

正味財産増減予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
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	161,000	195,000	△ 34,000
基本財産受取利息	161,000	195,000	△ 34,000
特定資産運用益	30,612,000	32,745,000	△ 2,133,000
特定資産受取利息	30,612,000	32,745,000	△ 2,133,000
受取会費	70,223,000	72,149,000	△ 1,926,000
正会員受取会費	70,033,000	71,929,000	△ 1,896,000
賛助会員受取会費	190,000	220,000	△ 30,000
事業収益	1,107,836,000	836,790,000	271,046,000
リサイクル製品販売代金	100,618,000	95,500,000	5,118,000
県育成品種販売代金	5,716,000	6,000,000	△ 284,000
種苗販売代金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
農地中間管理事業等収益	650,996,000	418,107,000	232,889,000
県有林事業収益	48,970,000	54,419,000	△ 5,449,000
自然観察施設管理運営事業収益	147,106,000	151,314,000	△ 4,208,000
農業コンサルタント事業収益	30,430,000	6,850,000	23,580,000
調査設計事業収益	18,000,000	21,420,000	△ 3,420,000
農用地等造成事業収益	23,000,000	19,500,000	3,500,000
林業緑化コンサルタント事業収益	33,000,000	18,680,000	14,320,000
受取補助金	671,835,000	603,116,800	68,718,200
受取県補助金	669,868,000	601,072,800	68,795,200
受取関係団体等助成金	1,967,000	2,044,000	△ 77,000
受取受託金	111,692,000	106,974,000	4,718,000
受取県受託金	109,151,000	104,433,000	4,718,000
受取団体受託金	2,541,000	2,541,000	0
受取負担金	139,306,000	173,349,000	△ 34,043,000
受取農家等負担金	9,974,000	9,974,000	0
受取農産物回収処理負担金	9,935,000	9,935,000	0
受取農産物回収負担金	12,054,000	12,054,000	0
受取農産物処理負担金	43,050,000	43,050,000	0
受取団体等負担金	5,916,000	5,916,000	0
受取種子事業負担金	34,106,000	33,777,000	329,000
いばらきの畑地再生事業負担金収益	4,400,000	4,653,000	△ 253,000
畜産担い手育成総合整備事業負担金収益	19,801,000	53,920,000	△ 34,119,000
緑化啓発事業負担金収益	70,000	70,000	0
受取交付準備金	174,827,000	166,959,000	7,868,000
受取団体等助成金	91,106,000	83,238,000	7,868,000
受取団体等負担金	83,721,000	83,721,000	0
受取賛助金	800,000	800,000	0
受取賛助金	800,000	800,000	0
受取積立金	50,230,000	49,122,000	1,108,000
受取残量処理積立金	28,854,000	28,922,000	△ 68,000
受取事故共済(補償)積立金	21,376,000	20,200,000	1,176,000
交付金収益	7,000,000	2,902,000	4,098,000
いばらきの畑地再生事業交付金収益	7,000,000	2,902,000	4,098,000
入園料等収益	11,098,000	11,382,000	△ 284,000
植物園入園料収益	9,400,000	9,306,000	94,000
研修室使用料収益	75,000	148,000	△ 73,000
屋外展示場使用料収益	0	8,000	△ 8,000
その他収益	1,623,000	1,920,000	△ 297,000

科 目	当年度	前年度	増減
雑収益	26,602,000	26,891,200	△ 289,200
受取利息	902,000	1,191,200	△ 289,200
雑収益	1,310,000	1,310,000	0
認証マーク代金	1,700,000	1,700,000	0
受取光熱費	22,690,000	22,690,000	0
交付準備金戻入額	255,733,000	238,777,754	16,955,246
交付準備金戻入額	255,733,000	238,777,754	16,955,246
経常収益計	2,657,955,000	2,322,152,754	335,802,246
(2) 経常費用			
事業費	2,633,181,521	2,297,526,724	335,654,797
役員報酬	25,913,000	29,769,800	△ 3,856,800
給料手当	334,580,794	296,371,548	38,209,246
法定福利費	59,396,981	53,405,837	5,991,144
退職給付費用	11,259,100	9,945,582	1,313,518
福利厚生費	1,556,711	1,503,544	53,167
会議費	3,386,720	3,318,404	68,316
旅費交通費	10,512,440	7,174,411	3,338,029
通信運搬費	7,744,936	6,909,819	835,117
飼料費	444,000	444,000	0
減価償却費	6,685,782	6,380,648	305,134
消耗什器備品費	1,314,959	755,640	559,319
