

収支計算書内訳表

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											
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	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 特定資産運用収入	0	0	59,278	39	0	59,317	538,174	0	0	538,174	0	0	597,491	
	特定資産利息収入			59,278	39		59,317	538,174			538,174			597,491	
	③ 事業収入	29,844,521	526,056,920	25,292	2,500,000	0	558,426,733	406,932,717	0	0	406,932,717	0	0	965,359,450	
	東濃牧場育成事業収入						0	196,989,886			196,989,886			196,989,886	
	飛騨牧場育成事業収入						0	193,288,503			193,288,503			193,288,503	
	畜産生産基盤整備事業収入	29,844,521					29,844,521				0			29,844,521	
	農地中間管理事業収入		513,001,264				513,001,264				0			513,001,264	
	農地売買等事業収入			25,292			25,292				0			25,292	
	県受託収入		13,035,656				13,035,656	15,922,000	0		15,922,000			28,957,656	
	民間受託収入		20,000		2,500,000		2,520,000	732,328			732,328			3,252,328	
	④ 補助金等収入	85,957,132	65,451,829	0	113,972,961	5,781,235	271,163,157	936,000	0	3,468,736	4,404,736	3,223,727	0	278,791,620	
	県補助金収入	55,262,000	65,451,829		113,972,961	5,781,235	240,468,025			3,468,736	3,468,736	3,223,727		247,160,488	
	市町村補助金収入	30,695,132					30,695,132				0			30,695,132	
	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	1,202	1,690,000	0	1,691,202	868,377	0	0	868,377	0	0	2,559,579	
	受取利息収入			0			0	42,293			42,293			42,293	
	有価証券運用収入						0	0			0			0	
	雑収入			1,202	1,690,000		1,691,202	826,084			826,084			2,517,286	
	⑥ 貸付金償還収入	0	0	0	1,078,000	0	1,078,000	0	0	0	0	0	0	1,078,000	
	就農支援資金貸付金償還収入				1,078,000		1,078,000				0			1,078,000	
	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	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	
	繰入金収入		2,300,000		2,400,000	4,488,727	9,188,727			381,590	381,590	7,003,561	△ 16,573,878	0	
	事業活動収入合計	115,801,653	593,808,749	85,772	121,641,000	10,269,962	841,607,136	411,798,884	0	3,850,326	415,649,210	10,227,288	△ 16,573,878	1,250,909,756	

(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	小計								小計	小計	小計
2 事業活動支出														
① 事業費支出		115,801,653	593,770,794	18,460	119,813,113	9,899,684	839,303,704	399,066,057	0	3,468,736	402,534,793	0	0	1,241,838,497
東濃牧場育成事業費支出							0	179,502,936			179,502,936			179,502,936
飛驒牧場育成事業費支出							0	111,453,778			111,453,778			111,453,778
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
飛驒牛保留対策事業費支出							0	4,318,920			4,318,920			4,318,920
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	11,018,864			11,018,864			11,018,864
飛驒牧場管理受託事業費支出							0	8,642,843			8,642,843			8,642,843
和牛放牧適正化調査受託事業費 支出							0	1,298,000			1,298,000			1,298,000
畜産担い手育成総合整備事業費 支出		60,539,653					60,539,653				0			60,539,653
草地林地一体的利用総合整備事 業費支出							0				0			0
飛驒牧場整備事業費支出		55,262,000					55,262,000				0			55,262,000
借受農地管理等事業費支出			515,090,990				515,090,990				0			515,090,990
農地中間管理運営費支出			63,362,103				63,362,103				0			63,362,103
農地利用条件改善事業費支出			0				0				0			0
中山間地域等水田法面管理対 策調査受託事業費支出			13,035,656				13,035,656				0			13,035,656
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
農地売買等推進事業費支出				18,460			18,460				0			18,460
就農・就業相談窓口事業費支出					26,243,041		26,243,041				0			26,243,041
農業次世代人材投資事業費支出					80,893,000		80,893,000				0			80,893,000
障がい者農の雇用モデル支援 事業費支出				0	7,770,000		7,770,000				0			7,770,000
農業経営継承支援受託費支出					200,000		200,000				0			200,000
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		0		0			0
事業管理費支出			2,282,045		2,407,072	9,899,684	14,588,801	82,830,716		3,468,736	86,299,452			100,888,253

