

平成 22 年度

収 支 予 算 書

(5月27日補正)

財団法人 北海道農業開発公社

目 次

収支予算書総括表

1 合計	1
2 部門別	2
3 担い手支援事業内訳	3
4 農地流動化事業内訳	4
5 農村施設・畜産振興事業内訳	5

収支予算書

1 一般会計	
(1) 事業活動収支の部	
事業活動収入	6
事業活動支出	8
(2) 投資活動収支の部	
投資活動収入	12
投資活動支出	12
(3) 財務活動収支の部	
財務活動収入	12
財務活動支出	12
2 特別会計	
(1) 収支予算書総括表（特別会計内訳）	14
(2) 事業活動収支の部	
事業活動収入	15
事業活動支出	15
(3) 投資活動収支の部	
投資活動収入	15
投資活動支出	15
(4) 財務活動収支の部	
財務活動収入	15
財務活動支出	15

収支予算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	特別会計	合 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	1,311		1,311
② 特定資産運用収入	35,389	11,454	46,843
③ 事業収入	14,874,549		14,874,549
④ 補助金等収入	4,694,521		4,694,521
⑤ 雑収入	100,085		100,085
事業活動収入計	19,705,855	11,454	19,717,309
2 事業活動支出			
① 事業費支出	21,346,746	12,242	21,358,988
② 管理費支出	1,009,230		1,009,230
③ 雑費用支出	4,179		4,179
事業活動支出計	22,360,155	12,242	22,372,397
事業活動収支差額	-2,654,300	-788	-2,655,088
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	373,510	9,000	382,510
② その他収入	48,863	117,006	165,869
投資活動収入計	422,373	126,006	548,379
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	137,057	14,830	151,887
② 固定資産取得支出	144,983		144,983
③ その他支出	26,798	380,000	406,798
投資活動支出計	308,838	394,830	703,668
投資活動収支差額	113,535	-268,824	-155,289
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
① 借入金収入	14,844,940	120,000	14,964,940
② 他会計からの繰入金収入		233,904	233,904
財務活動収入計	14,844,940	353,904	15,198,844
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出	12,377,273	192,085	12,569,358
② 他会計への繰入金支出	233,904		233,904
財務活動支出計	12,611,177	192,085	12,803,262
財務活動収支差額	2,233,763	161,819	2,395,582
当期収支差額	-307,002	-107,793	-414,795
前期繰越収支差額	12,569,731	118,313	12,688,044
次期繰越収支差額	12,262,729	10,520	12,273,249

【参 考】

	一般会計	特別会計	合 計
収入合計	34,973,168	491,364	35,464,532
支出合計	35,280,170	599,157	35,879,327
差 引	-307,002	-107,793	-414,795

収支予算書総括表（部門別）

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	一 般 会 計								計
	農業担い手育成 (内訳別紙)	農地流動化 (内訳別紙)	農村施設 (内訳別紙)	農用地開発	畜産振興 (内訳別紙)	共通部門	養液栽培	内部取引消去	
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						1,311			1,311
② 特定資産運用収入		9,317		5,653		20,419			35,389
③ 事業収入 (うち内部取引額)	69,481	8,114,331	3,835,013	3,782,006 (2,414,361)	1,550,449 (76,870)		14,500	-2,491,231	14,874,549
④ 補助金等収入	287,821	673,636	3,516,909	88,000	128,155				4,694,521
⑤ 雑収入	2,810			371	4,168	92,736			100,085
事業活動収入計	360,112	8,797,284	7,351,922	3,876,030	1,682,772	114,466	14,500	-2,491,231	19,705,855
2 事業活動支出									
① 事業費支出 (うち内部取引額)	122,615	11,451,470	7,350,462 (2,491,231)	3,690,509	1,181,289		41,632	-2,491,231	21,346,746
② 管理費支出						1,009,230			1,009,230
③ 雑費用支出				250	2,344	585	1,000		4,179
事業活動支出計	122,615	11,451,470	7,350,462	3,690,759	1,183,633	1,009,815	42,632	-2,491,231	22,360,155
事業活動収支差額	237,497	-2,654,186	1,460	185,271	499,139	-895,349	-28,132		-2,654,300
II 投資活動収支の部									
1 投資活動収入									
① 特定資産取崩収入						373,510			373,510
② その他収入		23,555				25,308			48,863
投資活動収入計		23,555				398,818			422,373
2 投資活動支出									
① 特定資産取得支出						137,057			137,057
② 固定資産取得支出				138,832		6,151			144,983
③ その他支出						26,798			26,798
投資活動支出計				138,832		170,006			308,838
投資活動収支差額		23,555		-138,832		228,812			113,535
III 財務活動収支の部									
1 財務活動収入									
① 借入金収入		10,020,000	4,533,600			291,340			14,844,940
② 他会計からの繰入金収入									
財務活動収入計		10,020,000	4,533,600			291,340			14,844,940
2 財務活動支出									
① 借入金返済支出		6,980,545	4,541,788			854,940			12,377,273
② 他会計への繰入金支出	233,904								233,904
財務活動支出計	233,904	6,980,545	4,541,788			854,940			12,611,177
財務活動収支差額	-233,904	3,039,455	-8,188			-563,600			2,233,763
当期収支差額	3,593	408,824	-6,728	46,439	-64,461	-666,537	-28,132		-307,002
前期繰越収支差額									12,569,731
次期繰越収支差額									12,262,729

