

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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 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	2,542,616	0	0	2,542,616	0	0	2,542,616
		基本財産受取利息							0			2,542,616			2,542,616
	②	特定資産運用収益	0	0	57,528	97	0	57,625	562,048	0	0	562,048	0	0	619,673
		特定資産受取利息			57,528	97		57,625	562,048			562,048			619,673
	③	事業収益	31,005,346	103,165,771	25,292	2,580,000	0	136,776,409	605,786,623	0	0	605,786,623	0	0	742,563,032
		東濃牧場育成事業収益						0	310,388,572			310,388,572			310,388,572
		飛騨牧場育成事業収益						0	280,637,371			280,637,371			280,637,371
		畜産生産基盤整備事業収益	31,005,346					31,005,346				0			31,005,346
		農地中間管理事業収益		103,165,771				103,165,771				0			103,165,771
		農地売買等事業収益			25,292			25,292				0			25,292
		県受託収益						0	14,154,000			14,154,000			14,154,000
		民間受託収益				2,580,000		2,580,000	606,680			606,680			3,186,680
	④	受取補助金等	35,656,007	54,705,621	1,473	74,553,054	5,581,783	170,497,938	2,655,142	0	3,373,259	6,028,401	3,511,177	0	180,037,516
		受取県補助金		54,705,621	1,473	74,553,054	5,581,783	134,841,931	892,587		3,373,259	4,265,846	3,511,177		142,618,954
		受取市町村補助金	35,656,007					35,656,007				0			35,656,007
		受取民間補助金						0	1,762,555			1,762,555			1,762,555
		受取民間助成金						0				0			0
	⑤	雑収益	0	0	1,152	5,875,000	0	5,876,152	637,785	0	0	637,785	0	0	6,513,937
		受取利息		0	0			0	42,238			42,238			42,238
		有価証券運用収益						0	0			0			0
		雑収益			1,152	5,875,000		5,876,152	595,547			595,547			6,471,699
	⑥	引当金戻入額	0	798,670	0	0	0	798,670	3,755,757	0	0	3,755,757	0	0	4,554,427
		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		798,670				798,670	3,755,757			3,755,757			4,554,427
	⑦	他会計からの繰入額	0	4,500,000	0	0	3,773,021	8,273,021	0	0	242,690	242,690	8,941,635	△ 17,457,346	0
		他会計からの繰入額		4,500,000			3,773,021	8,273,021	0		242,690	242,690	8,941,635	△ 17,457,346	0
		<b>経常収益計</b>	<b>66,661,353</b>	<b>163,170,062</b>	<b>85,445</b>	<b>83,008,151</b>	<b>9,354,804</b>	<b>322,279,815</b>	<b>615,939,971</b>	<b>0</b>	<b>3,615,949</b>	<b>619,555,920</b>	<b>12,452,812</b>	<b>△ 17,457,346</b>	<b>936,831,201</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 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>66,812,070</b>	<b>163,416,912</b>	<b>61,848</b>	<b>83,008,054</b>	<b>9,354,804</b>	<b>322,653,688</b>	<b>576,549,911</b>	<b>0</b>	<b>3,615,949</b>	<b>580,165,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>902,819,548</b>
	東濃牧場育成事業費						0	268,891,853			268,891,853			268,891,853
	飛騨牧場育成事業費						0	194,774,439			194,774,439			194,774,439
	飛騨牛保留対策事業費						0	4,548,960			4,548,960			4,548,960
	東濃牧場管理受託事業費						0	10,207,019			10,207,019			10,207,019
	飛騨牧場管理受託事業費						0	8,176,764			8,176,764			8,176,764
	畜産担い手育成総合整備事業費	66,670,278					66,670,278				0			66,670,278
	草地林地一体の利用総合整備事業費						0				0			0
	都道府県営草地整備事業費						0				0			0
	借受農地管理等事業費		107,616,215				107,616,215				0			107,616,215
	農地中間管理運営事業費		48,361,748				48,361,748				0			48,361,748
