

平成 28 年度収支予算書

目 次

平成28年度収支予算書

I 平成28年度正味財産増減予算書	19
II 平成28年度正味財産増減予算書内訳表	21
III 借入金及び借入限度額	23
IV 基本財産等運用方針	23
資金調達及び設備投資の見込みについて	24

平成28年度収支予算書
I 正味財産増減予算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
(平成28年度)

(単位:円)

	科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1)経常収益			
4	基本財産運用益	103,000	103,000	0
5	基本財産受取利息	103,000	103,000	0
6	特定資産運用益	11,332,000	11,754,000	△ 422,000
7	特定資産受取利息	11,332,000	11,754,000	△ 422,000
8	事業収益	2,022,906,000	2,059,235,000	△ 36,329,000
9	農地中間管理事業収益	201,023,000	170,955,000	30,068,000
10	農地売買等事業収益	845,576,000	907,476,000	△ 61,900,000
11	農業後継者育成確保事業収益	4,198,000	4,900,000	△ 702,000
12	農村振興事業収益	4,430,000	5,744,000	△ 1,314,000
13	6次産業推進事業収益	15,700,000	15,995,000	△ 295,000
14	食と農の理解促進事業収益	2,008,000	1,900,000	108,000
15	畜産関係事業収益	214,610,000	223,913,000	△ 9,303,000
16	とちぎ花センター管理運営等事業収益	150,352,000	149,304,000	1,048,000
17	なががわ水遊園管理運営等事業収益	419,090,000	412,196,000	6,894,000
18	物品販売等事業収益	86,360,000	85,680,000	680,000
19	花き類販売等事業収益	67,679,000	69,292,000	△ 1,613,000
20	受託事業収益	11,880,000	11,880,000	0
21	受取補助金等	705,651,000	935,539,000	△ 229,888,000
22	受取県補助金	344,803,000	581,673,000	△ 236,870,000
23	受取市町補助金	359,369,000	352,087,000	7,282,000
24	受取民間助成金	0	300,000	△ 300,000
25	受取負担金	1,479,000	1,479,000	0
26	受取寄付金	1,998,000	2,354,000	△ 356,000
27	事業外収益	1,382,000	1,020,000	362,000
28	雑収入	1,382,000	1,020,000	362,000
29	経常収益計	2,743,372,000	3,010,005,000	△ 266,633,000
30	(2)経常費用			
31	事業費	2,739,774,000	3,006,123,000	△ 266,349,000
32	農地売買事業用地費	810,605,000	866,036,000	△ 55,431,000
33	農地中間管理事業支払賃借料	211,023,000	279,288,000	△ 68,265,000
34	農地売買等事業支払賃借料	5,982,000	6,498,000	△ 516,000
35	役員報酬	13,865,000	9,392,000	4,473,000
36	嘱託報酬	158,614,000	157,954,000	660,000
37	その他報酬	6,279,000	5,612,000	667,000
38	職員給与	184,056,000	184,242,000	△ 186,000
39	法定福利費	61,625,000	62,000,000	△ 375,000
40	退職給与費用	17,009,000	16,532,000	477,000
41	賃金	47,954,000	56,015,000	△ 8,061,000
42	報償費	4,861,000	5,733,000	△ 872,000
43	旅費	5,620,000	6,638,000	△ 1,018,000
44	交際費	20,000	20,000	0
45	福利厚生費	1,922,000	1,754,000	168,000
46	食糧費	665,000	823,000	△ 158,000
47	消耗品費	53,134,000	55,177,000	△ 2,043,000
48	燃料費	14,920,000	18,619,000	△ 3,699,000
49	印刷製本費	12,099,000	11,280,000	819,000
50	光熱水費	63,303,000	69,386,000	△ 6,083,000
51	修繕費	11,951,000	10,618,000	1,333,000
52	通信運搬費	5,666,000	5,747,000	△ 81,000
53	広告宣伝費	12,847,000	11,705,000	1,142,000
54	手数料	6,787,000	7,083,000	△ 296,000
55	保険料	1,471,000	1,870,000	△ 399,000
56	委託料	188,539,000	313,750,000	△ 125,211,000