【参 考】

収入合計	360,112	18,840,839	11,885,522	3,876,030	1,974,112	513,284	14,500	-2,491,231	34,973,168
支出合計	356,519	18,432,015	11,892,250	3,829,591	2,038,573	1,179,821	42,632	-2,491,231	35,280,170
差 引	3,593	408,824	-6,728	46,439	-64,461	-666,537	-28,132		-307,002

収支予算書総括表(担い手支援事業内訳)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一 般 会 計			
	農業担い手育成確保事業			
	就農促進支援活動	就農支援資金貸付	研修教育体制整備	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				
② 特定資産運用収入				
③ 事業収入	69,481			69,481
(うち内部取引額)				
④ 補助金等収入	55,917	231,904		287,821
⑤ 雑収入	2,810			2,810
事業活動収入計	128,208	231,904		360,112
2 事業活動支出				
① 事業費支出	73,778	20,947	27,890	122,615
(うち内部取引額)				
② 管理費支出				
③ 雑費用支出				
事業活動支出計	73,778	20,947	27,890	122,615
事業活動収支差額	54,430	210,957	-27,890	237,497
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
② その他収入				
投資活動収入計				
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
② 固定資産取得支出				
③ その他支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入				
② 他会計からの繰入金収入				
財務活動収入計				
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
② 他会計への繰入金支出	2,000	231,904		233,904
財務活動支出計	2,000	231,904		233,904
財務活動収支差額	-2,000	-231,904		-233,904
当期収支差額	52,430	-20,947	-27,890	3,593

【参 考】

収入合計	128,208	231,904	0	360,112
支出合計	75,778	252,851	27,890	356,519
差 引	52,430	-20,947	-27,890	3,593

収支予算書総括表(農地流動化事業内訳)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一 般 会 計				
	農地流動化事業				
	合理化	法人出資	農場リース	経構リース	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					
② 特定資産運用収入	6,772	481	2,064		9,317
③ 事業収入 (うち内部取引額)	7,800,055	2,969	293,207	18,100	8,114,331
④ 補助金等収入	441,017	1,081	230,119	1,419	673,636
⑤ 雑収入					
事業活動収入計	8,247,844	4,531	525,390	19,519	8,797,284
2 事業活動支出					
① 事業費支出 (うち内部取引額)	10,891,144	24,531	531,788	4,007	11,451,470
② 管理費支出					
③ 雑費用支出					
事業活動支出計	10,891,144	24,531	531,788	4,007	11,451,470
事業活動収支差額	-2,643,300	-20,000	-6,398	15,512	-2,654,186
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入					
② その他収入		23,555			23,555
投資活動収入計		23,555			23,555
2 投資活動支出					
① 特定資産取得支出					
② 固定資産取得支出					
③ その他支出					
投資活動支出計					
投資活動収支差額		23,555			23,555
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
① 借入金収入	10,000,000	20,000			10,020,000
② 他会計からの繰入金収入					
財務活動収入計	10,000,000	20,000			10,020,000
2 財務活動支出					
① 借入金返済支出	6,953,256	23,975		3,314	6,980,545
② 他会計への繰入金支出					
財務活動支出計	6,953,256	23,975		3,314	6,980,545
財務活動収支差額	3,046,744	-3,975		-3,314	3,039,455
当期収支差額	403,444	-420	-6,398	12,198	408,824

