

## 正味財産増減予算書

平成31年4月1日から令和2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	164,000	168,000	△ 4,000
基本財産受取利息	164,000	168,000	△ 4,000
特定資産運用益	25,309,000	25,270,000	39,000
特定資産受取利息	25,309,000	25,270,000	39,000
受取会費	78,410,000	69,706,000	8,704,000
正会員受取会費	78,240,000	69,536,000	8,704,000
賛助会員受取会費	170,000	170,000	0
事業収益	3,152,103,000	2,523,054,000	629,049,000
リサイクル製品販売代金	70,972,000	69,681,000	1,291,000
県外農ビ処分受託費	3,300,000	3,240,000	60,000
県育成品種販売代金	12,681,000	10,061,000	2,620,000
種苗販売代金	73,843,000	72,500,000	1,343,000
農地中間管理事業等収益	2,713,794,000	2,087,543,000	626,251,000
県有林事業収益	48,840,000	49,896,000	△ 1,056,000
自然観察施設管理運営事業収益	142,026,000	138,091,000	3,935,000
農業コンサルタント事業収益	35,552,000	36,126,000	△ 574,000
調査設計事業収益	6,600,000	13,040,000	△ 6,440,000
農用地等造成事業収益	25,135,000	21,708,000	3,427,000
林業緑化コンサルタント事業収益	19,360,000	21,168,000	△ 1,808,000
受取補助金	677,276,000	691,233,000	△ 13,957,000
受取国補助金	16,350,000	20,350,000	△ 4,000,000
受取県補助金	658,850,000	668,807,000	△ 9,957,000
受取関係団体等助成金	2,076,000	2,076,000	0
受取受託金	100,561,000	98,783,000	1,778,000
受取県受託金	98,205,000	96,427,000	1,778,000
受取団体受託金	2,356,000	2,356,000	0
受取負担金	156,344,000	119,821,000	36,523,000
受取農家等負担金	9,000,000	9,000,000	0
受取農ビ回収処理負担金	14,610,000	7,500,000	7,110,000
受取農ポリ回収負担金	30,520,000	14,280,000	16,240,000
受取農ポリ処理負担金	50,903,000	50,903,000	0
受取団体等負担金	5,637,000	5,753,000	△ 116,000
受取種子事業負担金	38,660,000	32,271,000	6,389,000
農地耕作条件改善事業負担金収益	7,000,000	100,000	6,900,000
緑化啓発事業負担金収益	14,000	14,000	0
受取交付準備金	77,849,000	90,692,000	△ 12,843,000
受取団体等助成金	29,009,000	43,205,000	△ 14,196,000
受取団体等負担金	48,840,000	47,487,000	1,353,000
受取賛助金	500,000	500,000	0
受取賛助金	500,000	500,000	0
受取積立金	45,367,000	53,596,000	△ 8,229,000
受取残量処理積立金	38,857,000	37,516,000	1,341,000
受取事故共済(補償)積立金	6,510,000	16,080,000	△ 9,570,000
入園料等収益	11,077,000	14,117,000	△ 3,040,000
植物園入園料収益	8,000,000	11,040,000	△ 3,040,000
研修室使用料収益	97,000	97,000	0
その他収益	2,980,000	2,980,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
雑収益	19,601,000	21,575,000	△ 1,974,000
受取利息	1,411,000	1,411,000	0
雑収益	540,000	640,000	△ 100,000
認証マーク代金	1,500,000	1,500,000	0
受取光熱費	16,150,000	18,024,000	△ 1,874,000
交付準備金戻入額	138,197,000	142,513,000	△ 4,316,000
交付準備金戻入額	138,197,000	142,513,000	△ 4,316,000
諸引当金戻入	10,000,000	10,000,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>4,492,758,000</b>	<b>3,861,028,000</b>	<b>631,730,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	4,468,242,902	3,831,636,328	636,606,574
役員報酬	24,777,000	23,833,000	944,000
給料手当	418,109,304	401,188,460	16,920,844
法定福利費	68,716,205	67,277,430	1,438,775
退職給付費用	9,538,450	11,173,891	△ 1,635,441
福利厚生費	895,253	785,162	110,091
会議費	1,932,531	2,655,717	△ 723,186
旅費交通費	12,683,776	13,300,894	△ 617,118
通信運搬費	9,027,136	8,084,944	942,192
飼料費	360,000	360,000	0
減価償却費	9,631,240	9,311,768	319,472
消耗什器備品費	414,123	1,204,514	△ 790,391
消耗品費	70,640,183	78,037,066	△ 7,396,883
調査費	182,000	200,000	△ 18,000
修繕費	17,768,930	16,488,920	1,280,010
印刷製本費	20,932,177	21,292,788	△ 360,611
燃料費	42,479,286	35,454,466	7,024,820
光熱水料費	42,265,975	43,060,557	△ 794,582
宣伝広告費	18,323,338	16,275,476	2,047,862
手数料	19,308,023	8,533,073	10,774,950
筆耕料	194,193	198,492	△ 4,299
貸借料	64,497,699	57,954,094	6,543,605
保守管理料	2,000,294	1,866,102	134,192
保険料	2,414,951	1,806,038	608,913
諸謝金	7,555,433	9,305,498	△ 1,750,065
水利費	1,107,000	1,107,000	0
工事費	73,276,000	62,637,000	10,639,000
租税公課	58,853,337	59,778,177	△ 924,840
渉外費	61,594	63,597	△ 2,003
生産者交付金	102,019,000	133,108,000	△ 31,089,000
返戻・振替金	36,178,000	9,405,000	26,773,000
交付準備金繰入金	126,689,000	138,179,000	△ 11,490,000
会費負担金	3,480,123	1,603,412	1,876,711
支払負担金	3,684,112	3,885,014	△ 200,902
支払助成金	154,768,000	161,830,000	△ 7,062,000
支払補助金	0	8,500,000	△ 8,500,000
委託費	253,643,271	241,916,318	11,726,953
支払利息	198,000	198,000	0
許諾料	1,372,000	1,330,000	42,000
残量処理費	38,000,000	38,000,000	0
事故共済(補償)金	0	16,080,000	△ 16,080,000
農地賃借料	2,281,721,000	1,681,721,000	600,000,000
用地費	403,398,000	378,595,000	24,803,000
農ポリ処理費	64,680,000	63,504,000	1,176,000
雑費	466,965	547,460	△ 80,495
管理費	24,117,098	28,531,672	△ 4,414,574