	科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
57	地代家賃	3,059,000	3,059,000	0
58	使用料及び賃借料	12,865,000	11,761,000	1,104,000
59	工事請負費	496,209,000	502,145,000	△ 5,936,000
60	商品仕入れ	92,343,000	86,175,000	6,168,000
61	負担金	3,501,000	2,586,000	915,000
62	補助金等交付金	158,540,000	174,540,000	△ 16,000,000
63	測量試験費	30,191,000	31,304,000	△ 1,113,000
64	租税公課費	37,200,000	26,238,000	10,962,000
65	減価償却費	4,542,000	4,082,000	460,000
66	農地売買等事業支払利息	507,000	461,000	46,000
67	管理費	3,598,000	3,882,000	△ 284,000
68	役員報酬	347,000	242,000	105,000
69	嘱託報酬	536,000	760,000	△ 224,000
70	職員給与	1,314,000	1,123,000	191,000
71	法定福利費	344,000	326,000	18,000
72	退職給付費用	138,000	142,000	△ 4,000
73	賞金	117,000	284,000	△ 167,000
74	報償費	30,000	80,000	△ 50,000
75	旅費	104,000	100,000	4,000
76	交際費	30,000	50,000	△ 20,000
77	福利厚生費	3,000	11,000	△ 8,000
78	食糧費	52,000	46,000	6,000
79	消耗品費	84,000	171,000	△ 87,000
80	印刷製本費	1,000	4,000	△ 3,000
81	光熱水費	22,000	42,000	△ 20,000
82	修繕費	2,000	6,000	△ 4,000
83	通信運搬費	40,000	65,000	△ 25,000
84	手数料	221,000	226,000	△ 5,000
85	保険料	1,000	3,000	△ 2,000
86	委託料	17,000	38,000	△ 21,000
87	使用料及び賃借料	14,000	25,000	△ 11,000
88	負担金	142,000	138,000	4,000
89	減価償却費	39,000	0	39,000
90	経常費用計	2,743,372,000	3,010,005,000	△ 266,633,000
91	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
92	基本財産評価損益等	0	0	0
93	特定資産評価損益等	0	0	0
94	投資有価証券評価損益等	0	0	0
95	評価損益等計	0	0	0
96	当期経常増減額			0
97	2 経常外増減の部			0
98	(1) 経常外収益	0	0	0
99	経常外収益計	0	0	0
100	(2) 経常外費用	0	0	0
101	経常外費用計	0	0	0
102	当期経常外増減額	0	0	0
103	他会計振替額	0	0	0
104	当期一般正味財産増減額	0	0	0
105	一般正味財産期首残高	391,268,126	389,774,116	1,494,010
106	一般正味財産期末残高	391,268,126	389,774,116	1,494,010
107	II 指定正味財産増減の部			
108	受取補助金等	0	0	0
109	一般正味財産への振替額	1,898,000	2,254,000	△ 356,000
110	当期指定正味財産増減額	△ 1,898,000	△ 2,254,000	356,000
111	指定正味財産期首残高	984,858,142	984,768,142	90,000
112	指定正味財産期末残高	982,960,142	982,514,142	446,000
113	III 正味財産期末残高	1,374,228,268	1,372,288,258	1,940,010