消耗品費	54,760,788	51,601,506	3,159,282
調査費	1,881,000	1,996,000	△ 115,000
修繕費	18,946,481	18,020,500	925,981
印刷製本費	17,198,419	14,975,148	2,223,271
燃料費	21,967,003	22,626,557	△ 659,554
光熱水料費	55,222,286	53,514,036	1,708,250
宣伝広告費	3,669,044	2,225,261	1,443,783
手数料	8,185,705	4,103,289	4,082,416
筆耕料	170,348	152,087	18,261
賃借料	40,651,515	33,683,870	6,967,645
保守管理料	168,829	104,727	64,102
保険料	1,517,827	1,840,184	△ 322,357
諸謝金	10,746,349	10,312,275	434,074
水利費	1,107,000	1,107,000	0
工事費	171,916,000	239,589,000	△ 67,673,000
租税公課	70,887,549	52,586,925	18,300,624
渉外費	186,960	181,740	5,220
生産者交付金	250,686,000	233,731,000	16,955,000
返戻・振替金	5,047,000	5,046,754	246
交付準備金繰入金	258,513,000	250,645,000	7,868,000
会費負担金	1,354,286	1,722,061	△ 367,775
支払負担金	4,841,017	5,398,057	△ 557,040
支払助成金	94,715,000	89,060,000	5,655,000
委託費	288,505,952	223,690,079	64,815,873
支払利息	180,000	208,000	△ 28,000
許諾料	1,000,000	775,000	225,000
残量処理費	28,854,000	28,922,000	△ 68,000
事故共済(補償)金	21,376,000	20,200,000	1,176,000
農地賃借料	392,223,000	114,723,000	277,500,000
用地費	341,698,000	393,696,000	△ 51,998,000
測量試験費	848,000	3,500,000	△ 2,652,000
雑費	1,361,740	1,610,435	△ 248,695
管理費	24,474,479	23,172,537	1,301,942
役員報酬	7,997,000	8,167,200	△ 170,200
給料手当	5,318,206	4,395,329	922,877

科 目	当年度	前年度	増減
法定福利費	2,425,019	2,342,017	83,002
退職給付費用	239,900	136,426	103,474
福利厚生費	95,289	127,456	△ 32,167
会議費	262,280	263,596	△ 1,316
旅費交通費	536,560	526,842	9,718
通信運搬費	276,064	391,219	△ 115,155
減価償却費	410,218	899,600	△ 489,382
消耗什器備品費	15,041	17,360	△ 2,319
消耗品費	287,212	352,383	△ 65,171
調査費	0	45,000	△ 45,000
修繕費	139,519	53,150	86,369
印刷製本費	983,581	511,562	472,019
燃料費	148,997	156,857	△ 7,860
光熱水料費	196,714	262,505	△ 65,791
宣伝広告費	1,956	2,739	△ 783
手数料	238,295	45,711	192,584
筆耕料	20,652	913	19,739
賃借料	704,485	636,217	68,268
保守管理料	72,171	275,273	△ 203,102
保険料	23,173	33,565	△ 10,392
諸謝金	240,651	285,725	△ 45,074
租税公課	412,451	326,161	86,290
渉外費	113,040	148,260	△ 35,220
会費負担金	172,714	102,642	70,072
支払負担金	242,983	192,943	50,040
委託費	2,617,048	2,189,321	427,727
支払利息	200,000	200,000	0
雑費	83,260	84,565	△ 1,305
経常費用計	2,657,656,000	2,320,699,261	336,956,739
評価損益等調整前当期経常増減額	299,000	1,453,493	△ 1,154,493
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	299,000	1,453,493	△ 1,154,493
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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
当期一般正味財産増減額	299,000	1,453,493	△ 1,154,493
一般正味財産期首残高	3,247,085,061	3,226,542,123	20,542,938
一般正味財産期末残高	3,247,384,061	3,227,995,616	19,388,445
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,247,384,061	3,227,995,616	19,388,445

正味財産増減予算書内訳書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計								
	農林業振興事業	特定鉱害復旧事業	自然観察施設管理運営事業	採種・振興事業	原種生産事業	園芸振興事業	環境保全事業	野菜価格安定事業	共通
