

収支計算書内訳表

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							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	2,449,116	0	0	2,449,116	0	0	2,449,116	
		基本財産利息収入						0	2,449,116		2,449,116			2,449,116	
	②	特定資産運用収入	0	0	57,528	97	0	57,625	542,048	0	0	542,048	0	0	599,673
		特定資産利息収入			57,528	97		57,625	542,048		542,048			599,673	
	③	事業収入	31,005,346	103,165,771	25,292	2,580,000	0	136,776,409	400,789,304	0	0	400,789,304	0	0	537,565,713
		東濃牧場育成事業収入						0	198,056,279		198,056,279			198,056,279	
		飛騨牧場育成事業収入						0	187,972,345		187,972,345			187,972,345	
		畜産生産基盤整備事業収入	31,005,346					31,005,346			0			31,005,346	
		農地中間管理事業収入		103,165,771				103,165,771			0			103,165,771	
		農地売買等事業収入			25,292			25,292			0			25,292	
		県受託収入						0	14,154,000		14,154,000			14,154,000	
		民間受託収入				2,580,000		2,580,000	606,680		606,680			3,186,680	
	④	補助金等収入	35,463,776	54,705,621	0	74,551,763	5,581,783	170,302,943	1,053,000	0	3,373,259	4,426,259	3,511,177	0	178,240,379
		県補助金収入		54,705,621		74,551,763	5,581,783	134,839,167			3,373,259	3,373,259	3,511,177		141,723,603
		市町村補助金収入	35,463,776					35,463,776			0				35,463,776
		民間補助金収入						0	1,053,000		1,053,000			1,053,000	
		民間助成金収入						0			0			0	
	⑤	雑収入	0	0	1,152	5,875,000	0	5,876,152	637,785	0	0	637,785	0	0	6,513,937
		受取利息収入		0	0			0	42,238		42,238			42,238	
		有価証券運用収入						0	0		0			0	
		雑収入			1,152	5,875,000		5,876,152	595,547		595,547			6,471,699	
	⑥	貸付金償還収入	0	0	0	2,385,500	0	2,385,500	0	0	0	0	0	0	2,385,500
		就農支援資金貸付金償還収入				2,385,500		2,385,500			0			2,385,500	
	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	3,773,021	8,273,021	0	0	242,690	242,690	8,941,635	△ 17,457,346	0
		繰入金収入		4,500,000			3,773,021	8,273,021			242,690	242,690	8,941,635	△ 17,457,346	0
		事業活動収入合計	66,469,122	162,371,392	83,972	85,392,360	9,354,804	323,671,650	405,471,253	0	3,615,949	409,087,202	12,452,812	△ 17,457,346	727,754,318

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 事業活動支出														
①	事業費支出	66,469,122	162,366,517	0	83,006,763	9,112,114	320,954,516	359,334,817	0	3,373,259	362,708,076	0	0	683,662,592
	東濃牧場育成事業費支出						0	154,796,942			154,796,942			154,796,942
	飛騨牧場育成事業費支出						0	96,657,962			96,657,962			96,657,962
	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	4,548,960			4,548,960			4,548,960
	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	10,207,019			10,207,019			10,207,019
	飛騨牧場管理受託事業費支出						0	8,176,764			8,176,764			8,176,764
	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	66,469,122					66,469,122				0			66,469,122
	草地林地一体の利用総合整備事 業費支出						0				0			0
	都道府県営草地整備事業費支出						0				0			0
	借受農地管理等事業費支出		107,616,215				107,616,215				0			107,616,215
	農地中間管理運営費支出		48,361,748				48,361,748				0			48,361,748
	農地利用条件改善事業費支出		1,893,429				1,893,429				0			1,893,429
	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
	農地売買等推進事業費支出						0				0			0
	青年農業者等育成センター事業費 支出				8,982,763		8,982,763				0			8,982,763
	新規就農者確保事業費支出				71,444,000		71,444,000				0			71,444,000
	農業経営継承支援受託費支出				450,000		450,000				0			450,000
	就農支援情報整備受託費支出				2,130,000		2,130,000				0			2,130,000
	事業管理費支出		4,495,125			9,112,114	13,607,239	84,947,170		3,373,259	88,320,429			101,927,668

(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	12,331,465	0	12,331,465
	人件費支出											0	6,056,483	6,056,483
	理事会・総会運営費支出											0	62,847	62,847
	事務局運営費支出											0	6,212,135	6,212,135
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	150,571	0	0	150,571	17,306,775	0	0	17,306,775	0	△ 17,457,346	0
	他会計への繰入金支出			150,571			150,571	17,306,775			17,306,775	0	△ 17,457,346	0
事業活動支出合計		66,469,122	162,366,517	150,571	83,006,763	9,112,114	321,105,087	376,641,592	0	3,373,259	380,014,851	12,331,465	△ 17,457,346	695,994,057
事業活動収支差額		0	4,875	△ 66,599	2,385,597	242,690	2,566,563	28,829,661	0	242,690	29,072,351	121,347	0	31,760,261
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	7,417,580	0	0	7,417,580	0	0	7,417,580
	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							4,237,580			4,237,580			4,237,580
	減価償却引当資産取崩収入							3,180,000			3,180,000			3,180,000
	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	有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却収入										0			0
投資活動収入合計		0	0	0	0	0	0	7,417,580	0	0	7,417,580	0	0	7,417,580
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	242,690	242,690	5,208,343	0	242,690	5,451,033	121,347	0	5,815,070
	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					242,690	242,690	5,208,343		242,690	5,451,033	121,347		5,815,070
	減価償却引当資産取得支出						0				0			0
	貸倒引当資産取得支出						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	0	0	0	5,076,000	0	0	5,076,000	0	0	5,076,000
	建物建設支出						0				0			0
	車輛運搬具購入支出						0	0			0			0
	機械装置購入支出						0	5,076,000			5,076,000			5,076,000
	器具備品購入支出						0	0			0			0
	投資活動支出合計	0	0	0	0	242,690	242,690	10,284,343	0	242,690	10,527,033	121,347	0	10,891,070
	投資活動収支差額	0	0	0	0	△ 242,690	△ 242,690	△ 2,866,763	0	△ 242,690	△ 3,109,453	△ 121,347	0	△ 3,473,490
Ⅲ	財務活動収支の部													
1	財務活動収入													
①	借入金収入	23,898,800	0	0	0	0	23,898,800	0	0	0	0	0	0	23,898,800
	短期借入金収入	23,898,800					23,898,800				0			23,898,800
	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	23,898,800	0	0	0	0	23,898,800	0	0	0	0	0	0	23,898,800
2	財務活動支出													
①	借入金返済支出	23,898,800	0	0	6,599,998	0	30,498,798	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	41,498,798
	短期借入金返済支出	23,898,800					23,898,800				0			23,898,800
	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	23,898,800	0	0	6,599,998	0	30,498,798	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	41,498,798
	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	4,875	△ 66,599	△ 4,214,401	0	△ 4,276,125	14,962,898	0	0	14,962,898	0	0	10,686,773
	前期繰越収支差額	0	31,427	154,614	13,207,391		13,393,432	98,912,507	0	0	98,912,507	0	0	112,305,939
	次期繰越収支差額	0	36,302	88,015	8,992,990	0	9,117,307	113,875,405	0	0	113,875,405	0	0	122,992,712