科 目	当年度	前年度	増減
役員報酬	9,372,000	10,962,000	△ 1,590,000
給料手当	6,052,696	8,148,540	△ 2,095,844
法定福利費	2,761,795	3,074,570	△ 312,775
退職給付費用	247,550	361,109	△ 113,559
福利厚生費	57,747	50,838	6,909
会議費	52,469	92,283	△ 39,814
旅費交通費	370,224	393,106	△ 22,882
通信運搬費	192,864	245,056	△ 52,192
減価償却費	489,760	370,232	119,528
消耗什器備品費	16,877	13,486	3,391
消耗品費	303,817	221,934	81,883
修繕費	161,070	158,080	2,990
印刷製本費	717,823	703,212	14,611
燃料費	84,714	76,534	8,180
光熱水料費	164,025	133,443	30,582
宣伝広告費	2,662	1,524	1,138
手数料	93,977	169,927	△ 75,950
筆耕料	807	508	299
賃借料	408,301	427,906	△ 19,605
保守管理料	158,706	108,898	49,808
保険料	17,049	25,962	△ 8,913
諸謝金	143,567	141,502	2,065
租税公課	410,663	407,823	2,840
渉外費	175,406	140,403	35,003
会費負担金	168,877	165,588	3,289
支払負担金	368,888	333,986	34,902
委託費	858,729	1,340,682	△ 481,953
支払利息	200,000	200,000	0
雑費	64,035	62,540	1,495
<b>経常費用計</b>	<b>4,492,360,000</b>	<b>3,860,168,000</b>	<b>632,192,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	398,000	860,000	△ 462,000
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			
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>398,000</b>	<b>860,000</b>	<b>△ 462,000</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>			<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>398,000</b>	<b>860,000</b>	<b>△ 462,000</b>
一般正味財産期首残高	708,005,820	707,145,820	860,000
一般正味財産期末残高	708,403,820	708,005,820	398,000
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	2,244,568,241	2,244,568,241	0
指定正味財産期末残高	2,244,568,241	2,244,568,241	0
III 正味財産期末残高	2,952,972,061	2,952,574,061	398,000