【参 考】

収入合計	18,247,844	48,086	525,390	19,519	18,840,839
支出合計	17,844,400	48,506	531,788	7,321	18,432,015
差 引	403,444	-420	-6,398	12,198	408,824

収支予算書総括表(農村施設・畜産振興事業内訳)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一 般 会 計								
	農村施設事業					畜産振興事業			
	畜産担い手	畜産環境	飼料基盤	広域連携支援	計	乳肉牛貸付	水田肉牛	乳肉牛育成	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									
② 特定資産運用収入									
③ 事業収入	3,665,942	158,166		10,905	3,835,013	1,040,393	80,406	429,650	1,550,449
(うち内部取引額)							(76,870)		(76,870)
④ 補助金等収入	3,176,355	340,554			3,516,909	128,155			128,155
⑤ 雑収入								4,168	4,168
事業活動収入計	6,842,297	498,720		10,905	7,351,922	1,168,548	80,406	433,818	1,682,772
2 事業活動支出									
① 事業費支出	6,840,931	507,696		1,835	7,350,462	711,300	79,330	390,659	1,181,289
(うち内部取引額)	(2,412,737)	(78,494)			(2,491,231)				
② 管理費支出									
③ 雑費用支出								2,344	2,344
事業活動支出計	6,840,931	507,696		1,835	7,350,462	711,300	79,330	393,003	1,183,633
事業活動収支差額	1,366	-8,976		9,070	1,460	457,248	1,076	40,815	499,139
II 投資活動収支の部									
1 投資活動収入									
① 特定資産取崩収入									
② その他収入									
投資活動収入計									
2 投資活動支出									
① 特定資産取得支出									
② 固定資産取得支出									
③ その他支出									
投資活動支出計									
投資活動収支差額									
III 財務活動収支の部									
1 財務活動収入									
① 借入金収入	4,328,844	204,756			4,533,600	197,800	93,540		291,340
② 他会計からの繰入金収入									
財務活動収入計	4,328,844	204,756			4,533,600	197,800	93,540		291,340
2 財務活動支出									
① 借入金返済支出	4,328,844	204,756		8,188	4,541,788	792,580	62,360		854,940
② 他会計への繰入金支出									
財務活動支出計	4,328,844	204,756		8,188	4,541,788	792,580	62,360		854,940
財務活動収支差額				-8,188	-8,188	-594,780	31,180		-563,600
当期収支差額	1,366	-8,976		882	-6,728	-137,532	32,256	40,815	-64,461

【参 考】

収入合計	11,171,141	703,476		10,905	11,885,522	1,366,348	173,946	433,818	1,974,112
支出合計	11,169,775	712,452		10,023	11,892,250	1,503,880	141,690	393,003	2,038,573
差 引	1,366	-8,976		882	-6,728	-137,532	32,256	40,815	-64,461

収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一 般 会 計

(単位:千円)

