

平成 29 年度収支予算書

目 次

平成29年度収支予算書

I 平成29年度正味財産増減予算書	19
II 平成29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29年度収支予算書
I 正味財産増減予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
(平成29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	104,000	103,000	1,000
基本財産受取利息	104,000	103,000	1,000
特定資産運用益	9,707,000	11,332,000	△ 1,625,000
特定資産受取利息	9,707,000	11,332,000	△ 1,625,000
事業収益	2,188,058,000	2,022,906,000	165,152,000
農地中間管理事業収益	369,948,000	201,023,000	168,925,000
農地売買等事業収益	779,496,000	845,576,000	△ 66,080,000
農業後継者育成確保事業収益	7,175,000	4,198,000	2,977,000
農業農村活力支援事業収益	21,897,000	22,138,000	△ 241,000
農村振興事業収益	4,615,000	4,430,000	185,000
6次産業推進事業収益	15,705,000	15,700,000	5,000
食と農の理解促進事業収益	1,577,000	2,008,000	△ 431,000
畜産関係事業収益	257,660,000	214,610,000	43,050,000
とちぎ花センター管理運営等事業収益	150,741,000	150,352,000	389,000
ながわ水遊園管理運営等事業収益	416,941,000	419,090,000	△ 2,149,000
物品販売等事業収益	120,000,000	86,360,000	33,640,000
花き類販売等事業収益	63,200,000	67,679,000	△ 4,479,000
受託事業収益	1,000,000	11,880,000	△ 10,880,000
受取補助金等	764,824,000	705,651,000	59,173,000
受取県補助金	345,763,000	344,803,000	960,000
受取市町補助金	417,698,000	359,369,000	58,329,000
受取負担金	1,363,000	1,479,000	△ 116,000
受取寄付金	3,274,000	1,998,000	1,276,000
事業外収益	941,000	1,382,000	△ 441,000
雑収入	941,000	1,382,000	△ 441,000
経常収益計	2,966,908,000	2,743,372,000	223,536,000
(2)経常費用			
事業費	2,963,063,000	2,739,774,000	223,289,000
農地売買事業用地費	747,426,000	810,605,000	△ 63,179,000
農地中間管理事業支払賃借料	380,348,000	211,023,000	169,325,000
農地売買等事業支払賃借料	5,053,000	5,982,000	△ 929,000
役員報酬	14,163,000	13,865,000	298,000
嘱託報酬	160,962,000	158,614,000	2,348,000
その他報酬	5,853,000	6,279,000	△ 426,000
職員給与	193,489,000	184,056,000	9,433,000
法定福利費	65,040,000	61,625,000	3,415,000
退職給与費用	17,107,000	17,009,000	98,000
賃金	60,063,000	47,954,000	12,109,000
報償費	5,648,000	4,861,000	787,000
旅費	5,435,000	5,620,000	△ 185,000
交際費	60,000	20,000	40,000
福利厚生費	1,800,000	1,922,000	△ 122,000
食糧費	650,000	665,000	△ 15,000
消耗品費	50,437,000	53,134,000	△ 2,697,000
燃料費	12,547,000	14,920,000	△ 2,373,000
印刷製本費	11,655,000	12,099,000	△ 444,000
光熱水費	57,923,000	63,303,000	△ 5,380,000
修繕費	12,526,000	11,951,000	575,000
通信運搬費	6,196,000	5,666,000	530,000
広告宣伝費	11,792,000	12,847,000	△ 1,055,000
手数料	7,232,000	6,787,000	445,000
保険料	1,417,000	1,471,000	△ 54,000
委託料	194,564,000	188,539,000	6,025,000
地代家賃	4,358,000	3,059,000	1,299,000