正味財産増減予算書内訳書  
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	公益目的事業会計			収益事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	農林業振興事業	共通	小計	農林業基盤整備等受託事業	種苗販売事業	共通			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1 経常増減の部</b>									
(1) 経常収益	4,261,228,000	0	4,261,228,000	146,647,000	73,843,000	0	220,490,000	11,040,000	4,492,758,000
基本財産運用益			0	0	0	0	0	164,000	164,000
基本財産受取利息								164,000	164,000
特定資産運用益	25,184,000		25,184,000	0	0	0	0	125,000	25,309,000
特定資産受取利息	25,184,000		25,184,000					125,000	25,309,000
受取会費	68,346,000	0	68,346,000					10,064,000	78,410,000
正会員受取会費	68,226,000		68,226,000					10,014,000	78,240,000
賛助会員受取会費	120,000		120,000					50,000	170,000
事業収益	2,991,613,000		2,991,613,000	86,647,000	73,843,000		160,490,000	0	3,152,103,000
リサイクル製品販売代金	70,972,000		70,972,000						70,972,000
県外農ビ処分受託費	3,300,000		3,300,000						3,300,000
県育成品種販売代金	12,681,000		12,681,000						12,681,000
種苗販売代金			0		73,843,000		73,843,000		73,843,000
原種苗センター受託事業収益			0						0
農地中間管理事業等収益	2,713,794,000		2,713,794,000						2,713,794,000
県有林事業収益	48,840,000		48,840,000						48,840,000
自然観察施設管理運営事業収益	142,026,000		142,026,000						142,026,000
農業コンサルタント事業収益			0	35,552,000			35,552,000		35,552,000
調査設計事業収益			0	6,600,000			6,600,000		6,600,000
農用地等造成事業収益			0	25,135,000			25,135,000		25,135,000
林業緑化コンサルタント事業収益			0	19,360,000			19,360,000		19,360,000
受取補助金等	624,276,000		624,276,000	53,000,000	0		53,000,000	0	677,276,000
受取国補助金	16,350,000		16,350,000						16,350,000
受取県補助金	605,850,000		605,850,000	53,000,000			53,000,000		658,850,000
受取関係団体等助成金	2,076,000		2,076,000						2,076,000
受取受託金	100,561,000		100,561,000	0	0		0	0	100,561,000
受取県受託金	98,205,000		98,205,000						98,205,000
受取団体受託金	2,356,000		2,356,000						2,356,000
受取負担金	149,344,000		149,344,000	7,000,000	0		7,000,000	0	156,344,000
受取農家等負担金	9,000,000		9,000,000						9,000,000
受取農ビ回収処理負担金	14,610,000		14,610,000						14,610,000
受取農ボリ回収負担金	30,520,000		30,520,000						30,520,000
受取農ボリ処理負担金	50,903,000		50,903,000						50,903,000
受取団体等負担金	5,637,000		5,637,000						5,637,000
受取種子事業負担金	38,660,000		38,660,000						38,660,000
農地耕作条件改善事業負担金収益			0	7,000,000			7,000,000		7,000,000
緑化啓発事業負担金収益	14,000		14,000						14,000
受取交付準備金	77,849,000		77,849,000	0	0		0	0	77,849,000
受取団体等助成金	29,009,000		29,009,000						29,009,000
受取団体等負担金	48,840,000		48,840,000						48,840,000
受取賛助金	500,000		500,000	0	0		0	0	500,000
受取賛助金	500,000		500,000						500,000
受取積立金	45,367,000		45,367,000	0	0		0	0	45,367,000
受取残量処理積立金	38,857,000		38,857,000						38,857,000
受取事故共済(補償)積立金	6,510,000		6,510,000						6,510,000
入園料等収益	11,077,000		11,077,000	0	0		0	0	11,077,000
植物園入園料収益	8,000,000		8,000,000						8,000,000
研修室使用料収益	97,000		97,000						97,000
その他収益	2,980,000		2,980,000						2,980,000
雑収益	18,914,000		18,914,000	0	0		0	687,000	19,601,000
受取利息	764,000		764,000					647,000	1,411,000
雑収益	500,000		500,000					40,000	540,000
認証マーク代金	1,500,000		1,500,000						1,500,000
受取光熱費	16,150,000		16,150,000						16,150,000
交付準備金戻入額	138,197,000		138,197,000	0	0		0	0	138,197,000
交付準備金戻入額	138,197,000		138,197,000						138,197,000
諸引当金戻入	10,000,000		10,000,000				0	0	10,000,000
<b>経常収益計</b>	<b>4,261,228,000</b>	<b>0</b>	<b>4,261,228,000</b>	<b>146,647,000</b>	<b>73,843,000</b>	<b>0</b>	<b>220,490,000</b>	<b>11,040,000</b>	<b>4,492,758,000</b>
(2) 経常費用									
事業費	4,263,778,178		4,263,778,178	138,856,724	65,608,000		204,464,724		4,468,242,902
役員報酬	24,461,000		24,461,000	316,000	0		316,000		24,777,000
給料手当	360,398,813		360,398,813	43,823,491	13,887,000		57,710,491		418,109,304
法定福利費	58,879,237		58,879,237	7,952,968	1,884,000		9,836,968		68,716,205
退職給付費用	8,491,968		8,491,968	871,482	175,000		1,046,482		9,538,450
福利厚生費	695,260		695,260	139,993	60,000		199,993		895,253
会議費	1,873,492		1,873,492	59,039			59,039		1,932,531
旅費交通費	8,333,459		8,333,459	3,790,317	560,000		4,350,317		12,683,776
通信運搬費	7,417,483		7,417,483	651,653	958,000		1,609,653		9,027,136
飼料費	360,000		360,000				0		360,000
減価償却費	7,946,810		7,946,810	1,172,430	512,000		1,684,430		9,631,240
消耗什器備品費	291,001		291,001	23,122	100,000		123,122		414,123
消耗品費	32,905,323		32,905,323	7,754,860	29,980,000		37,734,860		70,640,183
調査費	182,000		182,000				0		182,000
修繕費	14,517,910		14,517,910	1,451,020	1,800,000		3,251,020		17,768,930
印刷製本費	19,471,099		19,471,099	1,361,078	100,000		1,461,078		20,932,177
燃料費	34,585,584		34,585,584	3,588,702	4,305,000		7,893,702		42,479,286
光熱水料費	38,781,994		38,781,994	283,981	3,200,000		3,483,981		42,265,975
宣伝広告費	18,316,401		18,316,401	6,937			6,937		18,323,338
手数料	18,499,496		18,499,496	508,527	300,000		808,527		19,308,023
筆耕料	192,091		192,091	2,102			2,102		194,193
賃借料	56,860,611		56,860,611	6,903,088	734,000		7,637,088		64,497,699

