

平成 27 年度収支予算書

公益財団法人栃木県農業振興公社

目 次

平成 2 7 年度収支予算書

I 平成 2 7 年度正味財産増減予算書	1 9
II 平成 2 7 年度正味財産増減予算書内訳表	2 1
III 借入金及び借入限度額	2 3
IV 基本財産等運用方針	2 3
資金調達及び設備投資の見込みについて	2 4

平成27年度収支予算書
I 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
(平成27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	103,000	103,000	0
基本財産受取利息	103,000	103,000	0
特定資産運用益	11,754,000	15,261,000	△ 3,507,000
特定資産受取利息	11,754,000	15,261,000	△ 3,507,000
事業収益	2,059,235,000	2,215,269,000	△ 156,034,000
農地中間管理事業収益	170,955,000	238,749,000	△ 67,794,000
農地売買等事業収益	907,476,000	919,278,000	△ 11,802,000
農業後継者育成確保事業収益	4,900,000	0	4,900,000
農村振興事業収益	5,744,000	7,471,000	△ 1,727,000
6次産業推進事業収益	15,995,000	15,700,000	295,000
食と農の理解促進事業収益	1,900,000	1,800,000	100,000
畜産関係事業収益	223,913,000	288,062,000	△ 64,149,000
とちぎ花センター管理運営等事業収益	149,304,000	147,515,000	1,789,000
なかがわ水遊園管理運営等事業収益	412,196,000	412,401,000	△ 205,000
物品販売等事業収益	85,680,000	87,320,000	△ 1,640,000
花き類販売等事業収益	69,292,000	66,973,000	2,319,000
受託事業収益	11,880,000	30,000,000	△ 18,120,000
受取補助金等	935,539,000	904,961,000	30,578,000
受取県補助金	581,673,000	519,132,000	62,541,000
受取市町補助金	352,087,000	383,543,000	△ 31,456,000
受取民間助成金	300,000	500,000	△ 200,000
受取負担金	1,479,000	1,786,000	△ 307,000
受取寄付金	2,354,000	2,322,000	32,000
事業外収益	1,020,000	15,000	1,005,000
雑収入	1,020,000	15,000	1,005,000
経常収益計	3,010,005,000	3,137,931,000	△ 127,926,000
(2)経常費用			
事業費	3,006,123,000	3,134,000,000	△ 127,877,000
農地売買事業用地費	866,036,000	876,951,000	△ 10,915,000
農地中間管理事業支払賃借料	279,288,000	328,000,000	△ 48,712,000
農地売買等事業支払賃借料	6,498,000	11,076,000	△ 4,578,000
役員報酬	9,392,000	9,526,000	△ 134,000
嘱託報酬	157,954,000	143,556,000	14,398,000
その他報酬	5,612,000	141,000	5,471,000
職員給与	184,242,000	180,105,000	4,137,000
法定福利費	62,000,000	58,426,000	3,574,000
退職給与費用	16,532,000	6,064,000	10,468,000
賃金	56,015,000	53,615,000	2,400,000
報償費	5,733,000	11,678,000	△ 5,945,000
旅費	6,638,000	8,374,000	△ 1,736,000
交際費	20,000	20,000	0
福利厚生費	1,754,000	1,706,000	48,000
食糧費	823,000	1,037,000	△ 214,000
消耗品費	55,177,000	56,741,000	△ 1,564,000
燃料費	18,619,000	20,643,000	△ 2,024,000
印刷製本費	11,280,000	12,296,000	△ 1,016,000
光熱水費	69,386,000	69,370,000	16,000
修繕費	10,618,000	10,812,000	△ 194,000
通信運搬費	5,747,000	7,909,000	△ 2,162,000
広告宣伝費	11,705,000	10,041,000	1,664,000
手数料	7,083,000	8,099,000	△ 1,016,000
保険料	1,870,000	1,367,000	503,000
委託料	313,750,000	321,363,000	△ 7,613,000
地代家賃	3,059,000	3,120,000	△ 61,000