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益	1,207,199,000	119,000	158,274,000	110,048,000	78,083,000	75,806,000	249,419,000	595,614,000	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産受取利息									
特定資産運用益	29,871,000	119,000	0	345,000	0	0	0	0	
特定資産受取利息	29,871,000	119,000		345,000					
受取会費	0	0	0	19,783,000	307,000	12,862,000	26,127,000	0	0
正会員受取会費				19,783,000	307,000	12,772,000	26,127,000		
賛助会員受取会費				50,000		90,000			
事業収益	699,966,000	0	147,106,000	0	0	5,716,000	100,618,000	0	
リサイクル製品販売代金							100,618,000		
県育成品種販売代金						5,716,000			
種苗販売代金									
農地中間管理事業等収益	650,996,000								
県有林事業収益	48,970,000								
自然観察施設管理運営事業収益			147,106,000						
農業コンサルタント事業収益									
調査設計事業収益									
農用地等造成事業収益									
林業緑化コンサルタント事業収益									
受取補助金等	446,160,000	0	0	5,584,000	0	22,643,000	24,071,000	157,377,000	
受取県補助金	446,160,000			3,617,000		22,643,000	24,071,000	157,377,000	
受取関係団体等助成金				1,967,000					
受取受託金	0	0	0	0	77,776,000	32,275,000	0	1,641,000	
受取県受託金					77,776,000	31,375,000			
受取団体受託金						900,000		1,641,000	
受取負担金	24,201,000	0	70,000	34,106,000	0	0	75,013,000	5,916,000	
受取農家等負担金							9,974,000		
受取農林`回収処理負担金							9,935,000		
受取農林`り回収負担金							12,054,000		
受取農林`り処理負担金							43,050,000		
受取団体等負担金								5,916,000	
受取種子事業負担金				34,106,000					
いばらきの畑地再生事業負担金収益	4,400,000								
畜産担い手育成総合整備事業負担金収益	19,801,000								
緑化啓発事業負担金収益			70,000						
受取交付準備金	0	0	0	0	0	0	0	174,827,000	
受取団体等助成金								91,106,000	
受取団体等負担金								83,721,000	
受取賛助金	0	0	0	0	0	0	800,000	0	
受取賛助金							800,000		
受取積立金	0	0	0	50,230,000	0	0	0	0	
受取残量処理積立金				28,854,000					
受取事故共済(補償)積立金				21,376,000					
交付金収益	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
いばらきの畑地再生事業交付金収益	7,000,000								
入園料等収益	0	0	11,098,000	0	0	0	0	0	0
植物園入園料収益			9,400,000						
研修室使用料収益			75,000						
屋外展示場使用料収益									
その他収益			1,623,000						
雑収益	1,000	0	0	0	0	2,310,000	22,790,000	120,000	
受取利息	1,000					10,000	100,000	120,000	
雑収益						600,000			
認証マーク代金						1,700,000			
受取光熱費							22,690,000		
交付準備金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	255,733,000	
交付準備金戻入額								255,733,000	
経常収益計	1,207,199,000	119,000	158,274,000	110,048,000	78,083,000	75,806,000	249,419,000	595,614,000	0
(2) 経常費用									
事業費	1,210,226,328	206,902	158,958,252	105,421,000	80,192,000	83,085,000	248,804,000	597,278,000	
役員報酬	9,625,000		2,618,000	2,774,000	619,000	5,040,000	2,240,000	1,920,000	
給料手当	81,784,743	96,909	75,019,786	26,971,000	42,842,000	31,578,000	10,707,000	4,547,000	
法定福利費	19,512,349	18,332	9,301,638	2,441,000	6,678,000	6,467,000	2,267,000	1,240,000	
退職給付費用	2,586,742	4,233	2,729,539	252,000	3,526,000	194,000	249,000	50,000	
福利厚生費	459,158	2,682	162,530	51,000	262,000	160,000	48,000	40,000	
会議費	489,227	381	313,088	1,974,000		430,000	100,000	50,000	
旅費交通費	3,585,080	13,900	364,540	627,000	57,000	2,287,000	650,000	150,000	
