	5,760,000					5,760,000
貸倒引当資産受取利息	2,114					2,114
育成基金引当有価証券受取利息	8,500,000					8,500,000
③ その他固定資産運用益						
投資有価証券受取利息				3,645,988		3,645,988
④ 合理化事業収入						
担い手育成タイプ事業用地売渡収入	4,626,000					4,626,000
担い手支援農地保有合理化事業用地売渡収入	131,300,000					131,300,000
担い手支援農地保有合理化事業小作料収入	17,205,886					17,205,886
一般事業小作料収入	7,793,540					7,793,540
手数料収入	1,950,000					1,950,000
雑収入	100,000					100,000
⑤ 大規模リース団地整備支援対策事業収入						
リース料収入	29,256,528					29,256,528
固定資産税負担収入	10,543,186					10,543,186
借入金利息負担収入	419,703					419,703
⑥ ブランドを育む園芸産地整備事業収入						
負担金収入	1,436,000					1,436,000
借入金利息負担収入	201,040					201,040
⑦ 管理運営事業収入						
物販収入			41,850,000			41,850,000
飲食収入			20,460,000			20,460,000
施設使用料収入			29,783,000			29,783,000
研修館使用料収入			797,000			797,000
講座受講料収入			1,740,700			1,740,700
⑧ 受取補助金等						
農地保有合理化事業業務費補助金	24,620,000					24,620,000
農地保有合理化事業事業費補助金	317,000					317,000
推進体制強化費補助金	3,720,000					3,720,000
企業等農業参入推進事業費補助金	2,878,530					2,878,530
新規就農者確保体制整備事業費補助金	8,437,000					8,437,000
新規就農者育成研修事業費補助金	4,955,000					4,955,000
就農支援促進費補助金	685,000					685,000
入植者負担軽減対策費補助金	3,920,391					3,920,391
⑨ 受取受託料						
草地環境保全アドバイザー育成業務受託料	4,441,500					4,441,500
農業法人等・就農希望者マッチング業務受託料	5,579,000					5,579,000
就農相談員育成業務受託料	4,630,500					4,630,500
大規模園芸団地育成調査業務受託料	1,000,000					1,000,000

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			
大分農業文化公園管理運営受託料		100,125,000			100,125,000
大分県都市農村交流研修館管理受託料		21,940,000			21,940,000
瀬戸内オリーブ基金緑化業務受託料		871,000			871,000
緊急雇用大分農業文化公園整備業務受託料		6,235,000			6,235,000
おおいた・ワンコインふるさと商品購入者追跡調査業務受託料		931,140			931,140
伝統料理・郷土料理の歴史・レシピ調査業務受託料		989,100			989,100
クラインガルテン指導員育成業務受託料		4,567,500			4,567,500
⑩ 雑収入					
受取利息	16,000	8,000	10,000		34,000
雑収入		962,000			962,000
⑪ 他事業からの繰入額					
合理化事業からの繰入額			1,404,893		1,404,893
畜産公共等事業からの繰入額			225,409		225,409
担い手対策事業からの繰入額			280,741		280,741
大規模リース事業からの繰入額			302,250		302,250
公園等管理運営事業からの繰入額			63,361		63,361
経常収益計	289,838,918	231,259,440	7,378,541		528,476,899
(2) 経常費用					
① 合理化事業費					
担い手育成タイプ事業用地売却原価	4,580,000				4,580,000
担い手支援農地保有合理化事業用地売却原価	130,000,000				130,000,000
担い手支援農地保有合理化事業年払小作料原価	12,572,396				12,572,396
担い手支援農地保有合理化事業前払小作料原価	4,633,490				4,633,490
一般事業年払小作料原価	4,170,630				4,170,630
一般事業前払小作料原価	3,622,910				3,622,910
支払利息	1,070,000				1,070,000
農地保有合理化事業業務費	32,121,263				32,121,263
推進体制強化費	3,720,000				3,720,000
企業等農業参入推進事業費	2,878,530				2,878,530
② 新規就農者確保体制整備事業費					
農業人材確保対策事業費	8,078,278				8,078,278
農業人材育成対策事業費	6,492,000				6,492,000
交流促進対策事業費	790,000				790,000
農業・農村啓発事業費	100,000				100,000
就農支援資金貸付事業費	6,925,550				6,925,550
農業人材確保育成特別対策事業費	150,000				150,000
③ 新規就農者育成研修事業費					
農業体験研修事業費	260,000				260,000
就農実践研修事業費	4,695,000				4,695,000
④ 就農支援促進事業費					
貸倒引当金繰入額	685,000				685,000
⑤ 大規模リース団地整備支援対策事業費					
大規模リース団地整備支援対策事業費	49,426,711				49,426,711
⑥ ブランドを育む園芸産地整備事業費					
支払利息	201,040				201,040
⑦ 管理運営事業費					
物品仕入高		31,387,000			31,387,000
飲食仕入高		10,230,000			10,230,000
広宣費		6,447,000			6,447,000

