

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	
大	中	小科目	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										
I 一般正味財産増減の部															
1 経常増減の部															
(1) 経常収益															
	①	基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	2,612,230	0	0	2,612,230	0	0	2,612,230
		基本財産受取利息							2,612,230			2,612,230			2,612,230
	②	特定資産運用収益	0	0	0	39	0	39	536,708	0	0	536,708	0	0	536,747
		特定資産受取利息				39		39	536,708			536,708			536,747
	③	事業収益	37,793,994	567,438,138	25,292	7,142,527	0	612,399,951	727,627,523	0	0	727,627,523	0	0	1,340,027,474
		東濃牧場育成事業収益							423,560,792			423,560,792			423,560,792
		飛騨牧場育成事業収益							287,889,119			287,889,119			287,889,119
		畜産生産基盤整備事業収益	37,793,994					37,793,994				0			37,793,994
		農地中間管理事業収益		567,418,138				567,418,138				0			567,418,138
		農地売買等事業収益			25,292			25,292				0			25,292
		県受託収益		0		7,142,527		7,142,527	15,142,000			15,142,000			22,284,527
		民間受託収益		20,000		0		20,000	1,035,612			1,035,612			1,055,612
	④	受取補助金等	91,199,550	76,278,864	1,474	113,220,140	6,511,718	287,211,746	1,389,099	0	3,907,003	5,296,102	3,535,863	0	296,043,711
		受取県補助金	49,773,000	76,278,864	1,474	113,220,140	6,511,718	245,785,196	271,686		3,907,003	4,178,689	3,535,863		253,499,748
		受取市町村補助金	41,426,550					41,426,550	0			0			41,426,550
		受取民間補助金						0	1,117,413			1,117,413			1,117,413
		受取民間助成金						0	0			0			0
	⑤	雑収益	220,000	0	0	332,100	0	552,100	1,838,647	0	0	1,838,647	0	0	2,390,747
		受取利息						0	90,918			90,918			90,918
		有価証券運用収益						0	0			0			0
		雑収益	220,000			332,100		552,100	1,747,729			1,747,729			2,299,829
	⑥	引当金戻入額	599,087	949,459	0	375,290	0	1,923,836	3,946,209	0	0	3,946,209	0	0	5,870,045
		貸倒引当金戻入額						0				0			0
		賞与引当金戻入額	599,087	949,459		375,290		1,923,836	3,946,209			3,946,209			5,870,045
	⑦	他会計からの繰入額	0	2,400,000	0	2,600,000	5,143,940	10,143,940	0	0	1,661,557	1,661,557	7,189,581	△ 18,995,078	0
		他会計からの繰入額		2,400,000		2,600,000	5,143,940	10,143,940	0		1,661,557	1,661,557	7,189,581	△ 18,995,078	0
		経常収益計	129,812,631	647,066,461	26,766	123,670,096	11,655,658	912,231,612	737,950,416	0	5,568,560	743,518,976	10,725,444	△ 18,995,078	1,647,480,954

(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	小科目	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) 経常費用															
		① 事業費	130,036,560	647,022,141	19,933	123,718,131	11,655,658	912,452,423	704,245,633	0	5,568,560	709,814,193	0	0	1,622,266,616
		東濃牧場育成事業費						0	376,885,160			376,885,160			376,885,160
		飛騨牧場育成事業費						0	207,573,174			207,573,174			207,573,174
		飛騨牛保留対策事業費						0	5,041,080			5,041,080			5,041,080
		東濃牧場管理受託事業費						0	11,149,401			11,149,401			11,149,401
		飛騨牧場管理受託事業費						0	9,813,375			9,813,375			9,813,375
		和牛放牧適正化調査受託事業費						0	110,000			110,000			110,000
		畜産担い手育成総合整備事業費	79,220,541					79,220,541				0			79,220,541
		飛騨牧場整備事業費	49,773,000					49,773,000				0			49,773,000
		借受農地管理等事業費		567,405,319				567,405,319				0			567,405,319
		農地中間管理運営事業費		76,291,683				76,291,683				0			76,291,683
		農地売買事業費			0			0				0			0
		農地売買等推進事業費			19,933			19,933				0			19,933
		就農・就業相談窓口事業費				41,594,269		41,594,269				0			41,594,269
		農業経営者サポート事業費				5,500,000		5,500,000				0			5,500,000
		就農支援情報整備事業費				1,750,586		1,750,586				0			1,750,586
		農業次世代人材投資事業費				55,070,000		55,070,000				0			55,070,000
		農業経営継承支援受託事業費				0		0				0			0
		障がい者農の雇用モデル支援事業費				9,637,971		9,637,971				0			9,637,971
		障がい者農業参入チャレンジ事業受託費				7,142,527		7,142,527				0			7,142,527
		事業管理費	720,000	2,335,524		2,609,131	11,655,658	17,320,313	90,206,461		5,568,560	95,775,021			113,095,334