科 目	本年予算額	前年予算額	増 減
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	1,311	1,699	-388
基本財産運用収入	1,311	1,699	-388
② 特定資産運用収入	35,389	41,395	-6,006
開発基金運用収入	980	1,271	-291
機械整備基金運用収入	2,331	3,777	-1,446
強化基金運用収入	2,330	3,018	-688
体制強化基金運用収入	3,840	6,409	-2,569
農地円滑化積立金運用収入	602	927	-325
農業法人基金運用収入	481	738	-257
農業経営基金運用収入	1,548	2,007	-459
退職給付引当金運用収入	19,460	19,544	-84
寄託金(開発基金)運用収入	2,342	3,035	-693
寄託金(農業経営基金)運用収入	516	669	-153
優良繁殖雌牛貸付資金運用収入	959	0	959
③ 事業収入	14,874,549	21,981,348	-7,106,799
合理化事業収入	7,800,055	14,520,140	-6,720,085
売渡収入	5,910,420	12,453,943	-6,543,523
賃貸借事業収入	5,145	5,168	-23
一時貸付事業収入	1,684,939	1,850,466	-165,527
受入管理料収入	199,551	210,563	-11,012
法人出資事業収入	2,969	2,890	79
受入管理料収入	2,969	2,890	79
農場リース事業収入	293,207	382,797	-89,590
売渡収入	145,452	226,919	-81,467
譲渡予納金収入	29,941	28,077	1,864
貸付料収入	117,814	127,801	-9,987
経構リース事業収入	18,100	21,074	-2,974
売渡収入	3,314	0	3,314
貸付料収入	14,786	21,074	-6,288
担い手支援事業収入	69,481	75,716	-6,235
会費収入	67,481	68,716	-1,235
事業受託収入	2,000	7,000	-5,000
畜産担い手事業収入	3,665,942	4,605,495	-939,553
譲渡代収入	3,665,942	4,605,495	-939,553
畜産環境事業収入	158,166	142,486	15,680
譲渡代収入	158,166	142,486	15,680
飼料基盤活用事業収入	0	16,901	-16,901
譲渡代収入	0	16,901	-16,901
広域連携支援事業収入	10,905	10,989	-84
貸付料収入	10,905	10,989	-84
農用地開発事業収入	1,362,095	897,863	464,232

収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一 般 会 計

(単位:千円)

科 目	本年予算額	前年予算額	増 減
草地開発事業収入	0	47,334	-47,334
(内部取引消去額)	(2,298,398)	(3,194,080)	
耕地整備事業収入	154,045	321,208	-167,163
(内部取引消去額)	(0)	(3,000)	
土層改良事業収入	1,026,050	468,382	557,668
交付金事業収入	182,000	60,939	121,061
調査受託事業収入	5,550	41,422	-35,872
調査料収入	5,550	41,422	-35,872
(内部取引消去額)	(115,963)	(184,360)	
乳肉牛貸付事業収入	1,040,393	834,915	205,478
乳用牛貸付事業収入	218,289	178,521	39,768
売渡収入	41,267	42,300	-1,033
受入管理料収入	22,055	22,720	-665
家畜譲渡予納金収入	154,967	113,501	41,466
肉用牛貸付事業収入	822,104	656,394	165,710
売渡収入	457,971	287,318	170,653
肉振基金拠出金収入	93,467	84,383	9,084
受入管理料収入	40,001	38,262	1,739
事業受取利息収入	44,717	44,691	26
家畜譲渡予納金収入	185,948	201,740	-15,792
乳肉牛育成事業収入	429,650	414,000	15,650
売渡収入	429,650	414,000	15,650
水田肉牛貸付事業収入	3,536	2,360	1,176
売渡収入	2,747	1,830	917
受入管理料収入	459	0	459
事業受取利息収入	330	530	-200
水田肉牛対策事業収入	0	0	0
(内部取引消去額)	(76,870)	(123,420)	
養液栽培事業収入	14,500	12,300	2,200
養液栽培事業収入	14,500	12,300	2,200
④ 補助金等収入	4,694,521	6,851,786	-2,157,265
合理化事業補助金収入	395,548	556,015	-160,467
機能強化助成金収入	0	8,173	-8,173
円滑化助成金収入	45,469	67,617	-22,148
法人出資事業補助金収入	1,081	1,098	-17
農場リース事業補助金収入	230,119	267,682	-37,563
経構リース事業補助金収入	1,419	1,801	-382
担い手支援事業補助金収入	287,821	254,706	33,115
畜産担い手事業補助金収入	3,176,355	5,133,383	-1,957,028
畜産環境事業補助金収入	340,554	417,091	-76,537
飼料基盤事業補助金収入	0	16,851	-16,851
交付金事業補助金収入	88,000	74,481	13,519
乳肉牛貸付事業補助金収入	128,155	52,888	75,267

収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一 般 会 計

(単位:千円)