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	農林業振興事業	共通	小計	農林業基盤整 備等受託事業	種苗販売事業	共通			
保守管理料	893,876		893,876	103,418	1,003,000		1,106,418		2,000,294
保険料	1,415,184		1,415,184	829,767	170,000		999,767		2,414,951
諸謝金	3,819,929		3,819,929	3,735,504			3,735,504		7,555,433
水利費	1,107,000		1,107,000				0		1,107,000
工事費	33,299,000		33,299,000	39,977,000			39,977,000		73,276,000
租税公課	46,931,366		46,931,366	6,401,971	5,520,000		11,921,971		58,853,337
渉外費	47,510		47,510	14,084			14,084		61,594
生産者交付金	102,019,000		102,019,000				0		102,019,000
返戻・振替金	36,178,000		36,178,000				0		36,178,000
交付準備金繰入金	126,689,000		126,689,000				0		126,689,000
会費負担金	3,378,001		3,378,001	52,122	50,000		102,122		3,480,123
支払負担金	3,298,046		3,298,046	386,066			386,066		3,684,112
支払助成金	154,768,000		154,768,000				0		154,768,000
支払補助金			0				0		0
委託費	246,697,779		246,697,779	6,685,492	260,000		6,945,492		253,643,271
支払利息	198,000		198,000				0		198,000
許諾料	1,372,000		1,372,000				0		1,372,000
残量処理費	38,000,000		38,000,000				0		38,000,000
事故共済(補償)金	0		0				0		0
農地賃借料	2,281,721,000		2,281,721,000				0		2,281,721,000
用地費	403,398,000		403,398,000				0		403,398,000
農ポリ処理費	64,680,000		64,680,000				0		64,680,000
雑費	406,455		406,455	10,510	50,000		60,510		466,965
管理費							24,117,098		24,117,098
役員報酬							9,372,000		9,372,000
給料手当							6,052,696		6,052,696
法定福利費							2,761,795		2,761,795
退職給付費用							247,550		247,550
福利厚生費							57,747		57,747
会議費							52,469		52,469
旅費交通費							370,224		370,224
通信運搬費							192,864		192,864
減価償却費							489,760		489,760
消耗什器備品費							16,877		16,877
消耗品費							303,817		303,817
修繕費							161,070		161,070
印刷製本費							717,823		717,823
燃料費							84,714		84,714
光熱水料費							164,025		164,025
宣伝広告費							2,662		2,662
手数料							93,977		93,977
筆耕料							807		807
賃借料							408,301		408,301
保守管理料							158,706		158,706
保険料							17,049		17,049
諸謝金							143,567		143,567
租税公課							410,663		410,663
渉外費							175,406		175,406
会費負担金							168,877		168,877
支払負担金							368,888		368,888
委託費							858,729		858,729
支払利息							200,000		200,000
雑費							64,035		64,035
<b>経常費用計</b>	4,263,778,178	0	4,263,778,178	138,856,724	65,608,000	0	204,464,724	24,117,098	4,492,360,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,550,178	0	△ 2,550,178	7,790,276	8,235,000	0	16,025,276	△ 13,077,098	398,000
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									
<b>評価損益等計</b>									
<b>当期経常増減額</b>	△ 2,550,178	0	△ 2,550,178	7,790,276	8,235,000	0	16,025,276	△ 13,077,098	398,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>他会計振替額</b>	0	7,460,845	7,460,845	0	0	△ 7,460,845	△ 7,460,845	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 2,550,178	7,460,845	4,910,667	7,790,276	8,235,000	△ 7,460,845	8,564,431	△ 13,077,098	398,000
<b>一般正味財産期首残高</b>		587,847,340	587,847,340			176,971,687	176,971,687	△ 56,813,207	708,005,820
<b>一般正味財産期末残高</b>	△ 2,550,178	595,308,185	592,758,007	7,790,276	8,235,000	169,510,842	185,536,118	△ 69,890,305	708,403,820
II 指定正味財産増減の部									
<b>当期指定正味財産増減額</b>		0	0						0
<b>指定正味財産期首残高</b>		2,229,568,241	2,229,568,241				15,000,000		2,244,568,241
<b>指定正味財産期末残高</b>		2,229,568,241	2,229,568,241				15,000,000		2,244,568,241
III 正味財産期末残高	△ 2,550,178	2,824,876,426	2,822,326,248	7,790,276	8,235,000	169,510,842	185,536,118	△ 54,890,305	2,952,972,061

