

# 平成 30 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 30 年度収支予算書

I	平成 30 年度正味財産増減予算書	16
II	平成 30 年度正味財産増減予算書内訳書	18
III	借入金及び借入限度額	20
IV	基本財産等運用方針	20
	資金調達及び設備投資の見込について	21

平成30年度収支予算書  
I 正味財産増減予算書  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで  
(平成30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	104,000	0
基本財産受取利息	104,000	104,000	0
特定資産運用益	9,572,000	9,707,000	△ 135,000
特定資産受取利息	9,572,000	9,707,000	△ 135,000
事業収益	2,052,594,000	2,188,058,000	△ 135,464,000
農地中間管理事業収益	482,218,000	369,948,000	112,270,000
農地売買等事業収益	782,461,000	779,496,000	2,965,000
農業後継者育成確保事業収益	5,412,000	7,175,000	△ 1,763,000
農業農村活力支援事業収益	21,276,000	21,897,000	△ 621,000
農村振興事業収益	4,400,000	4,615,000	△ 215,000
6次産業推進事業収益	15,705,000	15,705,000	0
食と農の理解促進事業収益	1,171,000	1,577,000	△ 406,000
畜産関係事業収益	0	257,660,000	△ 257,660,000
とちぎ花センター管理運営等事業収益	154,866,000	150,741,000	4,125,000
なかがわ水遊園管理運営等事業収益	418,205,000	416,941,000	1,264,000
とちぎ花センター物品販売事業収益	67,156,000	63,200,000	3,956,000
なかがわ水遊園物品販売事業収益	121,000,000	120,000,000	1,000,000
受託事業収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取補助金	706,030,000	763,461,000	△ 57,431,000
受取県補助金	334,978,000	345,763,000	△ 10,785,000
受取市町補助金	371,052,000	417,698,000	△ 46,646,000
受取負担金	250,711,000	1,363,000	249,348,000
受取寄付金	3,210,000	3,274,000	△ 64,000
事業外収益	931,000	941,000	△ 10,000
雑収入	931,000	941,000	△ 10,000
経常収益計	3,023,152,000	2,966,908,000	56,244,000
(2) 経常費用			
事業費	3,020,033,000	2,963,063,000	56,970,000
農地売買事業用地費	757,981,000	747,426,000	10,555,000
農地中間管理事業支払賃借料	492,218,000	380,348,000	111,870,000
農地売買等事業支払賃借料	2,032,000	5,053,000	△ 3,021,000
役員報酬	14,549,000	14,163,000	386,000
嘱託報酬	149,444,000	160,962,000	△ 11,518,000
その他報酬	5,917,000	5,853,000	64,000
職員給与	201,003,000	193,489,000	7,514,000
法定福利費	63,478,000	65,040,000	△ 1,562,000
退職給与費用	16,291,000	17,107,000	△ 816,000
賃金	66,632,000	60,063,000	6,569,000
報償費	4,831,000	5,648,000	△ 817,000
旅費	3,569,000	5,435,000	△ 1,866,000
交際費	60,000	60,000	0
福利厚生費	1,932,000	1,800,000	132,000
食糧費	457,000	650,000	△ 193,000
消耗品費	47,920,000	50,437,000	△ 2,517,000
燃料費	12,538,000	12,547,000	△ 9,000
印刷製本費	12,318,000	11,655,000	663,000
光熱水費	57,349,000	57,923,000	△ 574,000
修繕費	13,766,000	12,526,000	1,240,000
通信運搬費	5,392,000	6,196,000	△ 804,000
広告宣伝費	15,636,000	11,792,000	3,844,000
手数料	8,311,000	7,232,000	1,079,000
保険料	1,172,000	1,417,000	△ 245,000
委託料	183,661,000	194,564,000	△ 10,903,000
地代家賃	4,286,000	4,358,000	△ 72,000