科 目	本年予算額	前年予算額	増 減
⑤ 雑収入	100,085	109,283	-9,198
合理化事業雑収入	0	200	-200
農場リース事業雑収入	0	2,607	-2,607
担い手支援事業雑収入	2,810	20,289	-17,479
農用地開発事業雑収入	11	2,507	-2,496
機械事業雑収入	360	775	-415
乳肉牛育成事業雑収入	4,168	2,723	1,445
共通管理雑収入	92,736	80,182	12,554
預金利息収入	36,951	38,459	-1,508
貸付金利息収入	1,833	1,818	15
賃貸料収入	2,880	2,990	-110
雑収入	51,072	36,915	14,157
⑥ その他収入	0	497,800	-497,800
職員預り金収入	0	497,800	-497,800
⑦ 合併に伴う支払資金残高増加収入	0	19,408	-19,408
合併に伴う支払資金残高増加収入	0	19,408	-19,408
事業活動収入計	19,705,855	29,502,719	-9,796,864
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	21,346,746	25,330,127	-3,983,381
合理化事業費支出	10,891,144	12,378,533	-1,487,389
農地・施設買入高支出	10,007,427	11,008,568	-1,001,141
借上費支出	41,303	53,970	-12,667
事業支払利息支出	264,371	414,482	-150,111
経営安定対策事業費支出	110,579	435,323	-324,744
合理化事業推進費支出	166,926	174,301	-7,375
保全事業推進費支出	0	244	-244
(継承)管理委託費支出	5,000	2,000	3,000
(内部取引消去額)	(0)	(3,000)	
機能強化事業費支出	0	9,251	-9,251
農地管理費支出	295,538	280,394	15,144
法人出資事業費支出	24,531	34,726	-10,195
農地買入高支出	20,000	30,000	-10,000
法人事業推進費支出	940	924	16
支払管理料支出	168	334	-166
法人管理費支出	3,089	3,105	-16
事業支払利息	334	363	-29
農場リース事業費支出	531,788	597,173	-65,385
農場買入支出	490,584	551,128	-60,544
(内部取引消去額)	(0)	(1,890)	
測量試験費支出	13,885	12,264	1,621
(内部取引消去額)	(0)	(150)	
工事雑費支出	5,543	3,675	1,868
租税公課支出	688	905	-217

収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一 般 会 計

(単位:千円)

科 目	本年予算額	前年予算額	増 減
事業支払利息支出	2,362	21,169	-18,807
経営資金助成費支出	95	139	-44
農場リース管理費支出	18,631	7,893	10,738
経構リース事業費支出	4,007	4,712	-705
施設等買入高支出	801	849	-48
経構リース事業推進費支出	2,304	2,818	-514
支払管理料支出	60	60	0
経構リース管理費支出	842	985	-143
就農促進支援活動費支出	73,778	98,397	-24,619
就農支援企画会議費支出	2,100	2,780	-680
地域担い手センター担当者研修費支出	1,100	1,300	-200
地域担い手センター連携活動費支出	1,700	1,300	400
地域指導費支出	23,796	29,717	-5,921
広報シーズ調査費支出	200	350	-150
道内農業視察会費支出	500	500	0
就農相談会等開催費支出	4,000	2,000	2,000
広告等掲載費支出	5,000	5,500	-500
就農啓発資料作成費支出	500	500	0
グリーンパートナー対策費支出	800	700	100
グリーンユース交流会費支出	300	200	100
新規就農者等交流会費支出	800	750	50
就農アドバイザー費支出	550	860	-310
就農ハンティング事業費支出	3,000	3,220	-220
担い手アクションサポート事業費支出	0	3,000	-3,000
日本版ファームオン事業費支出	2,000	4,000	-2,000
担い手支援管理費支出	27,432	41,720	-14,288
就農支援資金貸付業務費支出	20,947	20,438	509
就農支援資金貸付業務費支出	20,947	20,438	509
研修教育体制整備費支出	27,890	28,706	-816
実践的農業研修支援事業費支出	24,220	24,367	-147
農家研修受入体制強化事業費支出	430	599	-169
就農研修者家賃助成事業費支出	3,240	3,240	0
仲間づくり支援事業支出	0	500	-500
畜産担い手事業費支出	4,428,194	6,677,688	-2,249,494
基本施設整備費支出	110,052	185,131	-75,079
(内部取引消去額)	(2,221,184)	(2,920,290)	
農業用施設整備費支出	3,530,212	4,769,371	-1,239,159
地域活性化施設整備費支出	10,475	658,467	-647,992
農機具等導入事業費支出	26,250	214,362	-188,112
畜産経営新規参入事業費支出	0	0	0
(内部取引消去額)	(76,870)	(123,420)	
測量試験費支出	148,538	176,514	-27,976
(内部取引消去額)	(114,683)	(175,140)	

