

平成 23 年度

収 支 予 算 書

財団法人 北海道農業開発公社

目 次

I 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

II 収支予算書

1 一般会計

(1) 事業活動収支の部	
① 事業活動収入	6
② 事業活動支出	8
(2) 投資活動収支の部	
① 投資活動収入	11
② 投資活動支出	11
(3) 財務活動収支の部	
① 財務活動収入	12
② 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）	13
(2) 事業活動収支の部	
① 事業活動収入	14
② 事業活動支出	14
(3) 投資活動収支の部	
① 投資活動収入	14
② 投資活動支出	14
(4) 財務活動収支の部	
③ 財務活動収入	14
④ 財務活動支出	14

収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24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	1,112		1,112
② 特定資産運用収入	28,666	10,999	39,665
③ 事業収入	14,247,203		14,247,203
④ 捐助金等収入	3,657,462		3,657,462
⑤ 雑収入	88,592		88,592
事業活動収入計	18,023,035	10,999	18,034,034
2 事業活動支出			
① 事業費支出	18,900,470	6,857	18,907,327
② 管理費支出	469,925		469,925
③ 雑費用支出	4,300		4,300
事業活動支出計	19,374,695	6,857	19,381,552
事業活動収支差額	-1,351,660	4,142	-1,347,518
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	565,992	4,000	569,992
② その他収入	41,796	88,130	129,926
投資活動収入計	607,788	92,130	699,918
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	264,128	13,142	277,270
② 固定資産取得支出	144,850		144,850
③ その他支出	12,182	380,000	392,182
投資活動支出計	421,160	393,142	814,302
投資活動収支差額	186,628	-301,012	-114,384
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
① 借入金収入	12,414,105	120,000	12,534,105
② 他会計からの繰入金収入		263,585	263,585
財務活動収入計	12,414,105	383,585	12,797,690
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出	10,718,327	257,375	10,975,702
② 他会計への繰入金支出	263,585		263,585
財務活動支出計	10,981,912	257,375	11,239,287
財務活動収支差額	1,432,193	126,210	1,558,403
当期収支差額	267,161	-170,660	96,501
前期繰越収支差額	12,262,729	10,520	12,273,249
次期繰越収支差額	12,529,890	-160,140	12,369,750

【参考】

	一般会計	特別会計	合 計
収 入 合 計	31,044,928	486,714	31,531,642
支 出 合 計	30,777,767	657,374	31,435,141
差 引	267,161	-170,660	96,501

収支予算書総括表(部門別)

平成23年4月1日から平成24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	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		4,757		4,830			1,112	1,112
② 特定資産運用収入							19,079	28,666
③ 事業収入 (うち内部取引額)	88,765	8,746,090	2,783,096	3,322,759 (2,346,344)	1,663,169 (10,332)		-2,356,676	14,247,203
④ 補助金等収入	317,324	498,950	2,663,347	107,241	70,600			3,657,462
⑤ 雑収入	2,680	2,901		34,016	3,527	45,468		88,592
事業活動収入計	408,769	9,252,698	5,446,443	3,468,846	1,737,296	65,659	-2,356,676	18,023,035
2 事業活動支出								
① 事業費支出 (うち内部取引額)	141,967	11,396,425	5,465,090 (2,356,676)	3,268,445	985,219		-2,356,676	18,900,470
② 管理費支出		1,300		530	2,136	469,925 334		469,925 4,300
事業活動支出計	141,967	11,397,725	5,465,090	3,268,975	987,355	470,259	-2,356,676	19,374,695
事業活動収支差額	266,802	-2,145,027	-18,647	199,871	749,941	-404,600	0	-1,351,660
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				142,567		423,425		565,992
② その他収入		23,227				18,569		41,796
投資活動収入計		23,227		142,567		441,994		607,788
2 投資活動支出								
① 特定資産取得支出				141,363		122,765		264,128
② 固定資産取得支出				143,315	1,012	523		144,850
③ その他支出						12,182		12,182
投資活動支出計				284,678	1,012	135,470		421,160
投資活動収支差額		23,227		-142,111	-1,012	306,524		186,628
III 財務活動収支の部								
1 財務活動収入								
① 借入金収入		9,530,000	2,873,905		10,200			12,414,105
② 他会計からの繰入金収入								
財務活動収入計		9,530,000	2,873,905		10,200			12,414,105
2 財務活動支出								
① 借入金返済支出		6,989,767	2,882,093		846,467			10,718,327
② 他会計への繰入金支出	263,585							263,585
財務活動支出計	263,585	6,989,767	2,882,093		846,467			10,981,912
財務活動収支差額	-263,585	2,540,233	-8,188		-836,267			1,432,193
当期収支差額	3,217	418,433	-26,835	57,760	-87,338	-98,076	0	267,161
前期繰越収支差額								12,262,729
次期繰越収支差額								12,529,890

