

## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目		実施事業等会計					その他会計				法人会計	内部取引消去	合計		
		畜産生産基 盤整備事業	農地集積・集約化事業		新規就農者育 成確保・担い手 経営支援事業	共通	小計	優良家畜育成 事業等	牧場ふれ あい事業	共通				小計	
大	中科目		農地中間管 理事業	農地売買等 事業											
<b>I 一般正味財産増減の部</b>															
<b>1 経常増減の部</b>															
<b>(1) 経常収益</b>															
	①	基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	2,617,116	0	0	2,617,116	0	0	2,617,116
		基本財産受取利息							0			2,617,116			2,617,116
	②	特定資産運用収益	0	0	59,278	39	0	59,317	538,174	0	0	538,174	0	0	597,491
		特定資産受取利息			59,278	39		59,317	538,174			538,174			597,491
	③	事業収益	29,844,521	526,056,920	25,292	2,500,000	0	558,426,733	627,681,576	0	0	627,681,576	0	0	1,186,108,309
		東濃牧場育成事業収益						0	320,899,445			320,899,445			320,899,445
		飛騨牧場育成事業収益						0	290,127,803			290,127,803			290,127,803
		畜産生産基盤整備事業収益	29,844,521					29,844,521				0			29,844,521
		農地中間管理事業収益		513,001,264				513,001,264				0			513,001,264
		農地売買等事業収益			25,292			25,292				0			25,292
		県受託収益		13,035,656				13,035,656	15,922,000	0		15,922,000			28,957,656
		民間受託収益		20,000		2,500,000		2,520,000	732,328			732,328			3,252,328
	④	受取補助金等	86,092,135	65,451,829	1,473	113,278,297	5,781,235	270,604,969	1,430,610	0	3,468,736	4,899,346	3,223,727	0	278,728,042
		受取県補助金	55,262,000	65,451,829	1,473	113,278,297	5,781,235	239,774,834	304,057		3,468,736	3,772,793	3,223,727		246,771,354
		受取市町村補助金	30,830,135					30,830,135				0			30,830,135
		受取民間補助金						0	1,126,553			1,126,553			1,126,553
		受取民間助成金						0				0			0
	⑤	雑収益	0	0	1,202	1,690,000	0	1,691,202	868,377	0	0	868,377	0	0	2,559,579
		受取利息		0	0			0	42,293			42,293			42,293
		有価証券運用収益						0	0			0			0
		雑収益			1,202	1,690,000		1,691,202	826,084			826,084			2,517,286
	⑥	引当金戻入額	153,422	1,084,738	0	0	0	1,238,160	3,746,261	0	0	3,746,261	0	0	4,984,421
		貸倒引当金戻入額						0				0			0
		退職給付引当金戻入額						0	0			0			0
		賞与引当金戻入額	153,422	1,084,738				1,238,160	3,746,261			3,746,261			4,984,421
	⑦	他会計からの繰入額	0	2,300,000	0	2,400,000	4,488,727	9,188,727	0	0	381,590	381,590	7,003,561	△ 16,573,878	0
		他会計からの繰入額		2,300,000		2,400,000	4,488,727	9,188,727	0		381,590	381,590	7,003,561	△ 16,573,878	0
		<b>経常収益計</b>	<b>116,090,078</b>	<b>594,893,487</b>	<b>87,245</b>	<b>119,868,336</b>	<b>10,269,962</b>	<b>841,209,108</b>	<b>636,882,114</b>	<b>0</b>	<b>3,850,326</b>	<b>640,732,440</b>	<b>10,227,288</b>	<b>△ 16,573,878</b>	<b>1,475,594,958</b>

(単位:円)

科 目		実施事業等会計						その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
大	中科目	畜産生産基 盤整備事業	農地集積・集約化事業		新規就農者育 成確保・担い手 経営支援事業	共通	小計	優良家畜育成 事業等	牧場ふれ あい事業	共通	小計			
			農地中間管 理事業	農地売買等 事業										
<b>(2) 経常費用</b>														
	<b>① 事業費</b>	<b>116,335,991</b>	<b>594,637,545</b>	<b>28,423</b>	<b>120,252,045</b>	<b>10,269,962</b>	<b>841,523,966</b>	<b>631,958,292</b>	<b>0</b>	<b>3,850,326</b>	<b>635,808,618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,477,332,584</b>
	東濃牧場育成事業費						0	301,410,809			301,410,809			301,410,809
	飛騨牧場育成事業費						0	215,206,700			215,206,700			215,206,700
	飛騨牛保留対策事業費						0	4,318,920			4,318,920			4,318,920
	東濃牧場管理受託事業費						0	11,018,864			11,018,864			11,018,864
	飛騨牧場管理受託事業費						0	8,642,843			8,642,843			8,642,843
	和牛放牧適正化調査受託事業費						0	1,298,000			1,298,000			1,298,000
	畜産担い手育成総合整備事業費	60,665,163					60,665,163				0			60,665,163
	飛騨牧場整備事業費	55,262,000					55,262,000				0			55,262,000
	借受農地管理等事業費		515,090,990				515,090,990				0			515,090,990
	農地中間管理運営事業費		63,362,103				63,362,103				0			63,362,103
	中山間地域等水田法面管理対策調査受託事業費		13,035,656				13,035,656				0			13,035,656
	農地売買事業費			0			0				0			0
	農地売買等推進事業費			28,423			28,423				0			28,423
	就農・就業相談窓口事業費				26,305,297		26,305,297				0			26,305,297
	農業次世代人材投資事業費				80,893,000		80,893,000				0			80,893,000
	障がい者農の雇用モデル支援事業費				7,770,000		7,770,000				0			7,770,000
	農業経営継承支援受託事業費				200,000		200,000				0			200,000
	就農支援情報整備受託事業費				2,300,000		2,300,000				0			2,300,000
	東濃まきば館運営費						0		0		0			0
	事業管理費		2,282,045		2,407,072	10,269,962	14,959,079	85,968,152		3,850,326	89,818,478			104,777,557
	引当金繰入額	408,828	866,751		376,676		1,652,255	4,094,004			4,094,004			5,746,259
	<b>② 管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,227,288</b>	<b>0</b>	<b>10,227,288</b>
	人件費						0				0	5,194,292		5,194,292
	理事会・総会運営費						0				0	70,683		70,683
	事務局運営費						0				0	4,962,313		4,962,313
	引当金繰入額						0				0			0