正味財産増減  
平成31年4月1日から

科 目	公益目的事業会計								
	農地中間管理 事業	経営構造対策 推進事業	農業担い手育 成事業	就農支援資金 貸付事業	果有林事業	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
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益	3,052,919,000	9,986,000	46,028,000	203,000	48,840,000	105,000	153,117,000	118,226,000	79,972,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息									
特定資産運用益	0	0	24,914,000	0	0	105,000	0	165,000	0
特定資産受取利息			24,914,000			105,000		165,000	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	28,229,000	756,000
正会員受取会費								28,179,000	756,000
賛助会員受取会費								50,000	
事業収益	2,713,794,000	0	0	0	48,840,000	0	142,026,000	0	0
リサイクル製品販売代金									
県外農ビ処分受託費									
県育成品種販売代金									
種苗販売代金									
原種苗センター受託事業収益									
農地中間管理事業等収益	2,713,794,000								
果有林事業収益					48,840,000				
自然観察施設管理運営事業収益				0	0		142,026,000		
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	339,125,000	9,986,000	21,114,000	203,000	0	0	0	5,805,000	0
受取国補助金									
受取県補助金	339,125,000	9,986,000	21,114,000	203,000				3,729,000	
受取関係団体等助成金								2,076,000	
受取受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	79,216,000
受取県受託金									79,216,000
受取団体受託金									
受取負担金	0	0	0	0	0	0	14,000	38,660,000	0
受取農家等負担金									
受取農ビ回収処理負担金									
受取農ボリ回収負担金									
受取農ボリ処理負担金									
受取団体等負担金									
受取種子事業負担金								38,660,000	
農地耕作条件改善事業負担金収益									
緑化啓発事業負担金収益				0	0	0	14,000		
受取交付準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取団体等助成金									
受取団体等負担金									
受取賛助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取賛助金									
受取積立金	0	0	0	0	0	0	0	45,367,000	0
受取残量処理積立金								38,857,000	
受取事故共済(補償)積立金								6,510,000	
入園料等収益	0	0	0	0	0	0	11,077,000	0	0
植物園入園料収益							8,000,000		
研修室使用料収益							97,000		
その他収益							2,980,000		
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息									
雑収益									
認証マーク代金									
受取光熱費									
交付準備金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交付準備金戻入額									
諸引当金戻入									
<b>経常収益計</b>	<b>3,052,919,000</b>	<b>9,986,000</b>	<b>46,028,000</b>	<b>203,000</b>	<b>48,840,000</b>	<b>105,000</b>	<b>153,117,000</b>	<b>118,226,000</b>	<b>79,972,000</b>
(2) 経常費用									
事業費	3,058,569,635	11,013,687	49,473,101	203,000	50,461,370	105,000	153,165,385	103,975,000	82,817,000
役員報酬	2,205,000		749,000		4,641,000		2,484,000	3,115,000	715,000
給料手当	115,550,981	8,858,703	21,402,564		15,761,551	73,000	73,036,014	37,546,000	44,663,000
法定福利費	21,180,999	1,359,290	4,409,231		3,012,492	11,000	8,699,225	2,645,000	7,046,000
退職給付費用	1,740,858	32,472	213,732		176,395		2,126,511	1,082,000	2,830,000
福利厚生費	206,660	24,775	76,856		52,947		111,022	23,000	103,000
会議費	590,343	1,600	233,962		3,419		235,168	412,000	2,000
旅費交通費	3,455,848	81,090	904,505	138,000	347,838	9,000	296,178	699,000	26,000
通信運搬費	3,582,159	39,581	519,786	26,000	165,588	2,000	1,191,369	382,000	185,000
飼料費							360,000		
減価償却費	1,179,614	141,368	438,823		186,251		48,754	164,000	137,000
消耗什器備品費	34,133	4,092	12,694		8,745		18,337	43,000	
消耗品費	3,715,800	82,006	482,329		583,141	0	9,140,047	1,454,000	9,680,000
調査費								182,000	
修繕費	85,030	3,720	11,540		259,950		2,809,670	306,000	3,813,000
印刷製本費	6,022,167	39,108	1,086,706		200,755	0	1,374,363	8,961,000	72,000
燃料費	2,733,513	33,018	344,463	9,000	633,586	10,000	12,956,004	118,000	986,000

