

収支計算書内訳表

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							小計	小計	小計		小計
I 事業活動収支の部															
1 事業活動収入															
	①	基本財産運用収入	0	0	0	0	0	2,523,616	0	0	2,523,616	0	0	2,523,616	
		基本財産利息収入						0	2,523,616		2,523,616			2,523,616	
	②	特定資産運用収入	0	0	59,278	39	0	59,317	559,062	0	0	559,062	0	0	618,379
		特定資産利息収入			59,278	39		59,317	559,062		559,062			618,379	
	③	事業収入	44,732,745	372,052,362	25,292	2,700,000	0	419,510,399	415,646,361	899,640	0	416,546,001	0	0	836,056,400
		東濃牧場育成事業収入						0	196,144,982			196,144,982			196,144,982
		飛騨牧場育成事業収入						0	204,359,632			204,359,632			204,359,632
		畜産生産基盤整備事業収入	44,732,745					44,732,745				0		44,732,745	
		農地中間管理事業収入		372,032,362				372,032,362				0		372,032,362	
		農地売買等事業収入			25,292			25,292				0		25,292	
		県受託収入						0	14,412,000	899,640		15,311,640		15,311,640	
		民間受託収入		20,000		2,700,000		2,720,000	729,747			729,747		3,449,747	
	④	補助金等収入	65,490,592	55,608,749	0	72,432,769	5,766,493	199,298,603	936,000	0	3,461,878	4,397,878	3,263,005	0	206,959,486
		県補助金収入	8,116,000	55,608,749		72,432,769	5,766,493	141,924,011			3,461,878	3,461,878	3,263,005		148,648,894
		市町村補助金収入	57,374,592					57,374,592				0			57,374,592
		民間補助金収入						0	936,000			936,000			936,000
		民間助成金収入						0				0			0
	⑤	雑収入	0	0	0	0	0	0	1,703,379	0	0	1,703,379	0	0	1,703,379
		受取利息収入			0			0	42,520			42,520			42,520
		有価証券運用収入						0	0			0			0
		雑収入			0	0		0	1,660,859			1,660,859			1,660,859
	⑥	貸付金償還収入	0	0	0	1,153,000	0	1,153,000	0	0	0	0	0	0	1,153,000
		就農支援資金貸付金償還収入				1,153,000		1,153,000				0			1,153,000
	⑦	他会計からの貸付金償還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計からの貸付金償還収入						0				0			0
	⑧	繰入金収入	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
		繰入金収入		4,500,000			4,404,450	8,904,450			567,961	567,961	7,971,471	△ 17,443,882	0
	事業活動収入合計		110,223,337	432,161,111	84,570	76,285,808	10,170,943	628,925,769	421,368,418	899,640	4,029,839	426,297,897	11,234,476	△ 17,443,882	1,049,014,260

(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	小計								小計	小計	小計
2 事業活動支出														
① 事業費支出		110,223,337	432,062,426	18,460	75,132,769	9,602,982	627,039,974	411,573,073	899,640	3,461,878	415,934,591	0	0	1,042,974,565
東濃牧場育成事業費支出							0	159,410,298			159,410,298			159,410,298
飛騨牧場育成事業費支出							0	104,757,436			104,757,436			104,757,436
公共牧場肉用牛資源供給拡大 推進事業費支出							0				0			0
公共牧場受精卵移植等活用推 進事業費支出							0				0			0
飛騨牛保留対策事業費支出							0	4,353,480			4,353,480			4,353,480
優良繁殖雌牛更新促進事業費支出							0				0			0
東濃牧場管理受託事業費支出							0	10,444,916			10,444,916			10,444,916
飛騨牧場管理受託事業費支出							0	8,477,508			8,477,508			8,477,508
家畜生産管理技術習得受託事業 費支出							0				0			0
畜産担い手育成総合整備事業費 支出		102,107,337					102,107,337				0			102,107,337
草地林地一体の利用総合整備事 業費支出							0				0			0
飛騨牧場整備事業費支出		8,116,000					8,116,000				0			8,116,000
借受農地管理等事業費支出			372,761,885				372,761,885				0			372,761,885
農地中間管理運営費支出			52,853,507				52,853,507				0			52,853,507
農地利用条件改善事業費支出			2,025,719				2,025,719				0			2,025,719
農地売買事業費支出				0			0				0			0
農地貸借事業費支出				0			0				0			0
特定法人貸付事業費支出				0			0				0			0
農地売買等推進事業費支出				18,460			18,460				0			18,460
青年農業者等育成センター事業費 支出					8,837,769		8,837,769				0			8,837,769
新規就農者確保事業費支出					63,595,000		63,595,000				0			63,595,000
農業経営継承支援受託費支出					400,000		400,000				0			400,000
就農支援情報整備受託費支出					2,300,000		2,300,000				0			2,300,000
東濃まきば館運営費支出							0		899,640		899,640			899,640
事業管理費支出			4,421,315			9,602,982	14,024,297	124,129,435		3,461,878	127,591,313			141,615,610