通信運搬費	1,856,952	5,960	1,481,976	568,000	194,000	1,942,000	520,000	200,000	
飼料費			444,000						
減価償却費	1,945,416	12,139	34,974		39,000	1,073,000	574,000	166,000	
消耗什器備品費	55,469	324	19,635	43,000		150,000	100,000	50,000	
消耗品費	1,897,403	11,611	8,046,426	1,583,000	10,059,000	3,084,000	5,980,000	100,000	
調査費				240,000				1,641,000	
修繕費	394,360	300	2,900,180	183,000	3,259,000	1,260,000	6,750,000	100,000	
印刷製本費	4,216,189	5,674	1,486,245	7,499,000	40,000	1,425,000	580,000	400,000	
燃料費	2,401,502	14,552	14,407,452	173,000	1,188,000	1,150,000	210,000	70,000	

(単位：円)

小計	収益事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	農林業基盤整備等受託事業	種苗販売事業	共通	小計			
2,474,562,000	120,430,000	50,000,000	0	170,430,000	12,963,000		2,657,955,000
0	0	0	0	0	161,000		161,000
30,335,000	0	0	0	0	161,000		161,000
30,335,000					277,000		30,612,000
59,079,000					277,000		30,612,000
58,939,000					11,144,000		70,223,000
140,000					11,094,000		70,033,000
953,406,000	104,430,000	50,000,000		154,430,000	50,000		190,000
100,618,000					0		1,107,836,000
5,716,000					0		100,618,000
0		50,000,000		50,000,000	0		5,716,000
650,996,000					0		50,000,000
48,970,000					0		650,996,000
147,106,000					0		48,970,000
0	30,430,000			30,430,000	0		147,106,000
0	18,000,000			18,000,000	0		30,430,000
0	23,000,000			23,000,000	0		18,000,000
0	33,000,000			33,000,000	0		23,000,000
655,835,000	16,000,000	0		16,000,000	0		33,000,000
653,868,000	16,000,000			16,000,000	0		671,835,000
1,967,000					0		669,868,000
111,692,000	0	0			0		1,967,000
109,151,000					0		111,692,000
2,541,000					0		109,151,000
139,306,000	0	0			0		2,541,000
9,974,000					0		139,306,000
9,935,000					0		9,974,000
12,054,000					0		9,935,000
43,050,000					0		12,054,000
5,916,000					0		43,050,000
34,106,000					0		5,916,000
4,400,000					0		34,106,000
19,801,000					0		4,400,000
70,000					0		19,801,000
174,827,000	0	0			0	0	70,000
91,106,000					0		174,827,000
83,721,000					0		91,106,000
800,000	0	0			0	0	83,721,000
800,000					0		800,000
50,230,000	0	0			0		800,000
28,854,000					0		50,230,000
21,376,000					0		28,854,000
7,000,000	0	0			0		21,376,000
7,000,000					0		7,000,000
11,098,000	0	0			0		7,000,000
9,400,000					0		11,098,000
75,000					0		9,400,000
0					0		75,000
1,623,000					0		0
25,221,000	0	0			1,381,000		1,623,000
231,000					671,000		26,602,000
600,000					710,000		231,000
1,700,000					0		600,000
22,690,000					0		1,700,000
255,733,000	0	0			0		22,690,000
255,733,000					0		255,733,000
2,474,562,000	120,430,000	50,000,000	0	170,430,000	12,963,000		2,657,955,000
2,484,171,482	106,313,039	42,697,000		149,010,039			2,633,181,521
24,836,000		1,077,000		1,077,000			25,913,000
273,546,438	52,156,356	8,878,000		61,034,356			334,580,794
47,925,319	9,940,662	1,531,000		11,471,662			59,396,981