(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											
②	管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,053,458	0	10,053,458
	人件費支出											0	5,020,462	5,020,462
	理事会・総会運営費支出											0	70,683	70,683
	事務局運営費支出											0	4,962,313	4,962,313
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	0	0	0	16,573,878	0	0	16,573,878	0	0	△ 16,573,878	0
	他会計への繰入金支出			0			16,573,878			16,573,878	0	0	△ 16,573,878	0
事業活動支出合計		115,801,653	593,770,794	18,460	119,813,113	9,899,684	839,303,704	415,639,935	0	3,468,736	419,108,671	10,053,458	△ 16,573,878	1,251,891,955
事業活動収支差額		0	37,955	67,312	1,827,887	370,278	2,303,432	△ 3,841,051	0	381,590	△ 3,459,461	173,830	0	△ 982,199
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		0
	基本金引当資産取崩収入						0					0		0
②	特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000
	預託金引当資産取崩収入						0			0		0		0
	退職給付引当資産取崩収入						0	0		0		0		0
	減価償却引当資産取崩収入						0	0		0		0		0
	貸倒引当資産取崩収入						0			0		0		0
	経営安定資金取崩収入						0	12,000,000		12,000,000				12,000,000
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		0		0
	器具備品売却収入						0			0		0		0
④	投資有価証券償還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券償還収入						0	0		0		0		0
投資活動収入合計		0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000
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		0		0
	基本金引当資産取得支出						0			0		0		0
	強化・拡充基金引当資産取得支出						0			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 農地中間管理 事業	農地売買 等事業	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			
	② 特定資産取得支出	0	0	0	0	370,278	370,278	3,137,436	0	381,590	3,519,026	173,830	0	4,063,134
	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					370,278	370,278	3,137,436		381,590	3,519,026	173,830		4,063,134
	減価償却引当資産取得支出						0	0			0			0
	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	756,920	0	756,920	10,226,740	0	0	10,226,740	0	0	10,983,660
	建物建設支出						0				0			0
	車輛運搬具購入支出				747,080		747,080	4,487,220			4,487,220			5,234,300
	機械装置購入支出						0	0			0			0
	器具備品購入支出						0	5,729,400			5,729,400			5,729,400
	リサイクル券取得支出				9,840		9,840	10,120			10,120			19,960
	投資活動支出合計	0	0	0	756,920	370,278	1,127,198	13,364,176	0	381,590	13,745,766	173,830	0	15,046,794
	投資活動収支差額	0	0	0	△ 756,920	△ 370,278	△ 1,127,198	△ 1,364,176	0	△ 381,590	△ 1,745,766	△ 173,830	0	△ 3,046,794
Ⅲ	財務活動収支の部													
1	財務活動収入													
	① 借入金収入	46,700,560	0	0	3,000,000	0	49,700,560	0	0	0	0	0	0	49,700,560
	短期借入金収入	46,700,560					46,700,560				0			46,700,560
	長期借入金収入			0	3,000,000		3,000,000	0			0			3,000,000
	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	46,700,560	0	0	3,000,000	0	49,700,560	0	0	0	0	0	0	49,700,560
2	財務活動支出													
	① 借入金返済支出	46,700,560	0	0	6,581,818	0	53,282,378	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	64,282,378
	短期借入金返済支出	46,700,560					46,700,560				0			46,700,560
	長期借入金返済支出			0	6,581,818		6,581,818	11,000,000			11,000,000			17,581,818
	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	46,700,560	0	0	6,581,818	0	53,282,378	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	64,282,378
	財務活動収支差額	0	0	0	△ 3,581,818	0	△ 3,581,818	△ 11,000,000	0	0	△ 11,000,000	0	0	△ 14,581,818
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	37,955	67,312	△ 2,510,851	0	△ 2,405,584	△ 16,205,227	0	0	△ 16,205,227	0	0	△ 18,610,811
	前期繰越収支差額	0	134,987	90,426	3,546,031		3,771,444	123,148,667	0	0	123,148,667	0	0	126,920,111
	次期繰越収支差額	0	172,942	157,738	1,035,180	0	1,365,860	106,943,440	0	0	106,943,440	0	0	108,309,300