(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											
②	管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,950,494	0	10,950,494
	人件費支出											0	5,535,661	5,535,661
	理事会・総会運営費支出											0	81,240	81,240
	事務局運営費支出											0	5,333,593	5,333,593
③	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就農支援資金貸付金支出											0		0
④	他会計への繰入金支出	0	0	63,699	0	0	63,699	17,380,183	0	0	17,380,183	0	△ 17,443,882	0
	他会計への繰入金支出			63,699			63,699	17,380,183			17,380,183	0	△ 17,443,882	0
事業活動支出合計		110,223,337	432,062,426	82,159	75,132,769	9,602,982	627,103,673	428,953,256	899,640	3,461,878	433,314,774	10,950,494	△ 17,443,882	1,053,925,059
事業活動収支差額		0	98,685	2,411	1,153,039	567,961	1,822,096	△ 7,584,838	0	567,961	△ 7,016,877	283,982	0	△ 4,910,799
II 投資活動収支の部														
1 投資活動収入														
①	基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出資金引当資産取崩収入											0		0
	基本金引当資産取崩収入											0		0
②	特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	48,945,853	0	0	48,945,853	0	0	48,945,853
	預託金引当資産取崩収入											0		0
	退職給付引当資産取崩収入							41,125,853			41,125,853			41,125,853
	減価償却引当資産取崩収入							7,820,000			7,820,000			7,820,000
	貸倒引当資産取崩収入										0			0
	経営安定資金取崩収入							0			0			0
③	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入										0			0
	器具備品売却収入										0			0
④	投資有価証券償還収入	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0	0	40,000
	投資有価証券償還収入							40,000			40,000			40,000
投資活動収入合計		0	0	0	0	0	0	48,985,853	0	0	48,985,853	0	0	48,985,853
2 投資活動支出														
①	基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出資金引当資産取得支出										0			0
	基本金引当資産取得支出										0			0
	強化・拡充基金引当資産取得支出										0			0

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 特定資産取得支出	0	0	0	0	567,961	567,961	7,286,413	0	567,961	7,854,374	283,982	0	8,706,317
	預託金引当資産取得支出						0	0			0			0
	退職給付引当資産取得支出					567,961	567,961	2,286,413		567,961	2,854,374	283,982		3,706,317
	減価償却引当資産取得支出						0	5,000,000			5,000,000			5,000,000
	経営安定資金積立資産取得支出						0				0			0
	③ 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	13,841,340	0	0	13,841,340	0	0	13,841,340
	建物建設支出						0				0			0
	車輛運搬具購入支出						0	9,650,880			9,650,880			9,650,880
	機械装置購入支出						0	0			0			0
	器具備品購入支出						0	4,170,960			4,170,960			4,170,960
	リサイクル券取得支出						0	19,500			19,500			19,500
	投資活動支出合計	0	0	0	0	567,961	567,961	21,127,753	0	567,961	21,695,714	283,982	0	22,547,657
	投資活動収支差額	0	0	0	0	△ 567,961	△ 567,961	27,858,100	0	△ 567,961	27,290,139	△ 283,982	0	26,438,196
Ⅲ	財務活動収支の部													
1	財務活動収入													
①	借入金収入	102,546,640	0	0	0	0	102,546,640	0	0	0	0	0	0	102,546,640
	短期借入金収入	102,546,640					102,546,640				0			102,546,640
	長期借入金収入			0			0	0			0			0
②	預託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	預託金収入						0	0			0			0
	財務活動収入合計	102,546,640	0	0	0	0	102,546,640	0	0	0	0	0	0	102,546,640
2	財務活動支出													
①	借入金返済支出	102,546,640	0	0	6,599,998	0	109,146,638	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	120,146,638
	短期借入金返済支出	102,546,640					102,546,640				0			102,546,640
	長期借入金返済支出			0	6,599,998		6,599,998	11,000,000			11,000,000			17,599,998
②	長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動支出合計	102,546,640	0	0	6,599,998	0	109,146,638	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	120,146,638
	財務活動収支差額	0	0	0	△ 6,599,998	0	△ 6,599,998	△ 11,000,000	0	0	△ 11,000,000	0	0	△ 17,599,998
Ⅳ	予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期収支差額	0	98,685	2,411	△ 5,446,959	0	△ 5,345,863	9,273,262	0	0	9,273,262	0	0	3,927,399
	前期繰越収支差額	0	36,302	88,015	8,992,990		9,117,307	113,875,405	0	0	113,875,405	0	0	122,992,712
	次期繰越収支差額	0	134,987	90,426	3,546,031	0	3,771,444	123,148,667	0	0	123,148,667	0	0	126,920,111