【参考】

収入合計	408,769	18,805,925	8,320,348	3,611,413	1,747,496	507,653	-2,356,676	31,044,928
支出合計	405,552	18,387,492	8,347,183	3,553,653	1,834,834	605,729	-2,356,676	30,777,767
差引	3,217	418,433	-26,835	57,760	-87,338	-98,076	0	267,161

収支予算書総括表(扱い手支援事業内訳)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計			
	農業扱い手育成確保事業			計
	就農促進支援活動	就農支援資金貸付	研修教育体制整備	
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 (うち内部取引額)	88,765			88,765
④ 補助金等収入	55,739	261,585		317,324
⑤ 雑収入	2,680			2,680
事業活動収入計	147,184	261,585		408,769
2 事業活動支出				
① 事業費支出 (うち内部取引額)	95,932	20,719	25,316	141,967
② 管理費支出				
③ 雑費用支出				
④ 基金返還費支出 事業活動支出計	95,932	20,719	25,316	141,967
事業活動収支差額	51,252	240,866	-25,316	266,802
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	261,585		263,585
財務活動支出計	2,000	261,585		263,585
財務活動収支差額	-2,000	-261,585		-263,585
当期収支差額	49,252	-20,719	-25,316	3,217

【参考】

収入合計	147,184	261,585	0	408,769
支出合計	97,932	282,304	25,316	405,552
差引	49,252	-20,719	-25,316	3,217

収支予算書総括表(農地流動化事業内訳)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計					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			
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	2,573	431	1,753		4,757		
② 特定資産運用収入							
③ 事業収入 (うち内部取引額)	8,410,011	3,574	318,337	14,168	8,746,090		
④ 補助金等収入	311,726	535	185,452	1,237	498,950		
⑤ 雑収入	2,901				2,901		
事業活動収入計	8,727,211	4,540	505,542	15,405	9,252,698		
2 事業活動支出							
① 事業費支出 (うち内部取引額)	10,944,603	34,540	414,075	3,207	11,396,425		
② 管理費支出							
③ 雑費用支出	1,300				1,300		
事業活動支出計	10,945,903	34,540	414,075	3,207	11,397,725		
事業活動収支差額	-2,218,692	-30,000	91,467	12,198	-2,145,027		
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		23,227			23,227		
投資活動収入計		23,227			23,227		
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		23,227			23,227		
III 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
① 借入金収入	9,500,000	30,000			9,530,000		
② 他会計からの繰入金収入							
財務活動収入計	9,500,000	30,000			9,530,000		
2 財務活動支出							
① 借入金返済支出	6,954,342	23,227		12,198	6,989,767		
② 他会計への繰入金支出							
財務活動支出計	6,954,342	23,227		12,198	6,989,767		
財務活動収支差額	2,545,658	6,773		-12,198	2,540,233		
当期収支差額	326,966	0	91,467	0	418,433		

【参考】

収 入 合 計	18,227,211	57,767	505,542	15,405	18,805,925
支 出 合 計	17,900,245	57,767	414,075	15,405	18,387,492
差 引	326,966	0	91,467	0	418,433

収支予算書総括表(農村施設・畜産振興事業内訳)