(単位:円)

科 目		実施事業等会計						その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
大	中科目	畜産生産基 盤整備事業	農地集積・集約化事業		新規就農者育 成確保・担い手 経営支援事業	共通	小計	優良家畜育成 事業等	牧場ふれ あい事業	共通	小計			
			農地中間管 理事業	農地売買等 事業										
	③ 他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	16,573,878	0	0	16,573,878	0	△ 16,573,878	0
	他会計への繰出額			0			0	16,573,878			16,573,878	0	△ 16,573,878	0
	経常費用計	116,335,991	594,637,545	28,423	120,252,045	10,269,962	841,523,966	648,532,170	0	3,850,326	652,382,496	10,227,288	△ 16,573,878	1,487,559,872
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 245,913	255,942	58,822	△ 383,709	0	△ 314,858	△ 11,650,056	0	0	△ 11,650,056	0	0	△ 11,964,914
	基本財産評価損益等						0				0			0
	特定資産評価損益等						0				0			0
	投資有価証券評価損益等						0	0			0			0
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	△ 245,913	255,942	58,822	△ 383,709	0	△ 314,858	△ 11,650,056	0	0	△ 11,650,056	0	0	△ 11,964,914
2	経常外増減の部													
	(1) 経常外収益													
	① 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取国庫補助金						0				0			0
	受取県補助金						0				0			0
	受取市町村補助金						0				0			0
	受取出資金						0				0			0
	受取預託金						0				0			0
	② 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却益						0				0			0
	車両運搬具売却益						0				0			0
	機械装置売却益						0				0			0
	器具備品売却益						0				0			0
	③ 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益						0				0			0
	④ 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益						0				0			0
	⑤ 過年度固定資産取得額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 経常外費用													
	① 基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価損						0				0			0
	② 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損						0				0			0
	機械装置売却損						0				0			0
	器具備品売却損						0				0			0

(単位:円)

科 目		実施事業等会計						その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
大	中科目	畜産生産基 盤整備事業	農地集積・集約化事業		新規就農者育 成確保・担い手 経営支援事業	共通	小計	優良家畜育成 事業等	牧場ふれ あい事業	共通	小計			
			農地中間管 理事業	農地売買等 事業										
	③ 固定資産除却損	17,920	0	0	0	0	17,920	0	12,286	0	12,286	0	0	30,206
	建物除却損						0				0			0
	車輛運搬具除却損	1					1	0			0			1
	機械装置除却損	4					4	0			0			4
	器具備品除却損	13,695					13,695	0	12,286		12,286			25,981
	リサイクル券除却損	4,220					4,220				0			4,220
	経常外費用計	17,920	0	0	0	0	17,920	0	12,286	0	12,286	0	0	30,206
	当期経常外増減額	△ 17,920	0	0	0	0	△ 17,920	0	△ 12,286	0	△ 12,286	0	0	△ 30,206
	他会計振替額						0				0			0
	当期一般正味財産増減額	△ 263,833	255,942	58,822	△ 383,709	0	△ 332,778	△ 11,650,056	△ 12,286	0	△ 11,662,342	0	0	△ 11,995,120
	一般正味財産期首残高	△ 102,807	△ 949,751	△ 104,595	634,213	0	△ 522,940	188,780,777	124,548	0	188,905,325	0	0	188,382,385
	一般正味財産期末残高	△ 366,640	△ 693,809	△ 45,773	250,504	0	△ 855,718	177,130,721	112,262	0	177,242,983	0	0	176,387,265
	II 指定正味財産増減の部													
	① 受取補助金等	0	0	0	756,920	0	756,920	0	0	0	0	0	0	756,920
	受取国庫補助金						0				0			0
	受取県補助金				756,920		756,920				0			756,920
	受取市町村補助金						0				0			0
	② 一般正味財産への振替額	△ 135,003	0	△ 1,473	△ 62,256	0	△ 198,732	△ 494,610	0	0	△ 494,610	0	0	△ 693,342
	一般正味財産への振替額	△ 135,003		△ 1,473	△ 62,256		△ 198,732	△ 494,610	0		△ 494,610			△ 693,342
	当期指定正味財産増減額	△ 135,003	0	△ 1,473	694,664	0	558,188	△ 494,610	0	0	△ 494,610	0	0	63,578
	指定正味財産期首残高	743,761	0	5,004,421	3	0	5,748,185	235,310,362	18,300	0	235,328,662	0	0	241,076,847
	指定正味財産期末残高	608,758	0	5,002,948	694,667	0	6,306,373	234,815,752	18,300	0	234,834,052	0	0	241,140,425
	III 正味財産期末残高	242,118	△ 693,809	4,957,175	945,171	0	5,450,655	411,946,473	130,562	0	412,077,035	0	0	417,527,690