収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一 般 会 計

(単位:千円)

科 目	本年予算額	前年予算額	増 減
工事雑費支出	121,880	136,290	-14,410
一般管理費支出	404,254	425,706	-21,452
附帯事務費支出	67,863	95,641	-27,778
事業支払利息支出	8,670	16,206	-7,536
畜産環境事業費支出	429,202	270,449	158,753
基盤整備費支出	40,939	85,829	-44,890
(内部取引消去額)	(77,214)	(235,310)	
施設整備費支出	328,828	128,602	200,226
測量試験費支出	2,804	11,759	-8,955
(内部取引消去額)	(1,280)	(8,590)	
工事雑費支出	7,672	9,919	-2,247
一般管理費支出	41,080	25,482	15,598
附帯事務費支出	7,357	8,254	-897
事業支払利息支出	522	604	-82
飼料基盤事業費支出	0	2,319	-2,319
基本施設整備費支出	0	0	0
(内部取引消去額)	(0)	(36,590)	
測量試験費支出	0	0	0
(内部取引消去額)	(0)	(480)	
工事雑費支出	0	423	-423
一般管理費支出	0	1,846	-1,846
附帯事務費支出	0	0	0
事業支払利息支出	0	50	-50
広域連携支援事業費支出	1,835	2,065	-230
租税公課支出	419	452	-33
委託料支出	41	41	0
事業支払利息支出	1,375	1,572	-197
農用地開発事業費支出	2,999,425	3,042,723	-43,298
草地開発事業費支出	1,320,513	1,764,504	-443,991
耕地整備事業費支出	70,076	162,288	-92,212
土層改良事業費支出	690,316	362,861	327,455
交付金事業費支出	270,000	90,998	179,002
補償工事費支出	150,000	104,457	45,543
工事管理費支出	498,520	557,615	-59,095
調査受託事業費支出	65,325	113,129	-47,804
直接費支出	34,591	74,940	-40,349
調査管理費支出	30,734	38,189	-7,455
機械事業費支出	625,759	673,884	-48,125
機械損料支出	178,272	209,757	-31,485
燃料費支出	10,548	10,358	190
機械管理費支出	436,939	453,769	-16,830
乳肉牛貸付事業費支出	711,300	828,276	-116,976
乳用牛貸付事業費支出	136,276	226,732	-90,456

収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一 般 会 計

(単位:千円)

科 目	本年予算額	前年予算額	増 減
公社牛買入支出	135,000	225,000	-90,000
登録料支出	1,026	1,482	-456
家畜事故費支出	250	250	0
肉用牛貸付事業費支出	536,830	562,832	-26,002
更新牛買入高支出	378,000	63,000	315,000
拋出牛買入支出	103,300	437,992	-334,692
家畜事故費支出	300	300	0
事業支払利息支出	55,230	61,540	-6,310
畜産管理費支出	38,194	38,712	-518
乳肉牛育成事業費支出	390,659	398,776	-8,117
育成牛買入支出	217,896	223,000	-5,104
家畜費支出	53,909	54,301	-392
草地費支出	18,600	18,600	0
設備費支出	22,210	25,210	-3,000
労務費支出	4,792	7,070	-2,278
販売費支出	13,409	10,691	2,718
育成管理費支出	59,843	59,904	-61
水田肉牛貸付事業費支出	79,330	119,130	-39,800
水田肉牛貸付事業費支出	2,460	2,310	150
水田肉牛対策普及啓発費支出	76,870	116,820	-39,950
養液栽培事業費支出	41,632	39,003	2,629
直接費支出	26,048	24,842	1,206
養液栽培管理費支出	15,584	14,161	1,423
② 管理費支出	1,009,230	1,210,549	-201,319
共通管理費支出	1,009,230	1,210,549	-201,319
人件費支出	717,727	912,853	-195,126
旅費交通費支出	38,392	44,592	-6,200
通信費支出	8,710	11,910	-3,200
事務費支出	23,630	28,425	-4,795
業務費支出	62,529	50,601	11,928
施設費支出	93,552	90,438	3,114
租税公課支出	32,520	32,640	-120
負担金支出	9,702	11,592	-1,890
委託費支出	4,200	5,420	-1,220
雑支出	10,712	12,804	-2,092
電算運用費支出	7,556	9,274	-1,718
③ 雑費用支出	4,179	20,817	-16,638
合理化事業雑費用支出	0	1,145	-1,145
農場リース事業雑費用支出	0	2,706	-2,706
機械事業雑費用支出	250	250	0
乳肉牛育成事業雑費用支出	2,344	2,541	-197
共通管理雑費用支出	585	12,535	-11,950
職員預り金支払利息支出	0	11,754	-11,754

