

I 正味財産増減予算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
(平成25年度)

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	264,000	316,000	△ 52,000
基本財産受取利息	264,000	316,000	△ 52,000
特定資産運用益	15,000,000	15,602,000	△ 602,000
特定資産受取利息	15,000,000	15,602,000	△ 602,000
事業収益	2,410,978,000	2,144,454,000	266,524,000
農地保有合理化事業収益	1,002,301,000	1,031,658,000	△ 29,357,000
農村振興事業収益	7,072,000	23,467,000	△ 16,395,000
6次産業推進事業収益	14,000,000	14,000,000	0
食と農の理解促進事業収益	1,500,000	1,248,000	252,000
畜産関係事業収益	630,953,000	308,800,000	322,153,000
管理運営等事業収益	576,206,000	582,981,000	△ 6,775,000
物品販売等事業収益	85,000,000	80,000,000	5,000,000
花き類販売等事業収益	62,281,000	69,000,000	△ 6,719,000
受託事業収益	31,665,000	33,300,000	△ 1,635,000
受取補助金等	612,710,000	643,208,000	△ 30,498,000
受取県補助金	89,682,000	154,480,000	△ 64,798,000
受取市町補助金	520,400,000	485,900,000	34,500,000
受取民間助成金	800,000	1,000,000	△ 200,000
受取負担金	1,828,000	1,828,000	0
受取寄付金	2,469,000	2,684,000	△ 215,000
事業外収益	420,000	260,000	160,000
雑収入	420,000	260,000	160,000
経常収益計	3,041,841,000	2,806,524,000	235,317,000
(2) 経常費用			
事業費			
農地保有合理化事業用地購入費用	944,574,000	980,885,000	△ 36,311,000
農地保有合理化事業支払小作料	20,882,000	17,312,000	3,570,000
役員報酬	6,204,000	13,012,000	△ 6,808,000
嘱託報酬	135,596,000	119,270,000	16,326,000
その他報酬	135,000	135,000	0
職員給与	188,611,000	196,689,000	△ 8,078,000
法定福利費	54,888,000	56,267,000	△ 1,379,000
退職給与費用	19,307,000	18,027,000	1,280,000
賃金	54,012,000	74,245,000	△ 20,233,000
報償費	12,650,000	8,714,000	3,936,000
旅費	9,666,000	11,207,000	△ 1,541,000
交際費	20,000	20,000	0
福利厚生費	1,769,000	1,639,000	130,000
食糧費	879,000	1,472,000	△ 593,000
消耗品費	65,205,000	62,427,000	2,778,000
燃料費	18,486,000	16,348,000	2,138,000
印刷製本費	10,837,000	10,117,000	720,000
光熱水費	66,819,000	58,052,000	8,767,000
修繕費	23,147,000	17,240,000	5,907,000
通信運搬費	6,111,000	7,741,000	△ 1,630,000
広告宣伝費	14,841,000	7,678,000	7,163,000
手数料	6,036,000	5,484,000	552,000
保険料	1,438,000	1,795,000	△ 357,000
委託料	114,131,000	125,711,000	△ 11,580,000
地代家賃	2,974,000	2,967,000	7,000
使用料及び賃借料	16,408,000	17,377,000	△ 969,000

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
工事請負費	1,075,599,000	818,825,000	256,774,000
商品仕入れ	83,175,000	86,202,000	△ 3,027,000
負担金	2,860,000	2,430,000	430,000
補助金等交付金	9,540,000	9,540,000	0
実習品購入費	9,587,000	8,684,000	903,000
測量試験費	37,682,000	17,800,000	19,882,000
租税公課費	19,933,000	21,979,000	△ 2,046,000
減価償却費	3,127,000	2,573,000	554,000
合理化事業支払利息	648,000	648,000	0
合理化事業用地損出引当支出	0	3,364,000	△ 3,364,000
管理費			0
役員報酬	1,934,000	685,000	1,249,000
職員給与	955,000	947,000	8,000
法定福利費	260,000	244,000	16,000
旅費	206,000	47,000	159,000
交際費	20,000	32,000	△ 12,000
福利厚生費	9,000	6,000	3,000
食糧費	5,000	2,000	3,000
消耗品費	135,000	33,000	102,000
印刷製本費	16,000	102,000	△ 86,000
光熱水費	44,000	15,000	29,000
修繕費	3,000	1,000	2,000
通信運搬費	73,000	11,000	62,000
手数料	200,000	28,000	172,000
保険料	3,000	3,000	0
委託料	38,000	18,000	20,000
使用料及び賃借料	56,000	2,000	54,000
負担金	15,000	298,000	△ 283,000
租税公課費	52,000	52,000	0
退職給付費用	40,000	122,000	△ 82,000
経常費用計	3,041,841,000	2,806,524,000	235,317,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	361,523,000	337,708,000	23,815,000
一般正味財産期末残高	361,523,000	337,708,000	23,815,000
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	2,469,000	2,684,000	△ 215,000
強化拡充基金返還金	317,000,000	0	317,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 319,469,000	△ 2,684,000	△ 316,785,000
指定正味財産期首残高	1,301,561,000	1,299,408,000	2,153,000
指定正味財産期末残高	982,092,000	1,296,724,000	△ 314,632,000
III 正味財産期末残高	1,343,615,000	1,634,432,000	△ 290,817,000