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
使用料及び賃借料	15,158,000	13,735,000	1,423,000
工事請負費	549,279,000	585,167,000	△ 35,888,000
商品仕入れ	111,886,000	102,177,000	9,709,000
負担金	3,649,000	3,361,000	288,000
補助金等交付金	154,950,000	158,540,000	△ 3,590,000
測量試験費	0	26,160,000	△ 26,160,000
租税公課費	38,098,000	35,536,000	2,562,000
減価償却費	3,992,000	4,264,000	△ 272,000
農地売買等事業支払利息	278,000	379,000	△ 101,000
管理費	3,119,000	3,845,000	△ 726,000
役員報酬	235,000	313,000	△ 78,000
嘱託報酬	270,000	323,000	△ 53,000
職員給与	1,265,000	1,557,000	△ 292,000
法定福利費	320,000	347,000	△ 27,000
退職給付費用	65,000	100,000	△ 35,000
賃金	100,000	103,000	△ 3,000
報償費	30,000	30,000	0
旅費	25,000	110,000	△ 85,000
交際費	30,000	30,000	0
福利厚生費	122,000	136,000	△ 14,000
食糧費	67,000	62,000	5,000
消耗品費	131,000	111,000	20,000
印刷製本費	4,000	24,000	△ 20,000
光熱水費	77,000	21,000	56,000
修繕費	1,000	1,000	0
通信運搬費	47,000	24,000	23,000
広告宣伝費	2,000	2,000	0
手数料	45,000	227,000	△ 182,000
保険料	5,000	2,000	3,000
委託料	149,000	113,000	36,000
使用料及び賃借料	27,000	32,000	△ 5,000
負担金	63,000	138,000	△ 75,000
減価償却費	39,000	39,000	0
経常費用計	3,023,152,000	2,966,908,000	56,244,000
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	372,272,603	379,001,130	△ 6,728,527
一般正味財産期末残高	372,272,603	379,001,130	△ 6,728,527
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	100,000	90,000	10,000
一般正味財産への振替額	3,210,000	3,274,000	△ 64,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,110,000	△ 3,184,000	74,000
指定正味財産期首残高	981,894,142	984,958,142	△ 3,064,000
指定正味財産期末残高	978,784,142	981,774,142	△ 2,990,000
III 正味財産期末残高	1,351,056,745	1,360,775,272	△ 9,718,527