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			
修繕維持委託費		2,853,600			2,853,600
設備保守管理委託費		15,093,018			15,093,018
役員報酬		577,633			577,633
職員給与		43,392,549			43,392,549
臨時雇賃金		19,633,600			19,633,600
法定福利費		7,258,393			7,258,393
福利厚生費		200,000			200,000
退職給付費用		2,918,213			2,918,213
賞与引当金繰入額		3,576,061			3,576,061
減価償却費		1,057,610			1,057,610
旅費交通費		674,800			674,800
通信運搬費		1,945,600			1,945,600
消耗品費		6,185,880			6,185,880
修繕費		3,435,000			3,435,000
印刷製本費		450,000			450,000
交際費		30,000			30,000
燃料費		644,000			644,000
光熱水道費		14,267,000			14,267,000
賃借料		3,857,800			3,857,800
支払手数料		68,653			68,653
負担金		100,000			100,000
保険料		694,300			694,300
租税公課		4,515,689			4,515,689
委託費		3,931,000			3,931,000
諸謝金		200,000			200,000
雑費		296,324			296,324
清掃管理費		7,098,900			7,098,900
植栽管理費		20,004,536			20,004,536
⑧ 研修関係事業費					
研修関係事業費		4,507,180			4,507,180
⑨ 受託事業費					
草地環境保全アドバイザー育成業務受託事業費	6,154,255				6,154,255
農業法人等・就農希望者マッチング業務受託事業費	5,579,000				5,579,000
就農相談員育成業務受託事業費	4,630,500				4,630,500
大規模園芸団地育成調査業務受託事業費	1,000,000				1,000,000
瀬戸内オリーブ基金緑化業務受託事業費		871,000			871,000
緊急雇用大分農業文化公園整備業務受託事業費		6,235,000			6,235,000
おおいた・ワンコインふるさと商品購入者追跡調査業務受託事業費		931,140			931,140
伝統料理・郷土料理の歴史・レシピ調査業務受託事業費		989,100			989,100
クラインガルテン指導員育成業務受託事業費		4,567,500			4,567,500
⑩ 管理費					
人件費			5,339,656		5,339,656
減価償却費			31,656		31,656
支払利息			400,000		400,000
賞与引当金繰入額			20,243		20,243
その他管理費			3,076,497		3,076,497
⑪ 他事業への操出額					
法人会計への操出額		63,361			63,361
経常費用計	294,536,553	231,188,440	8,868,052		534,593,045
当期経常増減額	△ 4,697,635	71,000	△ 1,489,511		△ 6,116,146

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			
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 他事業からの元入金					
大規模リース事業からの元入金	50,000,000				50,000,000
② 指定正味財産からの振替額					
指定正味財産からの振替額	58,885,500				58,885,500
経常外収益計	108,885,500	0	0		108,885,500
(2) 経常外費用					
① 他事業への元入金					
担い手対策事業への元入金	50,000,000				50,000,000
② 指定正味財産への振替額					
指定正味財産への振替額	50,000,000				50,000,000
経常外費用計	100,000,000	0	0		100,000,000
当期経常外増減額	8,885,500	0	0		8,885,500
税引前当期一般正味財産増減額	4,187,865	71,000	△ 1,489,511		2,769,354
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	0		71,000
当期一般正味財産増減額	4,187,865	0	△ 1,489,511		2,698,354
一般正味財産期首残高	208,503,672	420,030	106,021,521		314,945,223
一般正味財産期末残高	212,691,537	420,030	104,532,010		317,643,577
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等					
強い農業づくり交付金	353,315,000				353,315,000
② 基本財産運用益					
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
③ 特定資産運用益					
強化基金引当有価証券受取利息	5,760,000				5,760,000
育成基金引当有価証券受取利息	8,500,000				8,500,000
④ 固定資産圧縮損					
建物圧縮損	△ 353,315,000				△ 353,315,000
⑤ 一般正味財産からの振替額					
一般正味財産からの振替額	50,000,000				50,000,000
⑥ 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 73,145,500		△ 1,400,000		△ 74,545,500
当期指定正味財産増減額	△ 8,885,500	0	0		△ 8,885,500
指定正味財産期首残高	1,034,448,500	0	70,000,000		1,104,448,500
指定正味財産期末残高	1,025,563,000	0	70,000,000		1,095,563,000
III 正味財産期末残高	1,238,254,537	420,030	174,532,010		1,413,206,577