

# 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											
<b>I 事業活動収支の部</b>															
<b>1 事業活動収入</b>															
	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	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
		<b>事業活動収入合計</b>	<b>115,801,653</b>	<b>593,808,749</b>	<b>85,772</b>	<b>121,641,000</b>	<b>10,269,962</b>	<b>841,607,136</b>	<b>411,798,884</b>	<b>0</b>	<b>3,850,326</b>	<b>415,649,210</b>	<b>10,227,288</b>	<b>△ 16,573,878</b>	<b>1,250,909,756</b>

(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 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
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・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			
			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				0	5,020,462		5,020,462
	理事会・総会運営費支出						0				0	70,683		70,683
	事務局運営費支出						0				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			0
	④ 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	16,573,878	0	0	0	16,573,878	0	△ 16,573,878
	他会計への繰入金支出			0			0	16,573,878			0	16,573,878	0	△ 16,573,878
	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	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	預託金引当資産取崩収入						0				0			0
	退職給付引当資産取崩収入						0	0			0			0
	減価償却引当資産取崩収入						0	0			0			0
	貸倒引当資産取崩収入						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
	器具備品売却収入						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
	投資活動収入合計	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	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
	基本金引当資産取得支出						0				0			0
	強化・拡充基金引当資産取得支出						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