

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 | | | | | | 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 | 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 | 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 | |
| | | 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 |

(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 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 |