平成23年4月1日から平成24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	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 (うち内部取引額)	2,746,881	25,880	10,335	2,783,096	1,213,255	18,914 (10,332)	431,000	1,663,169 (10,332)
④ 補助金等収入	2,597,106	66,241		2,663,347	70,600			70,600
⑤ 雑収入							3,527	3,527
事業活動収入計	5,343,987	92,121	10,335	5,446,443	1,283,855	18,914	434,527	1,737,296
2 事業活動支出								
① 事業費支出 (うち内部取引額)	5,358,362 (2,309,487)	105,092 (47,189)	1,636	5,465,090 (2,356,676)	581,790	12,822	390,607	985,219
② 管理費支出							2,136	2,136
③ 雑費用支出								
事業活動支出計	5,358,362	105,092	1,636	5,465,090	581,790	12,822	392,743	987,355
事業活動収支差額	-14,375	-12,971	8,699	-18,647	702,065	6,092	41,784	749,941
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							1,012	1,012
投資活動支出計							1,012	1,012
投資活動収支差額							-1,012	-1,012
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	2,846,368	27,537		2,873,905		10,200		10,200
財務活動収入計	2,846,368	27,537		2,873,905		10,200		10,200
2 財務活動支出								
① 借入金返済支出	2,846,368	27,537	8,188	2,882,093	827,545	18,922		846,467
② 他会計への繰入金支出								
財務活動支出計	2,846,368	27,537	8,188	2,882,093	827,545	18,922		846,467
財務活動収支差額			-8,188	-8,188	-827,545	-8,722		-836,267
当期収支差額	-14,375	-12,971	511	-26,835	-125,480	-2,630	40,772	-87,338

【参考】

収 入 合 計	8,190,355	119,658	10,335	8,320,348	1,283,855	29,114	434,527	1,747,496
支 出 合 計	8,204,730	132,629	9,824	8,347,183	1,409,335	31,744	393,755	1,834,834
差 引	-14,375	-12,971	511	-26,835	-125,480	-2,630	40,772	-87,338

収支予算書

平成23年4月1日から平成24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	1,112	1,311	-199
基本財産運用収入	1,112	1,311	-199
② 特定資産運用収入	28,666	35,389	-6,723
開発基金運用収入	833	980	-147
機械整備基金運用収入	2,009	2,331	-322
強化基金運用収入	0	2,330	-2,330
体制強化基金運用収入	2,155	3,840	-1,685
農地円滑化積立金運用収入	418	602	-184
農業法人基金運用収入	431	481	-50
農業経営基金運用収入	1,315	1,548	-233
退職給付引当金運用収入	14,087	19,460	-5,373
寄託金(開発基金)運用収入	1,988	2,342	-354
寄託金(農業経営基金)運用収入	438	516	-78
優良繁殖雌牛貸付資金運用収入	559	959	-400
新技術開発研究資金運用収入	431	0	431
農場リース事業貸付金運用収入	2,689	0	2,689
乳肉用牛導入資金運用収入	1,313	0	1,313
③ 事業収入	14,247,203	14,834,598	-587,395
合理化事業収入	8,410,011	7,760,104	649,907
壳渡収入	6,578,602	5,910,420	668,182
賃貸借事業収入	5,434	5,145	289
一時貸付事業収入	1,636,924	1,684,939	-48,015
受入管理料収入	189,051	159,600	29,451
法人出資事業収入	3,574	2,969	605
受入管理料収入	3,574	2,969	605
農場リース事業収入	318,337	293,207	25,130
壳渡収入	188,488	145,452	43,036
譲渡予納金収入	24,777	29,941	-5,164
貸付料収入	105,072	117,814	-12,742
経構リース事業収入	14,168	18,100	-3,932
壳渡収入	0	3,314	-3,314
貸付料収入	14,168	14,786	-618
担い手支援事業収入	88,765	69,481	19,284
会費収入	68,665	67,481	1,184
負担金収入	9,000	0	9,000
事業受託収入	11,100	2,000	9,100
畜産担い手事業収入	2,746,881	3,665,942	-919,061
譲渡代収入	2,746,881	3,665,942	-919,061
畜産環境事業収入	25,880	158,166	-132,286
譲渡代収入	25,880	158,166	-132,286
広域連携支援事業収入	10,335	10,905	-570
貸付料収入	10,335	10,905	-570