予算書内訳書  
令和2年3月31日まで

(単位：円)

園芸振興事業	環境保全事業	野菜価格安定事業	共通	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			
78,995,000	270,508,000	402,329,000	0	4,261,228,000	146,647,000	73,843,000	0	220,490,000	11,040,000	4,492,758,000	
0	0	0		0	0	0	0	0	164,000	164,000	
0	0	0		25,184,000	0	0	0	0	164,000	164,000	
0	0	0		25,184,000	0	0	0	0	125,000	25,309,000	
12,909,000	26,452,000	0	0	68,346,000	0	0	0	0	125,000	25,309,000	
12,839,000	26,452,000	0		68,226,000	0	0	0	0	10,064,000	78,410,000	
70,000				120,000					0	78,240,000	
12,681,000	74,272,000	0		2,991,613,000	86,647,000	73,843,000		160,490,000	50,000	170,000	
	70,972,000			70,972,000				0	0	70,972,000	
	3,300,000			3,300,000				0	0	3,300,000	
12,681,000				12,681,000				0	0	12,681,000	
				0		73,843,000		73,843,000	0	73,843,000	
				0				0	0	0	
				2,713,794,000				0	0	2,713,794,000	
				48,840,000				0	0	48,840,000	
				142,026,000				0	0	142,026,000	
				0	35,552,000			35,552,000	0	35,552,000	
				0	6,600,000			6,600,000	0	6,600,000	
				0	25,135,000			25,135,000	0	25,135,000	
				0	19,360,000			19,360,000	0	19,360,000	
31,506,000	38,001,000	178,536,000		624,276,000	53,000,000	0		53,000,000	0	677,276,000	
13,850,000	2,500,000			16,350,000				0	0	16,350,000	
17,656,000	35,501,000	178,536,000		605,850,000	53,000,000			53,000,000	0	658,850,000	
				2,076,000				0	0	2,076,000	
19,889,000	0	1,456,000		100,561,000	0	0		0	0	100,561,000	
18,989,000				98,205,000				0	0	98,205,000	
900,000		1,456,000		2,356,000				0	0	2,356,000	
0	105,033,000	5,637,000		149,344,000	7,000,000	0		7,000,000	0	156,344,000	
	9,000,000			9,000,000				0	0	9,000,000	
	14,610,000			14,610,000				0	0	14,610,000	
	30,520,000			30,520,000				0	0	30,520,000	
	50,903,000			50,903,000				0	0	50,903,000	
		5,637,000		5,637,000				0	0	5,637,000	
				38,660,000				0	0	38,660,000	
				0	7,000,000			7,000,000	0	7,000,000	
				14,000				0	0	14,000	
0	0	77,849,000		77,849,000	0	0		0	0	77,849,000	
0	0	29,009,000		29,009,000				0	0	29,009,000	
0	0	48,840,000		48,840,000				0	0	48,840,000	
0	500,000	0		500,000	0	0		0	0	500,000	
0	500,000	0		500,000	0	0		0	0	500,000	
0	0	0		45,367,000	0	0		0	0	45,367,000	
0	0	0		38,857,000	0	0		0	0	38,857,000	
0	0	0		6,510,000	0	0		0	0	6,510,000	
0	0	0		11,077,000	0	0		0	0	11,077,000	
0	0	0		8,000,000	0	0		0	0	8,000,000	
0	0	0		97,000	0	0		0	0	97,000	
0	0	0		2,980,000	0	0		0	0	2,980,000	
2,010,000	16,250,000	654,000		18,914,000	0	0		0	687,000	19,601,000	
10,000	100,000	654,000		764,000				0	647,000	1,411,000	
500,000				500,000				0	40,000	540,000	
1,500,000				1,500,000				0	0	1,500,000	
0	16,150,000			16,150,000				0	0	16,150,000	
0	0	138,197,000		138,197,000	0	0		0	0	138,197,000	
0	0	138,197,000		138,197,000				0	0	138,197,000	
0	10,000,000			10,000,000				0	0	10,000,000	
78,995,000	270,508,000	402,329,000	0	4,261,228,000	146,647,000	73,843,000	0	220,490,000	11,040,000	4,492,758,000	
79,203,000	271,445,000	403,347,000		4,263,778,178	138,856,724	65,608,000		204,464,724		4,468,242,902	
6,142,000	3,014,000	1,396,000		24,461,000	316,000	0		316,000		24,777,000	
28,085,000	9,599,000	5,823,000		360,398,813	43,823,491	13,887,000		57,710,491		418,109,304	
6,648,000	2,437,000	1,431,000		58,879,237	7,952,968	1,884,000		9,836,968		68,716,205	
39,000	209,000	42,000		8,491,968	871,482	175,000		1,046,482		9,538,450	
60,000	22,000	15,000		695,260	139,993	60,000		199,993		895,253	
205,000	180,000	10,000		1,873,492	59,039			59,039		1,932,531	
1,256,000	850,000	270,000		8,333,459	3,790,317	560,000		4,350,317		12,683,776	
774,000	420,000	130,000		7,417,483	651,653	958,000		1,609,653		9,027,136	
				360,000				0		360,000	
1,196,000	4,360,000	95,000		7,946,810	1,172,430	512,000		1,684,430		9,631,240	
50,000	100,000	20,000		291,001	23,122	100,000		123,122		414,123	
2,698,000	5,000,000	70,000		32,905,323	7,754,860	29,980,000		37,734,860		70,640,183	
				182,000				0		182,000	
2,629,000	4,500,000	100,000		14,517,910	1,451,020	1,800,000		3,251,020		17,768,930	
920,000	580,000	215,000		19,471,099	1,361,078	100,000		1,461,078		20,932,177	
2,260,000	14,468,000	34,000		34,585,584	3,588,702	4,305,000		7,893,702		42,479,286	