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
使用料及び賃借料	13,735,000	12,865,000	870,000
工事請負費	585,167,000	496,209,000	88,958,000
商品仕入れ	102,177,000	92,343,000	9,834,000
負担金	3,361,000	3,501,000	△ 140,000
補助金等交付金	158,540,000	158,540,000	0
測量試験費	26,160,000	30,191,000	△ 4,031,000
租税公課費	35,536,000	37,200,000	△ 1,664,000
減価償却費	4,264,000	4,542,000	△ 278,000
農地売買等事業支払利息	379,000	507,000	△ 128,000
管理費	3,845,000	3,598,000	247,000
役員報酬	313,000	347,000	△ 34,000
嘱託報酬	323,000	536,000	△ 213,000
職員給与	1,557,000	1,314,000	243,000
法定福利費	347,000	344,000	3,000
退職給付費用	100,000	138,000	△ 38,000
賃金	103,000	117,000	△ 14,000
報償費	30,000	30,000	0
旅費	110,000	104,000	6,000
交際費	30,000	30,000	0
福利厚生費	136,000	3,000	133,000
食糧費	62,000	52,000	10,000
消耗品費	111,000	84,000	27,000
印刷製本費	24,000	1,000	23,000
光熱水費	21,000	22,000	△ 1,000
修繕費	1,000	2,000	△ 1,000
通信運搬費	24,000	40,000	△ 16,000
広告宣伝費	2,000	0	2,000
手数料	227,000	221,000	6,000
保険料	2,000	1,000	1,000
委託料	113,000	17,000	96,000
使用料及び賃借料	32,000	14,000	18,000
負担金	138,000	142,000	△ 4,000
減価償却費	39,000	39,000	0
経常費用計	2,966,908,000	2,743,372,000	223,536,000
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			
(1)経常外収益	0	0	0
事業外収益計	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	379,001,130	391,268,126	△ 12,266,996
一般正味財産期末残高	379,001,130	391,268,126	△ 12,266,996
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	90,000	100,000	△ 10,000
一般正味財産への振替額	3,274,000	1,998,000	1,276,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,184,000	△ 1,898,000	△ 1,286,000
指定正味財産期首残高	984,958,142	984,858,142	100,000
指定正味財産期末残高	981,774,142	982,960,142	△ 1,186,000
III 正味財産期末残高	1,360,775,272	1,374,228,268	△ 13,452,996