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
使用料及び賃借料	11,761,000	12,474,000	△ 713,000
工事請負費	502,145,000	615,690,000	△ 113,545,000
商品仕入れ	86,175,000	92,194,000	△ 6,019,000
負担金	2,586,000	2,813,000	△ 227,000
補助金等交付金	174,540,000	159,540,000	15,000,000
測量試験費	31,304,000	12,518,000	18,786,000
租税公課費	26,238,000	23,133,000	3,105,000
減価償却費	4,082,000	3,301,000	781,000
農地売買等事業支払利息	461,000	301,000	160,000
管理費	3,882,000	3,931,000	△ 49,000
役員報酬	242,000	242,000	0
嘱託報酬	760,000	735,000	25,000
職員給与	1,123,000	1,093,000	30,000
法定福利費	326,000	315,000	11,000
退職給付費用	142,000	56,000	86,000
賃金	284,000	284,000	0
報償費	80,000	150,000	△ 70,000
旅費	100,000	236,000	△ 136,000
交際費	50,000	34,000	16,000
福利厚生費	11,000	11,000	0
食糧費	46,000	46,000	0
消耗品費	171,000	171,000	0
印刷製本費	4,000	4,000	0
光熱水費	42,000	42,000	0
修繕費	6,000	6,000	0
通信運搬費	65,000	115,000	△ 50,000
手数料	226,000	187,000	39,000
保険料	3,000	3,000	0
委託料	38,000	38,000	0
使用料及び賃借料	25,000	25,000	0
負担金	138,000	138,000	0
経常費用計	3,010,005,000	3,137,931,000	△ 127,926,000
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
2 経常外増減の部			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	389,774,116	361,523,000	28,251,116
一般正味財産期末残高	389,774,116	361,523,000	28,251,116
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	2,254,000	2,322,000	△ 68,000
強化拡充基金返還金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,254,000	△ 2,322,000	68,000
指定正味財産期首残高	984,768,142	982,209,142	2,559,000
指定正味財産期末残高	982,514,142	979,887,142	2,627,000
III 正味財産期末残高	1,372,288,258	1,341,410,142	30,878,116

Ⅱ 正味財産増減予算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
(平成27年度)