科 目	公益目的事業会計								
	農地中間管理 事業	経営構造対策 推進事業	農業担い手育 成事業	就農支援資金 貸付事業	県有林事業	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
光熱水料費	419,216	50,257	155,905		173,405		13,989,211	137,000	3,258,000
宣伝広告費	14,530,240	1,228	1,803,808		2,624		1,978,501		
手数料	13,626,875	17,968	75,738		97,399		2,405,516	677,000	140,000
筆耕料	3,103	372	1,154		795		111,667	25,000	
賃借料	8,977,422	114,922	2,805,867		778,689		2,086,711	744,000	287,000
保守管理料	152,667	18,302	56,777		39,114		82,016	51,000	44,000
保険料	513,273	2,790	51,655		76,963		245,503	5,000	120,000
諸謝金	1,021,410	2,567	858,963		5,486		1,153,503	93,000	
水利費									1,107,000
工事費	12,399,000				20,900,000			0	
租税公課	18,690,479	3,534	12,963	30,000	2,127,553		7,663,837	1,752,000	5,311,000
渉外費	20,790	2,492	7,732		5,327		11,169		
生産者交付金									
返戻・振替金									
交付準備金繰入金									
会費負担金	1,944,133	4,092	12,694		18,745		266,337	762,000	
支払負担金	287,959	34,522	107,091		73,776		154,698	0	
支払助成金			11,650,000					2,865,000	
支払補助金									
委託費	138,367,448	57,958	980,793		123,861		8,121,719	319,000	2,292,000
支払利息	198,000								
許諾料								1,232,000	
残量処理費								38,000,000	
事故共済(補償)金								0	
農地賃借料	2,281,721,000								
用地費	403,398,000								
農ポリ処理費									
雑費	15,515	1,860	5,770		3,975		8,335	181,000	
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									
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									
<b>経常費用計</b>	<b>3,058,569,635</b>	<b>11,013,687</b>	<b>49,473,101</b>	<b>203,000</b>	<b>50,461,370</b>	<b>105,000</b>	<b>153,165,385</b>	<b>103,975,000</b>	<b>82,817,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,650,635	△ 1,027,687	△ 3,445,101	0	△ 1,621,370	0	△ 48,385	14,251,000	△ 2,845,000
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									
<b>評価損益等計</b>									
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 5,650,635</b>	<b>△ 1,027,687</b>	<b>△ 3,445,101</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,621,370</b>	<b>0</b>	<b>△ 48,385</b>	<b>14,251,000</b>	<b>△ 2,845,000</b>
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用									
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額									
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 5,650,635</b>	<b>△ 1,027,687</b>	<b>△ 3,445,101</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,621,370</b>	<b>0</b>	<b>△ 48,385</b>	<b>14,251,000</b>	<b>△ 2,845,000</b>
一般正味財産期首残高									
一般正味財産期末残高	△ 5,650,635	△ 1,027,687	△ 3,445,101	0	△ 1,621,370	0	△ 48,385	14,251,000	△ 2,845,000
II 指定正味財産増減の部									
<b>当期指定正味財産増減額</b>									
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	△ 5,650,635	△ 1,027,687	△ 3,445,101	0	△ 1,621,370	0	△ 48,385	14,251,000	△ 2,845,000