収支予算書

平成23年4月1日から平成24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
農用地開発事業収入	946,415	1,362,095	-415,680
草地開発事業収入	0	0	0
(内部取引消去額)	(2,218,843)	(2,298,398)	
耕地整備事業収入	181,000	154,045	26,955
土層改良事業収入	544,656	1,026,050	-481,394
交付金事業収入	220,759	182,000	38,759
調査受託事業収入	30,000	5,550	24,450
調査料収入	30,000	5,550	24,450
(内部取引消去額)	(127,501)	(115,963)	
乳肉牛貸付事業収入	1,213,255	1,040,393	172,862
乳用牛貸付事業収入	217,766	218,289	-523
壳渡収入	52,356	41,267	11,089
受入管理料収入	22,095	22,055	40
家畜譲渡予納金収入	143,315	154,967	-11,652
肉用牛貸付事業収入	995,489	822,104	173,385
壳渡収入	602,686	457,971	144,715
肉振基金拠出金収入	0	93,467	-93,467
受入管理料収入	26,718	40,001	-13,283
事業受取利息収入	90,026	44,717	45,309
家畜譲渡予納金収入	276,059	185,948	90,111
乳肉牛育成事業収入	431,000	429,650	1,350
壳渡収入	431,000	429,650	1,350
水田肉牛貸付事業収入	8,582	3,536	5,046
壳渡収入	3,493	2,747	746
受入管理料収入	5,049	459	4,590
事業受取利息収入	40	330	-290
水田肉牛対策事業収入	0	0	0
(内部取引消去額)	(10,332)	(76,870)	
養液栽培事業収入	0	14,500	-14,500
養液栽培事業収入	0	14,500	-14,500
④ 補助金等収入	3,657,462	4,694,521	-1,037,059
合理化事業補助金収入	273,074	395,548	-122,474
円滑化助成金収入	38,652	45,469	-6,817
法人出資事業補助金収入	535	1,081	-546
農場リース事業補助金収入	185,452	230,119	-44,667
経構リース事業補助金収入	1,237	1,419	-182
担い手支援事業補助金収入	317,324	287,821	29,503
畜産担い手事業補助金収入	2,597,106	3,176,355	-579,249
畜産環境事業補助金収入	66,241	340,554	-274,313
交付金事業補助金収入	107,241	88,000	19,241
乳肉牛貸付事業補助金収入	70,600	128,155	-57,555
⑤ 雑収入	88,592	100,085	-11,493
合理化事業雑収入	2,901	0	2,901
担い手支援事業雑収入	2,680	2,810	-130

収支予算書

平成23年4月1日から平成24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
農用地開発事業雑収入	33,766	11	33,755
機械事業雑収入	250	360	-110
乳肉牛育成事業雑収入	3,527	4,168	-641
共通管理雑収入	45,468	92,736	-47,268
預金利息収入	9,232	36,951	-27,719
貸付金利息収入	695	1,833	-1,138
賃貸料収入	0	2,880	-2,880
雑収入	35,541	51,072	-15,531
事業活動収入計	18,023,035	19,665,904	-1,642,869
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	18,900,470	18,946,746	-46,276
合理化事業費支出	10,944,603	8,491,144	2,453,459
農地・施設買入高支出	9,508,151	7,607,427	1,900,724
借上費支出	26,143	41,303	-15,160
事業支払利息支出	171,762	264,371	-92,609
経営安定対策事業費支出	742,753	110,579	632,174
合理化事業推進費支出	153,171	166,926	-13,755
(継承)管理委託費支出	0	5,000	-5,000
農地管理費支出	342,623	295,538	47,085
法人出資事業費支出	34,540	24,531	10,009
農地買入高支出	30,000	20,000	10,000
法人事業推進費支出	334	940	-606
支払管理料支出	0	168	-168
法人管理費支出	3,899	3,089	810
事業支払利息	307	334	-27
農場リース事業費支出	414,075	531,788	-117,713
農場買入支出	383,060	490,584	-107,524
測量試験費支出	12,820	13,885	-1,065
工事雑費支出	4,120	5,543	-1,423
租税公課支出	1,252	688	564
事業支払利息支出	3,702	2,362	1,340
経営資金助成費支出	0	95	-95
農場リース管理費支出	9,121	18,631	-9,510
経構リース事業費支出	3,207	4,007	-800
施設等買入高支出	402	801	-399
経構リース事業推進費支出	2,025	2,304	-279
支払管理料支出	60	60	0
経構リース管理費支出	720	842	-122
就農促進支援活動費支出	95,932	73,778	22,154
就農支援企画会議費支出	723	2,100	-1,377
地域担い手センター担当者研修費支出	871	1,100	-229
地域担い手センター連携活動費支出	3,437	1,700	1,737
地域指導費支出	22,701	23,796	-1,095
広報シーズ調査費支出	260	200	60