Ⅱ 正味財産増減予算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
(平成29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	104,000	104,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	104,000	104,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000
特定資産運用益	0	0	0	7,990,000	1,713,000	9,703,000	0	0	0	4,000	4,000	0	0	9,707,000
特定資産受取利息	0	0	0	7,990,000	1,713,000	9,703,000	0	0	0	4,000	4,000	0	0	9,707,000
事業収益	1,407,104,000	369,948,000	1,037,156,000	596,754,000	0	2,003,858,000	183,200,000	1,000,000	0	0	184,200,000	0	0	2,188,058,000
農地中間管理事業収益	369,948,000	369,948,000	0	0	0	369,948,000	0	0	0	0	0	0	0	369,948,000
農地売買等事業収益	779,496,000	0	779,496,000	0	0	779,496,000	0	0	0	0	0	0	0	779,496,000
農業後継者育成確保事業収益	0	0	0	7,175,000	0	7,175,000	0	0	0	0	0	0	0	7,175,000
農業農村活力支援事業収益	0	0	0	21,897,000	0	21,897,000	0	0	0	0	0	0	0	21,897,000
農村振興事業収益	0	0	0	4,615,000	0	4,615,000	0	0	0	0	0	0	0	4,615,000
6次産業推進事業収益	0	0	0	15,705,000	0	15,705,000	0	0	0	0	0	0	0	15,705,000
食と農の理解促進事業収益	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000
畜産関係事業収益	257,660,000	0	257,660,000	0	0	257,660,000	0	0	0	0	0	0	0	257,660,000
とちぎ花センター管理運営等事業収益	0	0	0	150,741,000	0	150,741,000	0	0	0	0	0	0	0	150,741,000
なかがわ水遊園管理運営等事業収益	0	0	0	416,941,000	0	416,941,000	0	0	0	0	0	0	0	416,941,000
物品販売等事業収益	0	0	0	0	0	0	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	0	120,000,000
花き類販売等事業収益	0	0	0	0	0	0	63,200,000	0	0	0	63,200,000	0	0	63,200,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
受取補助金等	592,689,000	159,229,000	433,460,000	172,135,000	0	764,824,000	0	0	0	0	0	0	0	764,824,000
受取県補助金	174,991,000	159,229,000	15,762,000	170,772,000	0	345,763,000	0	0	0	0	0	0	0	345,763,000
受取市町補助金	417,698,000	0	417,698,000	0	0	417,698,000	0	0	0	0	0	0	0	417,698,000
受取負担金	0	0	0	1,363,000	0	1,363,000	0	0	0	0	0	0	0	1,363,000
受取寄付金	0	0	0	3,274,000	0	3,274,000	0	0	0	0	0	0	0	3,274,000
受取寄付金振替額	0	0	0	3,274,000	0	3,274,000	0	0	0	0	0	0	0	3,274,000
事業外収益	10,000	0	10,000	0	389,000	399,000	0	0	0	109,000	109,000	433,000	0	941,000
雑収入	10,000	0	10,000	0	389,000	399,000	0	0	0	109,000	109,000	433,000	0	941,000
経常収益計	1,999,803,000	529,177,000	1,470,626,000	780,153,000	2,206,000	2,782,162,000	183,200,000	1,000,000	0	113,000	184,313,000	433,000	0	2,966,908,000
(2) 経常費用														
事業費														
農地売買事業用地費	747,426,000	0	747,426,000	0	0	747,426,000	0	0	0	0	0	0	0	747,426,000
農地中間管理事業支払賃借料	380,348,000	380,348,000	0	0	0	380,348,000	0	0	0	0	0	0	0	380,348,000
農地売買等事業支払賃借料	5,053,000	0	5,053,000	0	0	5,053,000	0	0	0	0	0	0	0	5,053,000
役員報酬	6,293,000	2,317,000	3,976,000	7,127,000	0	13,420,000	712,000	31,000	0	0	743,000	0	0	14,163,000
嘱託報酬	42,513,000	18,701,000	23,812,000	104,235,000	0	146,748,000	14,182,000	32,000	0	0	14,214,000	0	0	160,962,000
その他報酬	0	0	0	5,853,000	0	5,853,000	0	0	0	0	0	0	0	5,853,000
職員給与	63,418,000	22,855,000	40,563,000	119,860,000	0	183,278,000	10,060,000	151,000	0	0	10,211,000	0	0	193,489,000
法定福利費	17,923,000	6,866,000	11,057,000	41,477,000	0	59,400,000	5,606,000	34,000	0	0	5,640,000	0	0	65,040,000
退職給与費用	5,447,000	2,214,000	3,233,000	10,777,000	0	16,224,000	873,000	10,000	0	0	883,000	0	0	17,107,000
賞金	2,221,000	0	2,221,000	38,533,000	0	40,754,000	19,299,000	10,000	0	0	19,309,000	0	0	60,063,000
報償費	748,000	748,000	0	4,900,000	0	5,648,000	0	0	0	0	0	0	0	5,648,000
旅費	877,000	225,000	652,000	4,375,000	0	5,252,000	174,000	9,000	0	0	183,000	0	0	5,435,000
交際費	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	0	60,000
福利厚生費	712,000	0	712,000	776,000	0	1,488,000	304,000	8,000	0	0	312,000	0	0	1,800,000
食糧費	64,000	0	64,000	585,000	0	649,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	650,000
消耗品費	3,025,000	1,541,000	1,484,000	42,671,000	0	45,696,000	4,720,000	21,000	0	0	4,741,000	0	0	50,437,000
燃料費	549,000	50,000	499,000	11,993,000	0	12,542,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	12,547,000
印刷製本費	1,076,000	736,000	340,000	9,725,000	0	10,801,000	852,000	2,000	0	0	854,000	0	0	11,655,000
光熱水費	955,000	399,000	556,000	54,023,000	0	54,978,000	2,939,000	6,000	0	0	2,945,000	0	0	57,923,000
修繕費	85,000	13,000	72,000	12,170,000	0	12,255,000	270,000	1,000	0	0	271,000	0	0	12,526,000
通信運搬費	2,076,000	1,197,000	879,000	3,921,000	0	5,997,000	192,000	7,000	0	0	199,000	0	0	6,196,000
広告宣伝費	610,000	603,000	7,000	11,086,000	0	11,696,000	95,000	1,000	0	0	96,000	0	0	11,792,000
手数料	1,656,000	955,000	701,000	4,361,000	0	6,017,000	1,209,000	6,000	0	0	1,215,000	0	0	7,232,000
保険料	240,000	53,000	187,000	1,042,000	0	1,282,000	134,000	1,000	0	0	135,000	0	0	1,417,000