園芸振興事業	環境保全事業	野菜価格安定事業	共通	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			
3,467,000	17,000,000	132,000		38,781,994	283,981	3,200,000		3,483,981		42,265,975	
				18,316,401	6,937			6,937		18,323,338	
579,000	700,000	180,000		18,499,496	508,527	300,000		808,527		19,308,023	
50,000				192,091	2,102			2,102		194,193	
1,416,000	39,209,000	441,000		56,860,611	6,903,088	734,000		7,637,088		64,497,699	
55,000	371,000	24,000		893,876	103,418	1,003,000		1,106,418		2,000,294	
200,000	200,000			1,415,184	829,767	170,000		999,767		2,414,951	
245,000	440,000			3,819,929	3,735,504			3,735,504		7,555,433	
				1,107,000				0		1,107,000	
	0			33,299,000	39,977,000			39,977,000		73,276,000	
2,210,000	8,800,000	330,000		46,931,366	6,401,971	5,520,000		11,921,971		58,853,337	
				47,510	14,084			14,084		61,594	
		102,019,000		102,019,000				0		102,019,000	
		36,178,000		36,178,000				0		36,178,000	
		126,689,000		126,689,000				0		126,689,000	
190,000	180,000			3,378,001	52,122	50,000		102,122		3,480,123	
340,000	2,150,000	150,000		3,298,046	386,066			386,066		3,684,112	
13,000,000		127,253,000		154,768,000				0		154,768,000	
				0				0		0	
4,269,000	91,876,000	290,000		246,697,779	6,685,492	260,000		6,945,492		253,643,271	
				198,000				0		198,000	
140,000				1,372,000				0		1,372,000	
				38,000,000				0		38,000,000	
				0				0		0	
				2,281,721,000				0		2,281,721,000	
				403,398,000				0		403,398,000	
				64,680,000				0		64,680,000	
80,000	100,000	10,000		406,455	10,510	50,000		60,510		466,965	
								24,117,098		24,117,098	
								9,372,000		9,372,000	
								6,052,696		6,052,696	
								2,761,795		2,761,795	
								247,550		247,550	
								57,747		57,747	
								52,469		52,469	
								370,224		370,224	
								192,864		192,864	
								489,760		489,760	
								16,877		16,877	
								303,817		303,817	
								161,070		161,070	
								717,823		717,823	
								84,714		84,714	
								164,025		164,025	
								2,662		2,662	
								93,977		93,977	
								807		807	
								408,301		408,301	
								158,706		158,706	
								17,049		17,049	
								143,567		143,567	
								410,663		410,663	
								175,406		175,406	
								168,877		168,877	
								368,888		368,888	
								858,729		858,729	
								200,000		200,000	
								64,035		64,035	
79,203,000	271,445,000	403,347,000	0	4,263,778,178	138,856,724	65,608,000	0	204,464,724	24,117,098	4,492,360,000	
△ 208,000	△ 937,000	△ 1,018,000	0	△ 2,550,178	7,790,276	8,235,000	0	16,025,276	△ 13,077,098	398,000	
△ 208,000	△ 937,000	△ 1,018,000	0	△ 2,550,178	7,790,276	8,235,000	0	16,025,276	△ 13,077,098	398,000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7,460,845	7,460,845	0	△ 7,460,845	△ 7,460,845	0	0	
△ 208,000	△ 937,000	△ 1,018,000	7,460,845	4,910,667	7,790,276	8,235,000	△ 7,460,845	8,564,431	△ 13,077,098	398,000	
			587,847,340	587,847,340			176,971,687	176,971,687	△ 56,813,207	708,005,820	
△ 208,000	△ 937,000	△ 1,018,000	595,308,185	592,758,007	7,790,276	8,235,000	169,510,842	185,536,118	△ 69,890,305	708,403,820	
				0	0					0	
				2,229,568,241	2,229,568,241			15,000,000		2,244,568,241	
				2,229,568,241	2,229,568,241			15,000,000		2,244,568,241	
△ 208,000	△ 937,000	△ 1,018,000	2,824,876,426	2,822,326,248	7,790,276	8,235,000	169,510,842	185,536,118	△ 54,890,305	2,952,972,061	

## 第4章 資金調達及び設備投資の見込について

### (1) 資金調達の見込みについて

(単位：千円)

借入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額	使 途		
公益目的事業会計 1	全国農地保有合理化協会	10,000	農地中間管理事業 農用地条件整備資金借入		
公益目的事業会計 1	茨城県信用農業協同組合連合会	100,000	農地中間管理事業（特例事業） 用地購入資金借入 （公社農用地等売渡事業）		
公益目的事業会計 1	全国農地保有合理化協会	200,000	農地中間管理事業（特例事業） 用地購入資金借入 （担い手支援農用地等売渡事業）		
法人会計	茨城県信用農業協同組合連合会	20,000	短期運転資金借入		
法人会計	茨城県信用農業協同組合連合会	3,000	厚生資金借入「職員への貸付金の原資」		

### (2) 設備投資の見込みについて

(単位：千円)

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法		
法人会計 他	機械装置等	5,000	自己資金		
法人会計 他	備品等	2,000	自己資金		