

収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

単位:円

科目	今年度当初予算	前年度当初予算	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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 特定資産受取収益	8,479,000	8,479,000	0
強化基金受取利息	1,635,000	1,635,000	0
担い手基金受取利息	6,838,000	6,838,000	0
積立金受取利息	6,000	6,000	0
③ 事業収益	315,356,000	302,536,000	12,820,000
用地売却等収益	120,240,000	120,240,000	0
用地売却収益	120,000,000	120,000,000	0
用地売却手数料	240,000	240,000	0
用地貸付等収益	390,000	390,000	0
用地貸付収益	0	0	0
用地前払貸付収益	390,000	390,000	0
その他収益	250,000	250,000	0
買入手数料	240,000	240,000	0
貸付手数料	5,000	5,000	0
借入手数料	5,000	5,000	0
受託事業収益	24,720,000	25,323,000	△ 603,000
土地改良等受託事業	15,000,000	15,000,000	0
調査等受託事業	8,000,000	8,000,000	0
事務委託料	1,720,000	1,720,000	0
苗木育成管理業務委託費	0	603,000	△ 603,000
農地中間管理用地貸付	150,000,000	150,000,000	0
苗木販売収益	4,048,000	1,961,000	2,087,000
就農支援センター委託費	4,492,000	4,372,000	120,000
6次産業化サポートセンター業務等委託費	11,216,000	0	11,216,000
④ 受取補助金	144,565,000	130,846,000	13,719,000
合理化促進事業補助金	0	0	0
合理化促進事業業務費補助金	0	0	0
農地利用集積円滑化促進支援事業補助金	0	0	0
農地中間管理機構事業補助金	86,409,000	73,870,000	12,539,000
機構借受農地整備事業補助金	30,000,000	30,000,000	0
就農支援センター補助金	3,513,000	3,518,000	△ 5,000
県奨励品種等補助金	4,142,000	3,830,000	312,000
赤系ブドウ推進補助金	3,391,000	4,936,000	△ 1,545,000
果樹経営支援対策事業補助金	0	0	0
シニア世代就農促進事業補助金	3,169,000	3,103,000	66,000
あぐりゼミナール事業補助金	13,941,000	11,589,000	2,352,000
⑤ 雑収益	189,000	189,000	0
受取利息	6,000	6,000	0
有価証券運用益	183,000	183,000	0
⑥ 貸倒引当金戻入	3,673,000	4,658,000	△ 985,000
貸倒引当金戻入	488,000	488,000	0
賞与引当金戻入	3,185,000	4,170,000	△ 985,000
経常収益計	472,263,000	446,709,000	25,554,000
(2) 経常費用			
事業費	466,080,680	441,592,000	24,488,680
用地売却原価	120,000,000	120,000,000	0
年払用地貸付原価	390,000	390,000	0
農地中間管理事業借賃原価	150,000,000	150,000,000	0
保全管理費	6,128,000	6,128,000	0
助成費	1,800,000	1,800,000	0
整備費	30,500,000	30,500,000	0
中間管理事業委託費	33,650,000	27,594,000	6,056,000
苗木生産ほ場設置・管理費	4,189,000	3,538,000	651,000
苗木育成ほ場借上費	0	0	0
果樹経営支援対策事業整備費	0	0	0
貸倒引当金繰入額	27,000	27,000	0
役員報酬	10,133,000	9,662,000	471,000
給料手当	17,097,000	15,219,000	1,878,000
報酬	33,301,000	27,400,000	5,901,000
賞与引当金繰入額	4,109,000	3,195,000	914,000
退職給付費用	252,000	273,000	△ 21,000
法定福利費	11,334,000	9,925,000	1,409,000
福利厚生費	261,000	240,000	21,000
臨時雇賃金	161,000	87,000	74,000
旅費交通費	1,063,600	466,000	597,600
消耗備品	0	0	0

収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

単位:円

科目	今年度当初予算	前年度当初予算	増減
消耗品	1,973,000	1,948,000	25,000
燃料費	374,000	376,000	△ 2,000
印刷製本費	143,000	145,000	△ 2,000
会議費	95,000	8,000	87,000
光熱費	752,000	513,000	239,000
修繕費	100,000	100,000	0
通信費	1,179,000	1,152,000	27,000
手数料	3,192,000	2,990,000	202,000
使用料及び賃借料	14,201,080	13,671,000	530,080
保険料	15,000	15,000	0
公租公課	1,472,000	1,500,000	△ 28,000
負担金	557,000	572,000	△ 15,000
その他委託費	17,632,000	12,158,000	5,474,000
財産管理費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
管理費	1,439,000	1,043,000	396,000
役員報酬	110,000	110,000	0
給与手当	0	0	0
報酬	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0
退職給付費	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
旅費交通費	52,000	52,000	0
消耗品費	0	0	0
消耗備品	0	0	0
燃料費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
会議費	10,000	10,000	0
光熱費	0	0	0
通信費	6,000	6,000	0
手数料	7,000	7,000	0
使用料及び賃借料	109,000	109,000	0
保険料	0	0	0
公租公課	190,000	190,000	0
負担金	0	0	0
委託費	945,000	549,000	396,000
減価償却費	0	0	0
支払利息	10,000	10,000	0
雑費	0	0	0
経常費用計	467,519,680	442,635,000	24,884,680
評価損益等調整前当期経常増減額	4,743,320	4,074,000	669,320
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
当期経常増減額	4,743,320	4,074,000	669,320
2 経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
特定資産取崩	0	0	0
雑収益	0	0	0
委託損害金返還収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			0
基金返金額	0	0	0
積立金繰入	0	0	0
委託料返還金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税等	1,416,000	1,416,000	0
当期一般正味財産増減額	3,327,320	2,658,000	669,320
一般正味財産期首残高	49,690,546	47,032,546	2,658,000
一般正味財産期末残高	53,017,866	49,960,546	3,057,320
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
正味財産期末残高	56,017,866	52,960,546	3,057,320