	農地利用条件改善事業費		1,893,429				1,893,429				0			1,893,429
	農地売買事業費			0			0				0			0
	農地貸借事業費						0				0			0
	農地売買等推進事業費			61,848			61,848				0			61,848
	青年農業者等育成センター事業費				8,984,054		8,984,054				0			8,984,054
	新規就農者確保事業費				71,444,000		71,444,000				0			71,444,000
	農業経営継承支援受託事業費				450,000		450,000				0			450,000
	就農支援情報整備受託事業費				2,130,000		2,130,000				0			2,130,000
	事業管理費		4,495,125			9,354,804	13,849,929	85,917,933		3,615,949	89,533,882			103,383,811
	引当金繰入額	141,792	1,050,395				1,192,187	4,032,943			4,032,943			5,225,130
	<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>12,452,812</b>	<b>0</b>	<b>12,452,812</b>
	人件費						0				0	6,177,830		6,177,830
	理事会・総会運営費						0				0	62,847		62,847
	事務局運営費						0				0	6,212,135		6,212,135
	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 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	150,571	0	0	150,571	17,306,775	0	0	17,306,775	0	△ 17,457,346	0
	他会計への繰出額			150,571			150,571	17,306,775			17,306,775	0	△ 17,457,346	0
	経常費用計	66,812,070	163,416,912	212,419	83,008,054	9,354,804	322,804,259	593,856,686	0	3,615,949	597,472,635	12,452,812	△ 17,457,346	915,272,360
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 150,717	△ 246,850	△ 126,974	97	0	△ 524,444	22,083,285	0	0	22,083,285	0	0	21,558,841
	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
	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	△ 150,717	△ 246,850	△ 126,974	97	0	△ 524,444	22,083,285	0	0	22,083,285	0	0	21,558,841
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 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	7,903	0	0	0	0	7,903	65,101	0	0	65,101	0	0	73,004
	建物除却損						0				0			0
	車輛運搬具除却損						0				0			0
	機械装置除却損						0	65,100			65,100			65,100
	器具備品除却損	7,903		0			7,903	1			1			7,904
	リサイクル券除却損	0					0				0			0
	経常外費用計	7,903	0	0	0	0	7,903	65,101	0	0	65,101	0	0	73,004
	当期経常外増減額	△ 7,903	0	0	0	0	△ 7,903	△ 65,101	0	0	△ 65,101	0	0	△ 73,004
	他会計振替額						0				0			0
	当期一般正味財産増減額	△ 158,620	△ 246,850	△ 126,974	97	0	△ 532,347	22,018,184	0	0	22,018,184	0	0	21,485,837
	一般正味財産期首残高	75,857	△ 767,243	42,609	634,077	0	△ 14,700	128,060,162	193,579	0	128,253,741	0	0	128,239,041
	一般正味財産期末残高	△ 82,763	△ 1,014,093	△ 84,365	634,174	0	△ 547,047	150,078,346	193,579	0	150,271,925	0	0	149,724,878
	II 指定正味財産増減の部													
	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
	② 一般正味財産への振替額	△ 192,231	0	△ 1,473	△ 1,291	0	△ 194,995	△ 1,602,142	0	0	△ 1,602,142	0	0	△ 1,797,137
	一般正味財産への振替額	△ 192,231		△ 1,473	△ 1,291		△ 194,995	△ 1,602,142			△ 1,602,142			△ 1,797,137
	当期指定正味財産増減額	△ 192,231	0	△ 1,473	△ 1,291	0	△ 194,995	△ 1,602,142	0	0	△ 1,602,142	0	0	△ 1,797,137
	指定正味財産期首残高	1,084,873	0	5,007,367	1,296		6,093,536	237,447,652	18,300	0	237,465,952	0	0	243,559,488
	指定正味財産期末残高	892,642	0	5,005,894	5	0	5,898,541	235,845,510	18,300	0	235,863,810	0	0	241,762,351
	III 正味財産期末残高	809,879	△ 1,014,093	4,921,529	634,179	0	5,351,494	385,923,856	211,879	0	386,135,735	0	0	391,487,229