		引当金繰入額	323,019	989,615		413,647		1,726,281	3,466,982			3,466,982			5,193,263
		② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,725,444	0	10,725,444
		人件費						0				0	5,882,618		5,882,618
		理事会・総会運営費						0				0	61,323		61,323
		事務局運営費						0				0	4,781,503		4,781,503
		引当金繰入額						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	小科目	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										
	③	他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	18,995,078	0	0	18,995,078	0	△ 18,995,078	0
		他会計への繰出額						0	18,995,078			18,995,078	0	△ 18,995,078	0
		経 常 費 用 計	130,036,560	647,022,141	19,933	123,718,131	11,655,658	912,452,423	723,240,711	0	5,568,560	728,809,271	10,725,444	△ 18,995,078	1,632,992,060
		評価損益等調整前当期経常増減額	△ 223,929	44,320	6,833	△ 48,035	0	△ 220,811	14,709,705	0	0	14,709,705	0	0	14,488,894
		基本財産評価損益等						0				0			0
		特定資産評価損益等						0				0			0
		投資有価証券評価損益等						0				0			0
		評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期経常増減額	△ 223,929	44,320	6,833	△ 48,035	0	△ 220,811	14,709,705	0	0	14,709,705	0	0	14,488,894
2 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
	①	受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取国庫補助金						0				0			0
		受取県補助金						0				0			0
		受取市町村補助金						0				0			0
		受取出資金						0				0			0
		受取寄付金			0			0				0			0
	②	固定資産売却益	499,999	0	0	0	0	499,999	0	0	0	0	0	0	499,999
		建物売却益						0				0			0
		車両運搬具売却益	499,999					499,999				0			499,999
		機械装置売却益						0				0			0
		器具備品売却益						0				0			0
	③	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益						0				0			0
	④	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益						0				0			0
	⑤	過年度固定資産取得額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常外収益計	499,999	0	0	0	0	499,999	0	0	0	0	0	0	499,999
(2) 経常外費用															
	①	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価損						0				0			0
	②	固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却損						0				0			0
		機械装置売却損						0				0			0
		器具備品売却損						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	小科目	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										
	③	固定資産除却損	9,262	0	1	0	0	9,263	1	0	0	1	0	0	9,264
		建物除却損						0				0			0
		車輛運搬具除却損						0				0			0
		機械装置除却損						0				0			0
		器具備品除却損	2		1			3	1			1			4
		ソフトウェア除却損	0			0		0				0			0
		リサイクル券除却損	9,260					9,260				0			9,260
	④	過年度減価償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		過年度減価償却額			0			0	0			0			0
		経常外費用計	9,262	0	1	0	0	9,263	1	0	0	1	0	0	9,264
		当期経常外増減額	490,737	0	△ 1	0	0	490,736	△ 1	0	0	△ 1	0	0	490,735
		他会計振替額						0				0			0
		当期一般正味財産増減額	266,808	44,320	6,832	△ 48,035	0	269,925	14,709,704	0	0	14,709,704	0	0	14,979,629
		一般正味財産期首残高	△ 561,105	△ 782,866	4,690,504	239,343	0	3,585,876	190,052,929	112,262	0	190,165,191	0	0	193,751,067
		一般正味財産期末残高	△ 294,297	△ 738,546	4,697,336	191,308	0	3,855,801	204,762,633	112,262	0	204,874,895	0	0	208,730,696
	II	指定正味財産増減の部													
	①	受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取国庫補助金						0				0			0
		受取県補助金						0				0			0
		受取市町村補助金						0				0			0
	②	一般正味財産への振替額	△ 107,214	0	△ 1,474	△ 385,739	0	△ 494,427	△ 453,099	0	0	△ 453,099	0	0	△ 947,526
		一般正味財産への振替額	△ 107,214		△ 1,474	△ 385,739		△ 494,427	△ 453,099			△ 453,099			△ 947,526
		当期指定正味財産増減額	△ 107,214	0	△ 1,474	△ 385,739	0	△ 494,427	△ 453,099	0	0	△ 453,099	0	0	△ 947,526
		指定正味財産期首残高	523,215	0	1,475	983,851	0	1,508,541	234,310,500	18,300	0	234,328,800	0	0	235,837,341
		指定正味財産期末残高	416,001	0	1	598,112	0	1,014,114	233,857,401	18,300	0	233,875,701	0	0	234,889,815
	III	正味財産期末残高	121,704	△ 738,546	4,697,337	789,420	0	4,869,915	438,620,034	130,562	0	438,750,596	0	0	443,620,511