9,591,514	1,051,586	616,000		1,667,586			11,259,100
1,185,370	211,341	160,000		371,341			1,556,711
3,356,696	30,024			30,024			3,386,720
7,734,520	2,377,920	400,000		2,777,920			10,512,440
6,768,888	476,048	500,000		976,048			7,744,936
444,000					0		444,000
3,844,529	2,476,253	365,000		2,841,253			6,685,782
418,428	796,531	100,000		896,531			1,314,959
30,761,440	3,999,348	20,000,000		23,999,348			54,760,788
1,881,000					0		1,881,000
14,846,840	1,999,641	2,100,000		4,099,641			18,946,481
15,652,108	1,446,311	100,000		1,546,311			17,198,419
19,614,506	2,162,497	190,000		2,352,497			21,967,003

科 目	公益目的事業会計								
	農林業振興事業	特定被害復旧事業	自然観察施設管理運営事業	採種・振興事業	原種生産事業	園芸振興事業	環境保全事業	野菜価格安定事業	共通
光熱水料費	800,339	4,266	15,861,519	335,000	3,500,000	6,205,000	23,720,000	60,000	
宣伝広告費	1,923,408	90	1,738,454						
手数料	4,282,528	1,440	2,203,264	56,000	77,000	233,000	142,000	30,000	
筆耕料	5,136	30	94,818	18,000		50,000			
賃借料	7,287,823	2,277	1,919,986	1,443,000	236,000	4,112,000	18,720,000	130,000	
保守管理料	80,122	468	28,360	14,000	9,000				
保険料	306,870	192	188,636		48,000	250,000	200,000		
諸謝金	933,387	306	1,333,543	60,000		990,000	300,000		
水利費					1,107,000				
工事費	170,716,000						1,200,000		
租税公課	48,335,473	435	7,018,362	1,392,000	4,288,000	450,000	2,000,000	300,000	
渉外費	102,720	600	36,360						
生産者交付金								250,686,000	
返戻・振替金								5,047,000	
交付準備金繰入金								258,513,000	
会費負担金	472,901	309	18,726	322,000		260,000	180,000		
支払負担金	502,138	2,898	414,618			1,130,000	2,220,000	150,000	
支払助成金	15,545,000			2,922,000		5,000,000		71,248,000	
委託費	93,148,213	6,444	8,762,507	2,085,000	2,164,000	7,715,000	168,747,000	290,000	
支払利息	180,000								
許諾料				1,000,000					
残量処理費				28,854,000					
事故共済(補償)金				21,376,000					
農地賃借料	392,223,000								
用地費	341,698,000								
測量試験費	848,000								
雑費	25,680	150	9,090	165,000		450,000	400,000	100,000	
管理費									
役員報酬									
給料手当									
法定福利費									
退職給付費用									
福利厚生費									
会議費									
旅費交通費									
通信運搬費									
減価償却費									
消耗什器備品費									
消耗品費									
調査費									
修繕費									
印刷製本費									
燃料費									
光熱水料費									
宣伝広告費									
手数料									
筆耕料									
賃借料									
保守管理料									
保険料									
諸謝金									
租税公課									
渉外費									
会費負担金									
支払負担金									
委託費									
支払利息									
雑費									
経常費用計	1,210,226,328	206,902	158,958,252	105,421,000	80,192,000	83,085,000	248,804,000	597,278,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,027,328	△ 87,902	△ 684,252	4,627,000	△ 2,109,000	△ 7,279,000	615,000	△ 1,664,000	0
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等									
投資有価証券評価損益等									
評価損益等計									
当期経常増減額	△ 3,027,328	△ 87,902	△ 684,252	4,627,000	△ 2,109,000	△ 7,279,000	615,000	△ 1,664,000	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額									10,017,484