(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
	公1・農業基盤整備事業 計	① うち農地中間管理事業	② ①以外の公1事業	公2・農業/農村地域活性化事業	共通	小 計	収1・物品販売事業	収2・大笹牧場管理事業	他1・貸付資金回収事業	共通	小 計			
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	0	0	0	0	103,000	103,000	0	0	0	0	0	0	0	103,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	103,000	103,000	0	0	0	0	0	0	0	103,000
特定資産運用益	0	0	0	9,926,000	1,805,000	11,731,000	0	0	0	23,000	23,000	0	0	11,754,000
特定資産受取利息	0	0	0	9,926,000	1,805,000	11,731,000	0	0	0	23,000	23,000	0	0	11,754,000
事業収益	1,302,344,000	170,955,000	1,131,389,000	590,039,000	0	1,892,383,000	154,972,000	11,880,000	0	0	166,852,000	0	0	2,059,235,000
農地中間管理事業収益	170,955,000	170,955,000	0	0	0	170,955,000	0	0	0	0	0	0	0	170,955,000
農地売買等事業収益	907,476,000	0	907,476,000	0	0	907,476,000	0	0	0	0	0	0	0	907,476,000
農業後継者育成確保事業収益	0		0	4,900,000		4,900,000					0	0	0	4,900,000
農村振興事業収益	0	0	0	5,744,000	0	5,744,000	0	0	0	0	0	0	0	5,744,000
6次産業推進事業収益	0	0	0	15,995,000	0	15,995,000	0	0	0	0	0	0	0	15,995,000
食と農の理解促進事業収益	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
畜産関係事業収益	223,913,000	0	223,913,000	0	0	223,913,000	0	0	0	0	0	0	0	223,913,000
とちぎ花センター管理運営等事業収益	0		0	149,304,000		149,304,000					0	0	0	149,304,000
なかがわ水遊園管理運営等事業収益	0	0	0	412,196,000	0	412,196,000	0	0	0	0	0	0	0	412,196,000
物品販売等事業収益	0	0	0	0	0	0	85,680,000	0	0	0	85,680,000	0	0	85,680,000
花き類販売等事業収益	0	0	0	0	0	0	69,292,000	0	0	0	69,292,000	0	0	69,292,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	11,880,000	0	0	11,880,000	0	0	11,880,000
受取補助金等	747,820,000	372,013,000	375,807,000	187,719,000	0	935,539,000	0	0	0	0	0	0	0	935,539,000
受取県補助金	395,733,000	372,013,000	23,720,000	185,940,000	0	581,673,000	0	0	0	0	0	0	0	581,673,000
受取市町補助金	352,087,000	0	352,087,000	0	0	352,087,000	0	0	0	0	0	0	0	352,087,000
受取民間助成金	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
受取負担金	0	0	0	1,479,000	0	1,479,000	0	0	0	0	0	0	0	1,479,000
受取寄付金	0	0	0	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	0	0	2,354,000
受取寄付金振替額	0	0	0	2,354,000	0	2,354,000	0	0	0	0	0	0	0	2,354,000
事業外収益	10,000	0	10,000	0	530,000	540,000	0	0	5,000	1,000	6,000	474,000	0	1,020,000
雑収入	10,000	0	10,000	0	530,000	540,000	0	0	5,000	1,000	6,000	474,000	0	1,020,000
経常収益計	2,050,174,000	542,968,000	1,507,206,000	790,038,000	2,438,000	2,842,650,000	154,972,000	11,880,000	5,000	24,000	166,881,000	474,000	0	3,010,005,000
(2)経常費用														
事業費														
農地売買事業用地費	866,036,000	0	866,036,000	0	0	866,036,000	0	0	0	0	0	0	0	866,036,000
農地中間管理事業支払賃借料	279,288,000	279,288,000	0	0	0	279,288,000	0	0	0	0	0	0	0	279,288,000
農地売買等事業支払賃借料	6,498,000	0	6,498,000	0	0	6,498,000	0	0	0	0	0	0	0	6,498,000
役員報酬	2,899,000	725,000	2,174,000	5,912,000	0	8,811,000	484,000	97,000	0	0	581,000		0	9,392,000
嘱託報酬	42,732,000	17,907,000	24,825,000	107,067,000	0	149,799,000	8,082,000	73,000	0	0	8,155,000		0	157,954,000
その他報酬	0	0	0	5,612,000	0	5,612,000	0	0	0	0	0		0	5,612,000
職員給与	58,183,000	14,695,000	43,488,000	125,005,000	0	183,188,000	871,000	183,000	0	0	1,054,000		0	184,242,000
法定福利費	16,930,000	5,137,000	11,793,000	42,341,000	0	59,271,000	2,672,000	57,000	0	0	2,729,000		0	62,000,000
退職給与費用	4,552,000	0	4,552,000	11,848,000	0	16,400,000	110,000	22,000	0	0	132,000		0	16,532,000
賃金	5,431,000	0	5,431,000	37,776,000	0	43,207,000	12,779,000	29,000	0	0	12,808,000		0	56,015,000
報償費	250,000	200,000	50,000	5,483,000	0	5,733,000	0	0	0	0	0		0	5,733,000
旅費	1,082,000	250,000	832,000	5,451,000	0	6,533,000	101,000	4,000	0	0	105,000		0	6,638,000
交際費	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000		0	20,000
福利厚生費	413,000	0	413,000	1,215,000	0	1,628,000	122,000	4,000	0	0	126,000		0	1,754,000
食糧費	153,000	0	153,000	666,000	0	819,000	2,000	2,000	0	0	4,000		0	823,000
消耗品費	4,934,000	3,241,000	1,693,000	43,420,000	0	48,354,000	6,799,000	24,000	0	0	6,823,000		0	55,177,000
燃料費	1,084,000	184,000	900,000	17,426,000	0	18,510,000	96,000	13,000	0	0	109,000		0	18,619,000
印刷製本費	2,035,000	1,608,000	427,000	8,928,000	0	10,963,000	313,000	4,000	0	0	317,000		0	11,280,000
光熱水費	1,047,000	0	1,047,000	67,394,000	0	68,441,000	937,000	8,000	0	0	945,000		0	69,386,000
修繕費	154,000	0	154,000	10,308,000	0	10,462,000	154,000	2,000	0	0	156,000		0	10,618,000
通信運搬費	1,735,000	602,000	1,133,000	3,900,000	0	5,635,000	103,000	9,000	0	0	112,000		0	5,747,000
広告宣伝費	900,000	900,000	0	10,740,000	0	11,640,000	65,000	0	0	0	65,000		0	11,705,000
手数料	1,423,000	468,000	955,000	5,068,000	0	6,491,000	584,000	8,000	0	0	592,000		0	7,083,000
保険料	226,000	28,000	198,000	1,585,000	0	1,811,000	57,000	2,000	0	0	59,000		0	1,870,000
委託料	221,629,000	213,919,000	7,710,000	88,268,000	0	309,897,000	3,835,000	18,000	0	0	3,853,000		0	313,750,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	3,059,000	0	0	0	3,059,000		0	3,059,000