収支予算書

平成23年4月1日から平成24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
道内農業視察会費支出	292	500	-208
就農相談会等開催費支出	2,074	4,000	-1,926
広告等掲載費支出	6,657	5,000	1,657
就農啓発資料作成費支出	300	500	-200
グリーンパートナー対策費支出	397	800	-403
グリーンユース交流会費支出	243	300	-57
新規就農者等交流会費支出	511	800	-289
就農アドバイザー費支出	696	550	146
就農ハンティング事業費支出	1,691	3,000	-1,309
農業青年海外派遣事業費支出	12,052	0	12,052
日本版ファームオン事業費支出	5,400	2,000	3,400
農業技術研修員受入事業費支出	6,109	0	6,109
担い手支援管理費支出	31,518	27,432	4,086
就農支援資金貸付業務費支出	20,719	20,947	-228
就農支援資金貸付業務費支出	20,719	20,947	-228
研修教育体制整備費支出	25,316	27,890	-2,574
実践的農業研修支援事業費支出	21,320	24,220	-2,900
農家研修受入体制強化事業費支出	416	430	-14
就農研修者家賃助成事業費支出	3,070	3,240	-170
仲間づくり支援事業支出	510	0	510
畜産担い手事業費支出	3,048,875	4,428,194	-1,379,319
基本施設整備費支出	103,582	110,052	-6,470
(内部取引消去額)	(2,172,497)	(2,221,184)	
農業用施設整備費支出	2,305,220	3,530,212	-1,224,992
地域活性化施設整備費支出	0	10,475	-10,475
農機具等導入事業費支出	228,430	26,250	202,180
草地整備施工技術円滑化推進事業費支出	1,500	0	1,500
畜産経営新規参入事業費支出	0	0	0
(内部取引消去額)	(10,332)	(76,870)	
測量試験費支出	46,705	148,538	-101,833
(内部取引消去額)	(126,658)	(114,683)	
工事雑費支出	0	121,880	-121,880
一般管理費支出	357,352	404,254	-46,902
附帯事務費支出	0	67,863	-67,863
事業支払利息支出	6,086	8,670	-2,584
畜産環境事業費支出	57,903	429,202	-371,299
基盤整備費支出	0	40,939	-40,939
(内部取引消去額)	(46,346)	(77,214)	
施設整備費支出	38,850	328,828	-289,978
測量試験費支出	0	2,804	-2,804
(内部取引消去額)	(843)	(1,280)	
工事雑費支出	0	7,672	-7,672
一般管理費支出	18,993	41,080	-22,087
附帯事務費支出	0	7,357	-7,357