当期一般正味財産増減額	△ 3,027,328	△ 87,902	△ 684,252	4,627,000	△ 2,109,000	△ 7,279,000	615,000	△ 1,664,000	10,017,484
一般正味財産期首残高									3,118,615,364
一般正味財産期末残高	△ 3,027,328	△ 87,902	△ 684,252	4,627,000	△ 2,109,000	△ 7,279,000	615,000	△ 1,664,000	3,128,632,848
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
III 正味財産期末残高	△ 3,027,328	△ 87,902	△ 684,252	4,627,000	△ 2,109,000	△ 7,279,000	615,000	△ 1,664,000	3,128,632,848

小計	収益事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	農林業基盤整備等受託事業	種苗販売事業	共通	小計			
50,486,124	336,162	4,400,000		4,736,162			55,222,286
3,661,952	7,092			7,092			3,669,044
7,025,232	1,110,473	50,000		1,160,473			8,185,705
167,984	2,364			2,364			170,348
33,851,086	6,490,429	310,000		6,800,429			40,651,515
131,950	36,879			36,879			168,829
993,698	354,129	170,000		524,129			1,517,827
3,617,236	7,129,113			7,129,113			10,746,349
1,107,000				0			1,107,000
171,916,000				0			171,916,000
63,784,270	6,103,279	1,000,000		7,103,279			70,887,549
139,680	47,280			47,280			186,960
250,686,000				0			250,686,000
5,047,000				0			5,047,000
258,513,000				0			258,513,000
1,253,936	50,350	50,000		100,350			1,354,286
4,419,654	421,363			421,363			4,841,017
94,715,000				0			94,715,000
282,918,164	5,087,788	500,000		5,587,788			288,505,952
180,000				0			180,000
1,000,000				0			1,000,000
28,854,000				0			28,854,000
21,376,000				0			21,376,000
392,223,000				0			392,223,000
341,698,000				0			341,698,000
848,000				0			848,000
1,149,920	11,820	200,000		211,820			1,361,740
					24,474,479		24,474,479
					7,997,000		7,997,000
					5,318,206		5,318,206
					2,425,019		2,425,019
					239,900		239,900
					95,289		95,289
					262,280		262,280
					536,560		536,560
					276,064		276,064
					410,218		410,218
					15,041		15,041
					287,212		287,212
					0		0
					139,519		139,519
					983,581		983,581
					148,997		148,997
					196,714		196,714
					1,956		1,956
					238,295		238,295
					20,652		20,652
					704,485		704,485
					72,171		72,171
					23,173		23,173
					240,651		240,651
					412,451		412,451
					113,040		113,040
					172,714		172,714
					242,983		242,983
					2,617,048		2,617,048
					200,000		200,000
					83,260		83,260
2,484,171,482	106,313,039	42,697,000	0	149,010,039	24,474,479		2,657,656,000
△ 9,609,482	14,116,961	7,303,000	0	21,419,961	△ 11,511,479		299,000
△ 9,609,482	14,116,961	7,303,000	0	21,419,961	△ 11,511,479		299,000
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
10,017,484	0	0	△ 10,017,484	△ 10,017,484	0		0
408,002	14,116,961	7,303,000	△ 10,017,484	11,402,477	△ 11,511,479		299,000
3,118,615,364			121,001,743	121,001,743	7,467,954		3,247,085,061
3,119,023,366	14,116,961	7,303,000	110,984,259	132,404,220	△ 4,043,525		3,247,384,061
3,119,023,366	14,116,961	7,303,000	110,984,259	132,404,220	△ 4,043,525		3,247,384,061