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
	公1・農業基盤整備事業 計	① うち農地中間管理事業	② ①以外の公1事業	公2・農業/農村地域活性化事業	共通	小 計	収1・物品販売事業	収2・六笹牧場管理事業	他1・貸付資金回収事業	共通	小 計			
使用料及び賃借料	3,571,000	439,000	3,132,000	6,078,000	0	9,649,000	2,079,000	33,000	0	0	2,112,000		0	11,761,000
工事請負費	491,118,000	0	491,118,000	227,000	0	491,345,000	0	10,800,000	0	0	10,800,000		0	502,145,000
商品仕入れ	0	0	0	10,171,000	0	10,171,000	76,004,000	0	0	0	76,004,000		0	86,175,000
負担金	1,156,000	0	1,156,000	1,327,000	0	2,483,000	100,000	3,000	0	0	103,000		0	2,586,000
補助金等交付金	0	0	0	174,540,000	0	174,540,000	0	0	0	0	0		0	174,540,000
実習品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
測量試験費	31,304,000	0	31,304,000	0	0	31,304,000	0	0	0	0	0		0	31,304,000
補償補填賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
租税公課費	5,689,000	3,377,000	2,312,000	13,265,000	0	18,954,000	7,201,000	83,000	0	0	7,284,000		0	26,238,000
減価償却費	1,194,000	0	1,194,000	2,464,000	0	3,658,000	420,000	4,000	0	0	424,000		0	4,082,000
農地売買等事業支払利息	461,000	0	461,000	0	0	461,000	0	0	0	0	0		0	461,000
事業費計	2,054,107,000	542,968,000	1,511,139,000	813,485,000	0	2,867,592,000	127,049,000	11,482,000	0	0	138,531,000	0	0	3,006,123,000
管理費														
役員報酬			0			0					0	242,000	0	242,000
嘱託報酬			0			0					0	760,000	0	760,000
職員給与			0			0					0	1,123,000	0	1,123,000
法定福利費			0			0					0	326,000	0	326,000
退職給与費用			0			0					0	142,000	0	142,000
賃金			0			0					0	284,000	0	284,000
報償費			0			0					0	80,000	0	80,000
旅費			0			0					0	100,000	0	100,000
交際費			0			0					0	50,000	0	50,000
福利厚生費			0			0					0	11,000	0	11,000
食糧費			0			0					0	46,000	0	46,000
消耗品費			0			0					0	171,000	0	171,000
印刷製本費			0			0					0	4,000	0	4,000
光熱水費			0			0					0	42,000	0	42,000
修繕費			0			0					0	6,000	0	6,000
通信運搬費			0			0					0	65,000	0	65,000
手数料			0			0					0	226,000	0	226,000
保険料			0			0					0	3,000	0	3,000
委託料			0			0					0	38,000	0	38,000
使用料及び賃借料			0			0					0	25,000	0	25,000
負担金			0			0					0	138,000	0	138,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,882,000	0	3,882,000
経常費用計	2,054,107,000	542,968,000	1,511,139,000	813,485,000	0	2,867,592,000	127,049,000	11,482,000	0	0	138,531,000	3,882,000	0	3,010,005,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,933,000	0	△ 3,933,000	△ 23,447,000	2,438,000	△ 24,942,000	27,923,000	398,000	5,000	24,000	28,350,000	△ 3,408,000	0	0
基本財産評価損益等			0			0					0			0
特定資産評価損益等			0			0				0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等			0			0				0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,933,000	0	△ 3,933,000	△ 23,447,000	2,438,000	△ 24,942,000	27,923,000	398,000	5,000	24,000	28,350,000	△ 3,408,000	0	0
2 経常外増減の部			0			0					0			0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,933,000	0	3,933,000	21,009,000	0	24,942,000	△ 27,923,000	△ 398,000	△ 5,000	△ 24,000	△ 28,350,000	3,408,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 2,438,000	2,438,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	193,627,261	0	193,627,261	59,014,705	27,099,965	279,741,931	49,989,721	462,349	0	△ 20,915,087	29,536,983	80,495,202	0	389,774,116
一般正味財産期末残高	193,627,261	0	193,627,261	56,576,705	29,537,965	279,741,931	49,989,721	462,349	0	△ 20,915,087	29,536,983	80,495,202	0	389,774,116
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0			0					0			0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	2,254,000	0	2,254,000	0	0	0	0	0	0	0	2,254,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 2,254,000	0	△ 2,254,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,254,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	984,768,142	0	984,768,142	0	0	0	0	0	0	0	984,768,142
指定正味財産期末残高	0	0	0	982,514,142	0	982,514,142	0	0	0	0	0	0	0	982,514,142
Ⅲ 正味財産期末残高	193,627,261	0	193,627,261	1,039,090,847	29,537,965	1,262,256,073	49,989,721	462,349	0	△ 20,915,087	29,536,983	80,495,202	0	1,372,288,258