収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一 般 会 計

(単位:千円)

科 目	本年予算額	前年予算額	増 減
雑費用支出	585	781	-196
養液栽培事業雑費用支出	1,000	1,640	-640
④ その他支出	0	492,500	-492,500
職員預り金支出	0	492,500	-492,500
事業活動支出計	22,360,155	27,053,993	-4,693,838
事業活動収支差額	-2,654,300	2,448,726	-5,103,026
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	373,510	382,630	-9,120
退職給付引当金取崩収入	173,510	339,630	-166,120
優良繁殖雌牛貸付資金取崩収入	200,000	43,000	157,000
② 固定資産売却収入	0	6,100	-6,100
有形固定資産売却収入	0	6,100	-6,100
③ その他収入	48,863	45,363	3,500
差入保証金戻り収入	3,608	3,608	0
農地等現物出資戻り収入	23,005	22,978	27
法人金銭出資収入	550	577	-27
職員貸付金返済収入	21,700	18,200	3,500
投資活動収入計	422,373	434,093	-11,720
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	137,057	0	137,057
退職給付引当金取得支出	137,057	0	137,057
① 固定資産取得支出	144,983	343,909	-198,926
有形固定資産取得支出	138,832	343,909	-205,077
無形固定資産取得支出	6,151	0	6,151
② その他支出	26,798	30,845	-4,047
差入保証金支出	2,698	285	2,413
職員貸付金支出	24,100	30,560	-6,460
投資活動支出計	308,838	374,754	-65,916
投資活動収支差額	113,535	59,339	54,196
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	14,844,940	18,304,907	-3,459,967
合理化借入金収入	10,000,000	11,000,000	-1,000,000
法人育成借入金収入	20,000	30,000	-10,000
農場リース借入金収入	0	215,107	-215,107
農村施設借入金収入	4,533,600	5,823,000	-1,289,400
畜産振興借入金収入	291,340	1,236,800	-945,460
財務活動収入計	14,844,940	18,304,907	-3,459,967
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	12,377,273	20,613,094	-8,235,821
合理化借入金返済支出	6,953,256	13,315,979	-6,362,723
法人育成借入金返済支出	23,975	23,555	420

収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一 般 会 計

(単位:千円)

科 目	本年予算額	前年予算額	増 減
農場リース借入金返済支出	0	220,936	-220,936
経構リース借入金返済支出	3,314	18,163	-14,849
農村施設借入金返済支出	4,541,788	5,831,188	-1,289,400
畜産振興借入金返済支出	854,940	1,203,273	-348,333
② 他会計への繰入金支出	233,904	200,750	33,154
一般会計への繰入金支出	233,904	200,750	33,154
財務活動支出計	12,611,177	20,813,844	-8,202,667
財務活動収支差額	2,233,763	-2,508,937	4,742,700
当期収支差額	-307,002	-872	-306,130
前期繰越収支差額	12,569,731	12,570,603	-872
次期繰越収支差額	12,262,729	12,569,731	-307,002