Ⅱ 正味財産増減予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
(平成28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・管理受託事業	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	9,508,000	1,801,000	11,309,000	0	0	0	23,000	23,000	0	0	11,332,000
特定資産受取利息	0	0	0	9,508,000	1,801,000	11,309,000	0	0	0	23,000	23,000	0	0	11,332,000
事業収益	1,261,209,000	201,023,000	1,060,186,000	595,778,000	0	1,856,987,000	154,039,000	11,880,000	0	0	165,919,000	0	0	2,022,906,000
農地中間管理事業収益	201,023,000	201,023,000	0	0	0	201,023,000	0	0	0	0	0	0	0	201,023,000
農地売買等事業収益	845,576,000	0	845,576,000	0	0	845,576,000	0	0	0	0	0	0	0	845,576,000
農業後継者育成確保事業収益	0	0	0	4,198,000	0	4,198,000	0	0	0	0	0	0	0	4,198,000
農村振興事業収益	0	0	0	4,430,000	0	4,430,000	0	0	0	0	0	0	0	4,430,000
6次産業推進事業収益	0	0	0	15,700,000	0	15,700,000	0	0	0	0	0	0	0	15,700,000
食と農の理解促進事業収益	0	0	0	2,008,000	0	2,008,000	0	0	0	0	0	0	0	2,008,000
畜産関係事業収益	214,610,000	0	214,610,000	0	0	214,610,000	0	0	0	0	0	0	0	214,610,000
とちぎ花センター管理運営等事業収益	0	0	0	150,352,000	0	150,352,000	0	0	0	0	0	0	0	150,352,000
なががわ水遊園管理運営等事業収益	0	0	0	419,090,000	0	419,090,000	0	0	0	0	0	0	0	419,090,000
物品販売等事業収益	0	0	0	0	0	0	86,360,000	0	0	0	86,360,000	0	0	86,360,000
花き類販売等事業収益	0	0	0	0	0	0	67,679,000	0	0	0	67,679,000	0	0	67,679,000
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	533,675,000	158,539,000	375,136,000	171,976,000	0	705,651,000	0	0	0	0	0	0	0	705,651,000
受取県補助金	174,306,000	158,539,000	15,767,000	170,497,000	0	344,803,000	0	0	0	0	0	0	0	344,803,000
受取市町補助金	359,369,000	0	359,369,000	0	0	359,369,000	0	0	0	0	0	0	0	359,369,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,998,000	0	1,998,000	0	0	0	0	0	0	0	1,998,000
受取寄付金振替額	0	0	0	1,998,000	0	1,998,000	0	0	0	0	0	0	0	1,998,000
事業外収益	10,000	0	10,000	0	532,000	542,000	0	0	5,000	361,000	366,000	474,000	0	1,382,000
雑収入	10,000	0	10,000	0	532,000	542,000	0	0	5,000	361,000	366,000	474,000	0	1,382,000
経常収益計	1,794,894,000	359,562,000	1,435,332,000	779,260,000	2,436,000	2,576,590,000	154,039,000	11,880,000	5,000	384,000	166,308,000	474,000	0	2,743,372,000
(2)経常費用														
事業費														
農地売買事業用地費	810,605,000	0	810,605,000	0	0	810,605,000	0	0	0	0	0	0	0	810,605,000