Ⅲ 借入金及び借入限度額

平成 27 年度の長期借入金及び借入限度額を次のとおり定める。

(単位：千円)

事業区分	借入先	平成 27 年度借入額	借入限度額
農地売買等事業資金	足利銀行 (公社)全国農地保有合理化協会	新規借入額	1,300,000
		700,000	
		既借入額 405,815	
就農支援資金	栃木県	既借入額 59,583	59,583
計			1,359,583

Ⅳ 基本財産等運用方針

公益財団法人栃木県農業振興公社資産管理規程第 3 条第 1 項の規定に基づき、平成 27 年度における基本財産等の運用については下記のとおり方針を定める。

(単位：千円)

資産区分及び運用金額	運用方法	運用期間	予定金利
基本財産 9,900	栃木県債	10 年	1.05%
農業後継者育成基金 979,768	政府保証債	10 年	0.801%～1.3%
	地方債	10 年	0.86%～1.3%
	栃木県債	5 年	0.24%
	栃木県債	10 年	1.3%
	長期定期預金	20 年	1.0%
	定期預金	1 年	0.025%～0.06%

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定		☒	あり	☐	なし
事業番号	借入先	金額		使途	
公1	足利銀行	140,000,000 円		農地売買等事業資金	
	(公社) 全国農地保有合理化協会	560,000,000 円		農地売買等事業資金	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		☐	あり	☒	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は所得資金の使途	