

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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											
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			2,617,116
	②	特定資産運用収益	0	0	59,278	39	0	59,317	559,062	0	0	559,062	0	0	618,379
		特定資産受取利息			59,278	39		59,317	559,062			559,062			618,379
	③	事業収益	44,732,745	372,052,362	25,292	2,700,000	0	419,510,399	634,520,543	899,640	0	635,420,183	0	0	1,054,930,582
		東濃牧場育成事業収益						0	315,020,621			315,020,621			315,020,621
		飛騨牧場育成事業収益						0	304,358,175			304,358,175			304,358,175
		畜産生産基盤整備事業収益	44,732,745					44,732,745				0			44,732,745
		農地中間管理事業収益		372,032,362				372,032,362				0			372,032,362
		農地売買等事業収益			25,292			25,292				0			25,292
		県受託収益						0	14,412,000	899,640		15,311,640			15,311,640
		民間受託収益		20,000		2,700,000		2,720,000	729,747			729,747			3,449,747
	④	受取補助金等	65,639,473	55,608,749	1,473	72,432,771	5,766,493	199,448,959	1,471,148	0	3,461,878	4,933,026	3,263,005	0	207,644,990
		受取県補助金	8,116,000	55,608,749	1,473	72,432,771	5,766,493	141,925,486	339,194		3,461,878	3,801,072	3,263,005		148,989,563
		受取市町村補助金	57,523,473					57,523,473				0			57,523,473
		受取民間補助金						0	1,131,954			1,131,954			1,131,954
		受取民間助成金						0				0			0
	⑤	雑収益	0	0	0	0	0	0	1,703,379	0	0	1,703,379	0	0	1,703,379
		受取利息		0	0			0	42,520			42,520			42,520
		有価証券運用収益						0	0			0			0
		雑収益			0	0		0	1,660,859			1,660,859			1,660,859
	⑥	引当金戻入額	141,792	1,050,395	0	0	0	1,192,187	4,032,943	0	0	4,032,943	0	0	5,225,130
		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	141,792	1,050,395				1,192,187	4,032,943			4,032,943			5,225,130
	⑦	他会計からの繰入額	0	4,500,000	0	0	4,404,450	8,904,450	0	0	567,961	567,961	7,971,471	△ 17,443,882	0
		他会計からの繰入額		4,500,000			4,404,450	8,904,450	0		567,961	567,961	7,971,471	△ 17,443,882	0
		経常収益計	110,514,010	433,211,506	86,043	75,132,810	10,170,943	629,115,312	644,904,191	899,640	4,029,839	649,833,670	11,234,476	△ 17,443,882	1,272,739,576

(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										
(2) 経常費用														
	① 事業費	110,534,054	433,147,164	42,574	75,132,771	10,170,943	629,027,506	588,833,241	899,640	4,029,839	593,762,720	0	0	1,222,790,226
	東濃牧場育成事業費						0	276,105,797			276,105,797			276,105,797
	飛騨牧場育成事業費						0	200,415,284			200,415,284			200,415,284
	飛騨牛保留対策事業費						0	4,353,480			4,353,480			4,353,480
	東濃牧場管理受託事業費						0	10,444,916			10,444,916			10,444,916
	飛騨牧場管理受託事業費						0	8,477,508			8,477,508			8,477,508
	畜産担い手育成総合整備事業費	102,264,632					102,264,632				0			102,264,632
	草地林地一体の利用総合整備事業費						0				0			0
	飛騨牧場整備事業費	8,116,000					8,116,000				0			8,116,000
	借受農地管理等事業費		372,761,885				372,761,885				0			372,761,885
	農地中間管理運営事業費		52,853,507				52,853,507				0			52,853,507
	農地利用条件改善事業費		2,025,719				2,025,719				0			2,025,719
	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			42,574			42,574				0			42,574
	青年農業者等育成センター事業費				8,837,771		8,837,771				0			8,837,771
	新規就農者確保事業費				63,595,000		63,595,000				0			63,595,000
	農業経営継承支援受託事業費				400,000		400,000				0			400,000
	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		899,640		899,640			899,640
	事業管理費		4,421,315			10,170,943	14,592,258	85,289,995		4,029,839	89,319,834			103,912,092
	引当金繰入額	153,422	1,084,738				1,238,160	3,746,261			3,746,261			4,984,421
	② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,234,476	0	11,234,476
	人件費						0				0	5,819,643		5,819,643
	理事会・総会運営費						0				0	81,240		81,240
	事務局運営費						0				0	5,333,593		5,333,593
	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	63,699	0	0	63,699	17,380,183	0	0	17,380,183	0	△ 17,443,882	0
	他会計への繰出額			63,699			63,699	17,380,183			17,380,183	0	△ 17,443,882	0
	経常費用計	110,534,054	433,147,164	106,273	75,132,771	10,170,943	629,091,205	606,213,424	899,640	4,029,839	611,142,903	11,234,476	△ 17,443,882	1,234,024,702
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,044	64,342	△ 20,230	39	0	24,107	38,690,767	0	0	38,690,767	0	0	38,714,874
	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	11,667			11,667			11,667
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	11,667	0	0	11,667	0	0	11,667
	当期経常増減額	△ 20,044	64,342	△ 20,230	39	0	24,107	38,702,434	0	0	38,702,434	0	0	38,726,541
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	0	0	0	0	0	0	3	69,031	0	69,034	0	0	69,034
	建物除却損						0				0			0
	車輛運搬具除却損						0	2			2			2
	機械装置除却損						0	0			0			0
	器具備品除却損	0					0	1	69,031		69,032			69,032
	リサイクル券除却損	0					0				0			0
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	3	69,031	0	69,034	0	0	69,034
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 3	△ 69,031	0	△ 69,034	0	0	△ 69,034
	他会計振替額						0				0			0
	当期一般正味財産増減額	△ 20,044	64,342	△ 20,230	39	0	24,107	38,702,431	△ 69,031	0	38,633,400	0	0	38,657,507
	一般正味財産期首残高	△ 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
	一般正味財産期末残高	△ 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
	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	△ 148,881	0	△ 1,473	△ 2	0	△ 150,356	△ 535,148	0	0	△ 535,148	0	0	△ 685,504
	一般正味財産への振替額	△ 148,881		△ 1,473	△ 2		△ 150,356	△ 535,148	0		△ 535,148			△ 685,504
	当期指定正味財産増減額	△ 148,881	0	△ 1,473	△ 2	0	△ 150,356	△ 535,148	0	0	△ 535,148	0	0	△ 685,504
	指定正味財産期首残高	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
	指定正味財産期末残高	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
	III 正味財産期末残高	640,954	△ 949,751	4,899,826	634,216	0	5,225,245	424,091,139	142,848	0	424,233,987	0	0	429,459,232