農地中間管理事業支払賃借料	211,023,000	211,023,000	0	0	0	211,023,000	0	0	0	0	0	0	0	211,023,000
農地売買等事業支払賃借料	5,982,000	0	5,982,000	0	0	5,982,000	0	0	0	0	0	0	0	5,982,000
役員報酬	6,820,000	3,014,000	3,806,000	6,242,000	0	13,062,000	719,000	84,000	0	0	803,000	0	0	13,865,000
嘱託報酬	45,900,000	21,062,000	24,838,000	99,401,000	0	145,301,000	13,275,000	38,000	0	0	13,313,000	0	0	158,614,000
その他報酬	0	0	0	6,279,000	0	6,279,000	0	0	0	0	0	0	0	6,279,000
職員給与	51,895,000	18,230,000	33,665,000	129,121,000	0	181,016,000	2,966,000	74,000	0	0	3,040,000	0	0	184,056,000
法定福利費	16,598,000	6,477,000	10,121,000	41,756,000	0	58,354,000	2,990,000	281,000	0	0	3,271,000	0	0	61,625,000
退職給与費用	5,019,000	1,446,000	3,573,000	11,671,000	0	16,690,000	206,000	113,000	0	0	319,000	0	0	17,009,000
賃金	2,372,000	0	2,372,000	36,976,000	0	39,348,000	8,510,000	96,000	0	0	8,606,000	0	0	47,954,000
報償費	200,000	200,000	0	4,661,000	0	4,861,000	0	0	0	0	0	0	0	4,861,000
旅費	880,000	250,000	630,000	4,597,000	0	5,477,000	143,000	0	0	0	143,000	0	0	5,620,000
交際費	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	20,000
福利厚生費	456,000	0	456,000	1,308,000	0	1,764,000	156,000	2,000	0	0	158,000	0	0	1,922,000
食糧費	119,000	0	119,000	545,000	0	664,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	665,000
消耗品費	3,589,000	1,968,000	1,621,000	42,874,000	0	46,463,000	6,642,000	29,000	0	0	6,671,000	0	0	53,134,000
燃料費	790,000	60,000	730,000	13,871,000	0	14,661,000	250,000	9,000	0	0	259,000	0	0	14,920,000
印刷製本費	1,829,000	1,489,000	340,000	9,417,000	0	11,246,000	850,000	3,000	0	0	853,000	0	0	12,099,000
光熱水費	1,078,000	394,000	684,000	61,130,000	0	62,208,000	1,075,000	20,000	0	0	1,095,000	0	0	63,303,000
修繕費	298,000	89,000	209,000	11,530,000	0	11,828,000	120,000	3,000	0	0	123,000	0	0	11,951,000
通信運搬費	1,856,000	898,000	958,000	3,694,000	0	5,550,000	102,000	14,000	0	0	116,000	0	0	5,666,000
広告宣伝費	605,000	602,000	3,000	11,752,000	0	12,357,000	489,000	1,000	0	0	490,000	0	0	12,847,000
手数料	1,111,000	575,000	536,000	4,467,000	0	5,578,000	1,200,000	9,000	0	0	1,209,000	0	0	6,787,000
保険料	238,000	48,000	190,000	1,177,000	0	1,415,000	53,000	3,000	0	0	56,000	0	0	1,471,000