収支予算書

平成23年4月1日から平成24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	60	522	-462
広域連携支援事業費支出	1,636	1,835	-199
租税公課支出	412	419	-7
委託料支出	41	41	0
事業支払利息支出	1,183	1,375	-192
農用地開発事業費支出	2,617,471	2,999,425	-381,954
草地開発事業費支出	1,248,009	1,320,513	-72,504
耕地整備事業費支出	69,958	70,076	-118
土層改良事業費支出	365,143	690,316	-325,173
交付金事業費支出	228,126	270,000	-41,874
補償工事費支出	89,000	150,000	-61,000
工事管理費支出	617,235	498,520	118,715
調査受託事業費支出	62,798	65,325	-2,527
直接費支出	36,285	34,591	1,694
調査管理費支出	26,513	30,734	-4,221
機械事業費支出	585,736	625,759	-40,023
機械損料支出	177,771	178,272	-501
燃料費支出	11,437	10,548	889
機械管理費支出	396,528	436,939	-40,411
乳肉牛貸付事業費支出	581,790	711,300	-129,510
乳用牛貸付事業費支出	196,584	136,276	60,308
公社牛買入支出	195,000	135,000	60,000
登録料支出	1,334	1,026	308
家畜事故費支出	250	250	0
肉用牛貸付事業費支出	353,870	536,830	-182,960
更新牛買入高支出	212,000	378,000	-166,000
拠出牛買入支出	0	103,300	-103,300
公優牛買入高支出	103,300	0	103,300
家畜事故費支出	300	300	0
事業支払利息支出	38,270	55,230	-16,960
畜産管理費支出	31,336	38,194	-6,858
乳肉牛育成事業費支出	390,607	390,659	-52
育成牛買入支出	217,400	217,896	-496
家畜費支出	56,409	53,909	2,500
草地費支出	17,736	18,600	-864
設備費支出	21,906	22,210	-304
労務費支出	2,450	4,792	-2,342
販売費支出	13,306	13,409	-103
育成管理費支出	61,400	59,843	1,557
水田肉牛貸付事業費支出	12,822	79,330	-66,508
水田肉牛貸付事業費支出	2,490	2,460	30
水田肉牛対策普及啓発費支出	10,332	76,870	-66,538
養液栽培事業費支出	2,440	41,632	-39,192
直接費支出	175	26,048	-25,873

収支予算書

平成23年4月1日から平成24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
養液栽培管理費支出	2,265	15,584	-13,319
② 管理費支出	469,925	1,009,230	-539,305
共通管理費支出	469,925	1,009,230	-539,305
人件費支出	320,561	717,727	-397,166
旅費交通費支出	23,043	38,392	-15,349
通信費支出	2,138	8,710	-6,572
事務費支出	9,687	23,630	-13,943
業務費支出	25,122	62,529	-37,407
施設費支出	33,167	93,552	-60,385
租税公課支出	40,923	32,520	8,403
負担金支出	2,697	9,702	-7,005
委託費支出	0	4,200	-4,200
雑支出	4,047	10,712	-6,665
電算運用費支出	8,540	7,556	984
③ 雜費用支出	4,300	4,179	121
合理化事業雑費用支出	1,300	0	1,300
機械事業雑費用支出	530	250	280
乳肉牛育成事業雑費用支出	2,136	2,344	-208
共通管理雑費用支出	334	585	-251
雑費用支出	334	585	-251
養液栽培事業雑費用支出	0	1,000	-1,000
事業活動支出計	19,374,695	19,960,155	-585,460
事業活動収支差額	-1,351,660	-294,251	-1,057,409
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	565,992	373,510	192,482
機械整備基金預金取崩収入	142,567	0	142,567
退職給付引当金取崩収入	68,250	173,510	-105,260
優良繁殖雌牛貸付資金取崩収入	134,000	200,000	-66,000
農場リース事業貸付資金運用預金取崩収入	117,875	0	117,875
乳肉用牛導入資金運用預金取崩収入	103,300	0	103,300
② その他収入	41,796	48,863	-7,067
差入保証金戻り収入	3,869	3,608	261
農地等現物出資戻り収入	22,677	23,005	-328
法人金銭出資収入	550	550	0
職員貸付金返済収入	14,700	21,700	-7,000
投資活動収入計	607,788	422,373	185,415
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	264,128	137,057	127,071
機械整備基金預金積立支出	141,363	0	141,363
退職給付引当金取得支出	122,765	137,057	-14,292
② 固定資産取得支出	144,850	144,983	-133
有形固定資産取得支出	144,850	138,832	6,018
無形固定資産取得支出	0	6,151	-6,151