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			
委託料	90,881,000	82,678,000	8,203,000	98,912,000	0	189,793,000	4,750,000	21,000	0	0	4,771,000	0	0	194,564,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	4,358,000	0	0	0	4,358,000	0	0	4,358,000
使用料及び賃借料	5,451,000	2,679,000	2,772,000	5,910,000	0	11,361,000	2,346,000	28,000	0	0	2,374,000	0	0	13,735,000
工事請負費	585,167,000	0	585,167,000	0	0	585,167,000	0	0	0	0	0	0	0	585,167,000
商品仕入れ	0	0	0	12,788,000	0	12,788,000	89,389,000	0	0	0	89,389,000	0	0	102,177,000
負担金	1,249,000	0	1,249,000	2,011,000	0	3,260,000	100,000	1,000	0	0	101,000	0	0	3,361,000
補助金等交付金	0	0	0	158,540,000	0	158,540,000	0	0	0	0	0	0	0	158,540,000
測量試験費	26,160,000	0	26,160,000	0	0	26,160,000	0	0	0	0	0	0	0	26,160,000
租税公課費	8,634,000	5,000,000	3,634,000	20,057,000	0	28,691,000	6,836,000	9,000	0	0	6,845,000	0	0	35,536,000
減価償却費	1,453,000	400,000	1,053,000	1,716,000	0	3,169,000	1,095,000	0	0	0	1,095,000	0	0	4,264,000
農地売買等事業支払利息	379,000	0	379,000	0	0	379,000	0	0	0	0	0	0	0	379,000
事業費計	2,002,689,000	530,578,000	1,472,111,000	789,424,000	0	2,792,113,000	170,555,000	395,000	0	0	170,950,000	0	0	2,963,063,000
管理費														
役員報酬			0			0					0	313,000	0	313,000
嘱託報酬			0			0					0	323,000	0	323,000
職員給与			0			0					0	1,557,000	0	1,557,000
法定福利費			0			0					0	347,000	0	347,000
退職給与費用			0			0					0	100,000	0	100,000
賃金			0			0					0	103,000	0	103,000
報償費			0			0					0	30,000	0	30,000
旅費			0			0					0	110,000	0	110,000
交際費			0			0					0	30,000	0	30,000
福利厚生費			0			0					0	136,000	0	136,000
食糧費			0			0					0	62,000	0	62,000
消耗品費			0			0					0	111,000	0	111,000
印刷製本費			0			0					0	24,000	0	24,000
光熱水費			0			0					0	21,000	0	21,000
修繕費			0			0					0	1,000	0	1,000
通信運搬費			0			0					0	24,000	0	24,000
広告宣伝費			0			0					0	2,000	0	2,000
手数料			0			0					0	227,000	0	227,000
保険料			0			0					0	2,000	0	2,000
委託料			0			0					0	113,000	0	113,000
使用料及び賃借料			0			0					0	32,000	0	32,000
負担金			0			0					0	138,000	0	138,000
減価償却費			0			0					0	39,000	0	39,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,845,000	0	3,845,000
経常費用計	2,002,689,000	530,578,000	1,472,111,000	789,424,000	0	2,792,113,000	170,555,000	395,000	0	0	170,950,000	3,845,000	0	2,966,908,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,886,000	△ 1,401,000	△ 1,485,000	△ 9,271,000	2,206,000	△ 9,951,000	12,645,000	605,000	0	113,000	13,363,000	△ 3,412,000	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	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	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	△ 2,886,000	△ 1,401,000	△ 1,485,000	△ 9,271,000	2,206,000	△ 9,951,000	12,645,000	605,000	0	113,000	13,363,000	△ 3,412,000	0	0
2 経常外増減の部														
(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	2,886,000	1,401,000	1,485,000	9,271,000	△ 2,206,000	9,951,000	△ 12,645,000	△ 605,000	0	△ 113,000	△ 13,363,000	3,412,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高						255,111,036					43,773,381	80,116,713	0	379,001,130
一般正味財産期末残高						255,111,036					43,773,381	80,116,713	0	379,001,130
II 指定正味財産増減の部														
受取寄附金等						90,000					0	0	0	90,000
一般正味財産への振替額						△ 3,274,000					0	0	0	△ 3,274,000
当期指定正味財産増減額						△ 3,184,000					0	0	0	△ 3,184,000
指定正味財産期首残高						984,958,142					0	0	0	984,958,142
指定正味財産期末残高						981,774,142					0	0	0	981,774,142
III 正味財産期末残高						1,236,885,178					43,773,381	80,116,713	0	1,360,775,272

Ⅲ 借入金及び借入限度額

平成 29 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 29 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 605,000	1,300,000
		既借入額 386,042	
就農支援資金	栃木県	既借入額 21,679	21,679
計			1,321,679

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 29 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 979,958	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%
	社債	10 年	0.56%
	長期定期預金	20 年	1.35%
	定期預金	1 年	0.01%～0.05%

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	110,000,000 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	495,000,000 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	