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・管理受託事業	他1・貸付資金回収事業	共通	小 計			
57 委託料	91,762,000	83,188,000	8,574,000	93,181,000	0	184,943,000	3,549,000	47,000	0	0	3,596,000		0	188,539,000
58 地代家賃	0	0	0	0	0	0	3,059,000	0	0	0	3,059,000		0	3,059,000
59 使用料及び賃借料	4,808,000	2,049,000	2,759,000	5,914,000	0	10,722,000	2,105,000	38,000	0	0	2,143,000		0	12,865,000
60 工事請負費	485,409,000	0	485,409,000	0	0	485,409,000	0	10,800,000	0	0	10,800,000		0	496,209,000
61 商品仕入れ	0	0	0	11,235,000	0	11,235,000	81,108,000	0	0	0	81,108,000		0	92,343,000
62 負担金	1,308,000	0	1,308,000	2,067,000	0	3,375,000	117,000	9,000	0	0	126,000		0	3,501,000
63 補助金等交付金	0	0	0	158,540,000	0	158,540,000	0	0	0	0	0		0	158,540,000
64 測量試験費	30,191,000	0	30,191,000	0	0	30,191,000	0	0	0	0	0		0	30,191,000
65 租税公課費	10,220,000	6,500,000	3,720,000	20,380,000	0	30,600,000	6,587,000	13,000	0	0	6,600,000		0	37,200,000
66 減価償却費	1,566,000	0	1,566,000	1,761,000	0	3,327,000	1,211,000	4,000	0	0	1,215,000		0	4,542,000
67 農地売買等事業支払利息	507,000	0	507,000	0	0	507,000	0	0	0	0	0		0	507,000
68 事業費計	1,795,034,000	359,562,000	1,435,472,000	795,547,000	0	2,590,581,000	137,502,000	11,691,000	0	0	149,193,000	0	0	2,739,774,000
69 管理費														
70 役員報酬			0			0					0	347,000	0	347,000
71 嘱託報酬			0			0					0	536,000	0	536,000
72 職員給与			0			0					0	1,314,000	0	1,314,000
73 法定福利費			0			0					0	344,000	0	344,000
74 退職給与費用			0			0					0	138,000	0	138,000
75 賃金			0			0					0	117,000	0	117,000
76 報償費			0			0					0	30,000	0	30,000
77 旅費			0			0					0	104,000	0	104,000
78 交際費			0			0					0	30,000	0	30,000
79 福利厚生費			0			0					0	3,000	0	3,000
80 食糧費			0			0					0	52,000	0	52,000
81 消耗品費			0			0					0	84,000	0	84,000
82 印刷製本費			0			0					0	1,000	0	1,000
83 光熱水費			0			0					0	22,000	0	22,000
84 修繕費			0			0					0	2,000	0	2,000
85 通信運搬費			0			0					0	40,000	0	40,000
86 手数料			0			0					0	221,000	0	221,000
87 保険料			0			0					0	1,000	0	1,000
88 委託料			0			0					0	17,000	0	17,000
89 使用料及び賃借料			0			0					0	14,000	0	14,000
90 負担金			0			0					0	142,000	0	142,000
91 減価償却費			0			0					0	39,000	0	39,000
92 管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,598,000	0	3,598,000
93 経常費用計	1,795,034,000	359,562,000	1,435,472,000	795,547,000	0	2,590,581,000	137,502,000	11,691,000	0	0	149,193,000	3,598,000	0	2,743,372,000
94 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 140,000	0	△ 140,000	△ 16,287,000	2,436,000	△ 13,991,000	16,537,000	189,000	5,000	384,000	17,115,000	△ 3,124,000	0	0
95 基本財産評価損益等			0			0					0			0
96 特定資産評価損益等			0			0				0	0	0	0	0
97 投資有価証券評価損益等			0			0				0	0	0	0	0
98 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 当期経常増減額	△ 140,000	0	△ 140,000	△ 16,287,000	2,436,000	△ 13,991,000	16,537,000	189,000	5,000	384,000	17,115,000	△ 3,124,000	0	0
100 Ⅱ 経常外増減の部														
101 (1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 (2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 他会計振替額	140,000	0	140,000	13,851,000	0	13,991,000	△ 16,537,000	△ 189,000	△ 5,000	△ 384,000	△ 17,115,000	3,124,000	0	0
107 当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 2,436,000	2,436,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 一般正味財産期首残高						272,772,381					38,170,543	80,325,202	0	391,268,126
109 一般正味財産期末残高						272,772,381					38,170,543	80,325,202	0	391,268,126
110 Ⅱ 指定正味財産増減の部														
111 受取補助金等						0					0	0	0	0
112 一般正味財産への振替額						1,898,000					0	0	0	1,898,000
113 当期指定正味財産増減額						△ 1,898,000					0	0	0	△ 1,898,000
114 指定正味財産期首残高						984,858,142					0	0	0	984,858,142
115 指定正味財産期末残高						982,960,142					0	0	0	982,960,142
116 Ⅲ 正味財産期末残高						1,255,732,523					38,170,543	80,325,202	0	1,374,228,268

Ⅲ 借入金及び借入限度額

平成 28 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 28 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
		660,000	
		既借入額 352,975	
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 28 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 979,858	政府保証債	10 年	0.557%～1.2%
	地方債	10 年	0.549%～1.01%
	栃木県債	5 年	0.24%
	財投債	10 年～20 年	0.713%～1.3%
	長期定期預金	20 年	1.35%
	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	120,000,000 円		公社営農地売買支援事業資金	
	(公社) 全国農地保有合理化協会	540,000,000 円		農地売買支援事業資金	

(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	