Ⅱ 正味財産増減予算書内訳表  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで  
(平成30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	他1・就農支援資金貸付金回収事業	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												
基本財産運用益	0	0	0	0	104,000	104,000	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	104,000
特定資産運用益	0	0	0	7,855,000	1,713,000	9,568,000	4,000	0	0	4,000	0	9,572,000
特定資産受取利息	0	0	0	7,855,000	1,713,000	9,568,000	4,000	0	0	4,000	0	9,572,000
事業収益	1,264,679,000	482,218,000	782,461,000	599,759,000	0	1,864,438,000	188,156,000	0	0	188,156,000	0	2,052,594,000
農地中間管理事業収益	482,218,000	482,218,000	0	0	0	482,218,000	0	0	0	0	0	482,218,000
農地売買等事業収益	782,461,000	0	782,461,000	0	0	782,461,000	0	0	0	0	0	782,461,000
農業後継者育成確保事業収益	0	0	0	5,412,000	0	5,412,000	0	0	0	0	0	5,412,000
農業農村活力支援事業収益	0	0	0	21,276,000	0	21,276,000	0	0	0	0	0	21,276,000
農村振興事業収益	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	4,400,000
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	15,705,000
食と農の理解促進事業収益	0	0	0	1,171,000	0	1,171,000	0	0	0	0	0	1,171,000
畜産関係事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
とちぎ花センター管理運営等事業収益	0	0	0	154,866,000	0	154,866,000	0	0	0	0	0	154,866,000
なかがわ水遊園管理運営等事業収益	0	0	0	418,205,000	0	418,205,000	0	0	0	0	0	418,205,000
とちぎ花センター物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	67,156,000	0	0	67,156,000	0	67,156,000
なかがわ水遊園物品販売等事業収益	0	0	0	0	0	0	121,000,000	0	0	121,000,000	0	121,000,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	541,272,000	154,534,000	386,738,000	164,758,000	0	706,030,000	0	0	0	0	0	706,030,000
受取県補助金	170,220,000	154,534,000	15,686,000	164,758,000	0	334,978,000	0	0	0	0	0	334,978,000
受取市町補助金	371,052,000	0	371,052,000	0	0	371,052,000	0	0	0	0	0	371,052,000
受取負担金	249,348,000	0	249,348,000	1,363,000	0	250,711,000	0	0	0	0	0	250,711,000
受取寄付金	0	0	0	3,210,000	0	3,210,000	0	0	0	0	0	3,210,000
受取寄付金振替額	0	0	0	3,210,000	0	3,210,000	0	0	0	0	0	3,210,000
事業外収益	0	0	0	0	389,000	389,000	109,000	0	0	109,000	433,000	931,000
雑収入	0	0	0	0	389,000	389,000	109,000	0	0	109,000	433,000	931,000
経常収益計	2,055,299,000	636,752,000	1,418,547,000	776,945,000	2,206,000	2,834,450,000	188,269,000	0	0	188,269,000	433,000	3,023,152,000
(2) 経常費用												
事業費												
農地売買事業用地費	757,981,000	0	757,981,000	0	0	757,981,000	0	0	0	0	0	757,981,000
農地中間管理事業支払賃借料	492,218,000	492,218,000	0	0	0	492,218,000	0	0	0	0	0	492,218,000
農地売買等事業支払賃借料	2,032,000	0	2,032,000	0	0	2,032,000	0	0	0	0	0	2,032,000
役員報酬	7,223,000	3,464,000	3,759,000	6,948,000	0	14,171,000	378,000	0	0	378,000	0	14,549,000
嘱託報酬	27,011,000	19,636,000	7,375,000	104,209,000	0	131,220,000	18,224,000	0	0	18,224,000	0	149,444,000
その他報酬	0	0	0	5,917,000	0	5,917,000	0	0	0	0	0	5,917,000
職員給与	69,078,000	25,717,000	43,361,000	125,367,000	0	194,445,000	6,558,000	0	0	6,558,000	0	201,003,000
法定福利費	15,791,000	6,624,000	9,167,000	43,320,000	0	59,111,000	4,367,000	0	0	4,367,000	0	63,478,000
退職給与費用	5,287,000	2,094,000	3,193,000	10,384,000	0	15,671,000	620,000	0	0	620,000	0	16,291,000
賃金	2,293,000	0	2,293,000	46,186,000	0	48,479,000	18,153,000	0	0	18,153,000	0	66,632,000
報償費	748,000	748,000	0	4,083,000	0	4,831,000	0	0	0	0	0	4,831,000
旅費	971,000	368,000	603,000	2,404,000	0	3,375,000	194,000	0	0	194,000	0	3,569,000
交際費	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
福利厚生費	750,000	0	750,000	1,132,000	0	1,882,000	50,000	0	0	50,000	0	1,932,000
食糧費	53,000	0	53,000	404,000	0	457,000	0	0	0	0	0	457,000
消耗品費	4,505,000	3,404,000	1,101,000	39,175,000	0	43,680,000	4,240,000	0	0	4,240,000	0	47,920,000
燃料費	596,000	71,000	525,000	11,942,000	0	12,538,000	0	0	0	0	0	12,538,000
印刷製本費	3,207,000	2,970,000	237,000	8,921,000	0	12,128,000	190,000	0	0	190,000	0	12,318,000
光熱水費	1,250,000	355,000	895,000	53,596,000	0	54,846,000	2,503,000	0	0	2,503,000	0	57,349,000
修繕費	61,000	0	61,000	12,705,000	0	12,766,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0	13,766,000
通信運搬費	1,595,000	705,000	890,000	3,646,000	0	5,241,000	151,000	0	0	151,000	0	5,392,000
広告宣伝費	6,110,000	6,100,000	10,000	9,246,000	0	15,356,000	280,000	0	0	280,000	0	15,636,000
手数料	2,925,000	2,218,000	707,000	4,867,000	0	7,792,000	519,000	0	0	519,000	0	8,311,000
保険料	206,000	30,000	176,000	808,000	0	1,014,000	158,000	0	0	158,000	0	1,172,000