- (注) 1. 収支予算書は平成18年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年 3月 23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申し合わせ) に示された3区分の様式により作成している。
2. 短期借入金(収支予算書に計上されているものを含む)の最高限度額 39億円

【参 考】

	本年予算額	前年予算額	増 減
収入合計	34,973,168	48,241,719	-13,268,551
支出合計	35,280,170	48,242,591	-12,962,421
差 引	-307,002	-872	-306,130

収支予算書総括表(特別会計内訳)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	特 別 会 計			
	就農支援資金 貸付事業	就農啓発基金事業	活性化事業	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				
② 特定資産運用収入			11,454	11,454
③ 事業収入 (うち内部取引額)				
④ 補助金等収入				
⑤ 雑収入				
事業活動収入計			11,454	11,454
2 事業活動支出				
① 事業費支出 (うち内部取引額)		11,000	1,242	12,242
② 管理費支出				
③ 雑費用支出				
事業活動支出計		11,000	1,242	12,242
事業活動収支差額		-11,000	10,212	-788
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入		9,000		9,000
② その他収入	117,006			117,006
投資活動収入計	117,006	9,000		126,006
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	3,000		11,830	14,830
② 固定資産取得支出				
③ その他支出	380,000			380,000
投資活動支出計	383,000		11,830	394,830
投資活動収支差額	-265,994	9,000	-11,830	-268,824
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	120,000			120,000
② 他会計からの繰入金収入	231,904	2,000		233,904
財務活動収入計	351,904	2,000		353,904
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	192,085			192,085
② 他会計への繰入金支出				
財務活動支出計	192,085			192,085
財務活動収支差額	159,819	2,000		161,819
当期収支差額	-106,175		-1,618	-107,793
前期繰越収支差額				118,313
次期繰越収支差額				10,520

【参 考】

収 入 合 計	468,910	11,000	11,454	491,364
支 出 合 計	575,085	11,000	13,072	599,157
差 引	-106,175	0	-1,618	-107,793

収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特 別 会 計

(単位:千円)

科 目	本年予算額	前年予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 特定資産運用収入	11,454	12,018	-564
活性化基金運用収入	1,032	1,333	-301
活性化資金運用収入	10,422	10,685	-263
② 合併に伴う支払資金残高増加収入	0	114,717	-114,717
合併に伴う支払資金残高増加収入	0	114,717	-114,717
事業活動収入計	11,454	126,735	-115,281
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	12,242	12,033	209
農業活性化事業費支出	1,242	1,333	-91
就農啓発基金事業費支出	1,500	1,200	300
研修生受入環境整備支援事業費支出	8,000	8,000	0
新規就農者等育成団体支援事業費支出	1,500	1,500	0
事業活動支出計	12,242	12,033	209
事業活動収支差額	-788	114,702	-115,490
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	9,000	6,700	2,300
就農啓発基金運用収入	9,000	6,700	2,300
② その他収入	117,006	99,147	17,859
就農支援資金貸付金戻り収入	117,006	99,147	17,859
投資活動収入計	126,006	105,847	20,159
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	14,830	14,830	0
活性化資金運用預金取得支出	11,830	11,830	0
就農支援資金貸倒引当取得支出	3,000	3,000	0
② その他支出	380,000	380,000	0
就農支援資金貸付金支出	380,000	380,000	0
投資活動支出計	394,830	394,830	0
投資活動収支差額	-268,824	-288,983	20,159
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	120,000	112,610	7,390
事業借入金収入	120,000	112,610	7,390
② 他会計からの繰入金収入	233,904	200,750	33,154
一般会計からの繰入金収入	233,904	200,750	33,154
財務活動収入計	353,904	313,360	40,544
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	192,085	142,014	50,071
事業借入金支出	192,085	142,014	50,071
財務活動支出計	192,085	142,014	50,071
財務活動収支差額	161,819	171,346	-9,527
当期収支差額	-107,793	-2,935	-104,858
前期繰越収支差額	118,313	121,248	-2,935
次期繰越収支差額	10,520	118,313	-107,793

【参 考】

	本年予算額	前年予算額	増 減
収 入 合 計	491,364	545,942	-54,578
支 出 合 計	599,157	548,877	50,280
差 引	-107,793	-2,935	-104,858