収支予算書

平成23年4月1日から平成24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
③ その他支出	12,182	26,798	-14,616
差入保証金支出	1,802	2,698	-896
職員貸付金支出	10,380	24,100	-13,720
投資活動支出計	421,160	308,838	112,322
投資活動収支差額	186,628	113,535	73,093
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	12,414,105	12,444,940	-30,835
合理化借入金収入	9,500,000	7,600,000	1,900,000
法人育成借入金収入	30,000	20,000	10,000
農村施設借入金収入	2,873,905	4,533,600	-1,659,695
畜産振興借入金収入	10,200	291,340	-281,140
財務活動収入計	12,414,105	12,444,940	-30,835
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	10,718,327	12,377,273	-1,658,946
合理化借入金返済支出	6,954,342	6,953,256	1,086
法人育成借入金返済支出	23,227	23,975	-748
経構リース借入金返済支出	12,198	3,314	8,884
農村施設借入金返済支出	2,882,093	4,541,788	-1,659,695
畜産振興借入金返済支出	846,467	854,940	-8,473
② 他会計への繰入金支出	263,585	233,904	29,681
特別会計への繰入金支出	263,585	233,904	29,681
財務活動支出計	10,981,912	12,611,177	-1,629,265
財務活動収支差額	1,432,193	-166,237	1,598,430
当期収支差額	267,161	-346,953	614,114
前期繰越収支差額	12,222,778	12,569,731	-346,953
次期繰越収支差額	12,489,939	12,222,778	267,161

(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 29億円

【参考】

	本年予算額	前年予算額	増 減
収入合計	31,044,928	32,533,217	-1,488,289
支出合計	30,777,767	32,880,170	-2,102,403
差 引	267,161	-346,953	614,114

収支予算書総括表(特別会計内訳)

平成23年4月1日から平成24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				10,999
② 特定資産運用収入				10,999
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				10,999
2 事業活動支出				
① 事業費支出 (うち内部取引額)		6,000	857	6,857
② 管理費支出				
③ 雑費用支出				
事業活動支出計		6,000	857	6,857
事業活動収支差額		-6,000	10,142	4,142
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		4,000		4,000
② その他収入	88,130			88,130
投資活動収入計	88,130	4,000		92,130
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	3,000			10,142
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			393,142
投資活動収支差額	-294,870	4,000	-10,142	-301,012
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	261,585	2,000		263,585
財務活動収入計	381,585	2,000		383,585
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	257,375			257,375
② 他会計への繰入金支出				
財務活動支出計	257,375			257,375
財務活動収支差額	124,210	2,000		126,210
当期収支差額	-170,660	0	0	-170,660
前期繰越収支差額				10,520
次期繰越収支差額				-160,140

【参考】

収 入 合 計	469,715	6,000	10,999	486,714
支 出 合 計	640,375	6,000	10,999	657,374
差 引	-170,660	0	0	-170,660

収支予算書

平成23年4月1日から平成24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	10,999	11,454	-455
活性化基金運用収入	857	1,032	-175
活性化資金運用収入	10,142	10,422	-280
事業活動収入計	10,999	11,454	-455
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	6,857	12,242	-5,385
農業活性化事業費支出	857	1,242	-385
就農啓発基金事業費支出	1,500	1,500	0
研修生受入環境整備支援事業費支出	3,000	8,000	-5,000
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	6,857	12,242	-5,385
事業活動収支差額	4,142	-788	4,930
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	4,000	9,000	-5,000
就農啓発基金取崩収入	4,000	9,000	-5,000
② その他収入	88,130	117,006	-28,876
就農支援資金貸付金戻り収入	88,130	117,006	-28,876
投資活動収入計	92,130	126,006	-33,876
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	13,142	14,830	-1,688
活性化資金運用預金取得支出	10,142	11,830	-1,688
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	393,142	394,830	-1,688
投資活動収支差額	-301,012	-268,824	-32,188
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	0
事業借入金収入	120,000	120,000	0
② 他会計からの繰入金収入	263,585	233,904	29,681
一般会計からの繰入金収入	263,585	233,904	29,681
財務活動収入計	383,585	353,904	29,681
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	257,375	192,085	65,290
事業借入金支出	257,375	192,085	65,290
財務活動支出計	257,375	192,085	65,290
財務活動収支差額	126,210	161,819	-35,609
当期収支差額	-170,660	-107,793	-62,867
前期繰越収支差額	10,520	118,313	-107,793
次期繰越収支差額	-160,140	10,520	-170,660

【参考】

	本年予算額	前年予算額	増 減
収 入 合 計	486,714	491,364	-4,650
支 出 合 計	657,374	599,157	58,217
差 引	-170,660	-107,793	-62,867