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	他1・就農支援資金貸付金回収事業	共通	小 計			
委託料	86,259,000	63,060,000	23,199,000	92,509,000	0	178,768,000	4,893,000	0	4,893,000	0	0	183,661,000	
地代家賃	0	0	0	0	0	0	4,286,000	0	4,286,000	0	0	4,286,000	
使用料及び賃借料	6,139,000	3,108,000	3,031,000	6,448,000	0	12,587,000	2,571,000	0	2,571,000	0	0	15,158,000	
工事請負費	549,279,000	0	549,279,000	0	0	549,279,000	0	0	0	0	0	549,279,000	
商品仕入れ	0	0	0	16,813,000	0	16,813,000	95,073,000	0	95,073,000	0	0	111,886,000	
負担金	1,170,000	0	1,170,000	2,369,000	0	3,539,000	110,000	0	110,000	0	0	3,649,000	
補助金等交付金	0	0	0	154,950,000	0	154,950,000	0	0	0	0	0	154,950,000	
測量試験費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課費	12,621,000	6,200,000	6,421,000	19,298,000	0	31,919,000	6,179,000	0	6,179,000	0	0	38,098,000	
減価償却費	1,231,000	1,231,000	0	1,665,000	0	2,896,000	1,096,000	0	1,096,000	0	0	3,992,000	
農地売買等事業支払利息	278,000	0	278,000	0	0	278,000	0	0	0	0	0	278,000	
事業費計	2,058,868,000	640,321,000	1,418,547,000	789,312,000	0	2,848,180,000	171,853,000	0	171,853,000	0	0	3,020,033,000	
管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000	0	235,000	
嘱託報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000	
職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,000	0	1,265,000	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000	
退職給与費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000	0	122,000	
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	0	67,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,000	0	131,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0	149,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,119,000	0	3,119,000	
経常費用計	2,058,868,000	640,321,000	1,418,547,000	789,312,000	0	2,848,180,000	171,853,000	0	171,853,000	3,119,000	0	3,023,152,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,569,000	△ 3,569,000	0	△ 12,367,000	2,206,000	△ 13,730,000	16,416,000	0	16,416,000	△ 2,686,000	0	0	
2. 経常外増減の部	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	
投資有価証券評価損益等	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	
当期経常増減額	△ 3,569,000	△ 3,569,000	0	△ 12,367,000	2,206,000	△ 13,730,000	16,416,000	0	16,416,000	△ 2,686,000	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	
経常外収益計	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	
経常外費用計	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	
他会計振替額	3,569,000	3,569,000	0	12,367,000	△ 2,206,000	13,730,000	△ 16,416,000	0	△ 16,416,000	2,686,000	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	
一般正味財産期首残高						249,215,909			43,890,642	79,166,052	0	372,272,603	
一般正味財産期末残高						249,215,909			43,890,642	79,166,052	0	372,272,603	
II 指定正味財産増減の部													
受取寄附金等						100,000			0	0	0	100,000	
一般正味財産への振替額						3,210,000			0	0	0	3,210,000	
当期指定正味財産増減額						△ 3,110,000			0	0	0	△ 3,110,000	
指定正味財産期首残高						981,894,142			0	0	0	981,894,142	
指定正味財産期末残高						978,784,142			0	0	0	978,784,142	
III 正味財産期末残高						1,228,000,051			43,890,642	79,166,052	0	1,351,056,745	

### Ⅲ 借入金及び借入限度額

平成30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30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 575,000	1,300,000
		既借入額 446,617	
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30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 976,894	政府保証債	10年	0.557%~1.2%
	地方債	10年	0.1%~1.01%
	栃木県債	10年	0.19%
	財投債	10年	0.713%~1.3%
	社債	20年	0.435%~0.56%
	定期預金	1年	0.01%~0.025%

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		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		使途	
公1	足利銀行	75,000,000 円		農地売買支援事業資金	
	(公社)全国農地保有合理化協会	500,000,000 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		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	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	