

平成 31 (2019) 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 31 (2019) 年度収支予算書

I	平成 31 (2019) 年度正味財産増減予算書	1
II	平成 31 (2019) 年度正味財産増減予算書内訳書	3
III	借入金及び借入限度額	5
IV	基本財産等運用方針	5
	資金調達及び設備投資の見込について	6

平成31(2019)年度収支予算書

I 正味財産増減予算書

平成31(2019)年4月1日から平成32(2020)年3月31日まで

(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	8,848,000	9,572,000	△ 724,000
特定資産受取利息	8,848,000	9,572,000	△ 724,000
事業収益	2,055,957,000	2,052,594,000	3,363,000
農地中間管理事業収益	501,233,000	482,218,000	19,015,000
農地売買等事業収益	751,987,000	782,461,000	△ 30,474,000
農業後継者育成確保事業収益	2,299,000	5,412,000	△ 3,113,000
農業農村活力支援事業収益	22,737,000	21,276,000	1,461,000
農村振興事業収益	4,730,000	4,400,000	330,000
6次産業推進事業収益	16,707,000	15,705,000	1,002,000
食と農の理解促進事業収益	1,300,000	1,171,000	129,000
畜産関係事業収益	9,000,000	0	9,000,000
とちぎ花センター管理運営等事業収益	155,193,000	154,866,000	327,000
なかがわ水遊園管理運営等事業収益	430,531,000	418,205,000	12,326,000
とちぎ花センター物品販売事業収益	67,577,000	67,156,000	421,000
なかがわ水遊園物品販売事業収益	115,400,000	121,000,000	△ 5,600,000
受取補助金等	1,010,492,000	956,741,000	53,751,000
受取県補助金	337,228,000	334,978,000	2,250,000
受取市町補助金	406,467,000	371,052,000	35,415,000
受取負担金	266,797,000	250,711,000	16,086,000
受取寄付金	5,232,000	3,210,000	2,022,000
事業外収益	953,000	931,000	22,000
雑収入	953,000	931,000	22,000
経常収益計	3,081,586,000	3,023,152,000	58,434,000
(2)経常費用			
事業費	3,078,464,000	3,020,033,000	58,431,000
農地売買事業用地費	729,172,000	757,981,000	△ 28,809,000
農地中間管理事業支払賃借料	511,233,000	492,218,000	19,015,000
農地売買等事業支払賃借料	160,000	2,032,000	△ 1,872,000
役員報酬	14,459,000	14,171,000	288,000
嘱託報酬	138,068,000	149,444,000	△ 11,376,000
その他報酬	7,065,000	5,917,000	1,148,000
職員給与	213,486,000	201,003,000	12,483,000
法定福利費	63,601,000	63,478,000	123,000
退職給与費用	19,248,000	16,291,000	2,957,000
賃金	63,763,000	66,632,000	△ 2,869,000
報償費	5,441,000	4,831,000	610,000
旅費	3,335,000	3,569,000	△ 234,000
交際費	30,000	60,000	△ 30,000
福利厚生費	2,025,000	1,882,000	143,000
食糧費	571,000	457,000	114,000
消耗品費	47,268,000	47,920,000	△ 652,000
燃料費	13,621,000	12,538,000	1,083,000
印刷製本費	11,604,000	12,318,000	△ 714,000
光熱水費	60,938,000	57,349,000	3,589,000
修繕費	14,989,000	13,766,000	1,223,000
通信運搬費	6,010,000	5,392,000	618,000
広告宣伝費	16,083,000	15,636,000	447,000
手数料	9,923,000	8,311,000	1,612,000
保険料	1,070,000	1,172,000	△ 102,000
委託料	212,640,000	183,661,000	28,979,000
地代家賃	3,872,000	4,286,000	△ 414,000

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
使用料及び賃借料	15,435,000	15,158,000	277,000
工事請負費	576,294,000	549,279,000	27,015,000
商品仕入れ	112,917,000	111,886,000	1,031,000
負担金	3,546,000	3,649,000	△ 103,000
補助金等交付金	155,550,000	154,950,000	600,000
租税公課費	39,756,000	38,526,000	1,230,000
減価償却費	5,052,000	3,992,000	1,060,000
農地売買等事業支払利息	239,000	278,000	△ 39,000
管理費	3,122,000	3,119,000	3,000
役員報酬	260,000	235,000	25,000
嘱託報酬	276,000	270,000	6,000
職員給与	1,490,000	1,265,000	225,000
法定福利費	280,000	320,000	△ 40,000
退職給付費用	82,000	65,000	17,000
賃金	0	100,000	△ 100,000
報償費	30,000	30,000	0
旅費	46,000	25,000	21,000
交際費	30,000	30,000	0
福利厚生費	107,000	122,000	△ 15,000
食糧費	65,000	67,000	△ 2,000
消耗品費	109,000	131,000	△ 22,000
印刷製本費	0	4,000	△ 4,000
光熱水費	15,000	77,000	△ 62,000
修繕費	1,000	1,000	0
通信運搬費	39,000	47,000	△ 8,000
広告宣伝費	0	2,000	△ 2,000
手数料	27,000	45,000	△ 18,000
保険料	4,000	5,000	△ 1,000
委託料	103,000	149,000	△ 46,000
使用料及び賃借料	30,000	27,000	3,000
負担金	58,000	63,000	△ 5,000
減価償却費	70,000	39,000	31,000
経常費用計	3,081,586,000	3,023,152,000	58,434,000
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	377,090,245	372,272,603	4,817,642
一般正味財産期末残高	377,090,245	372,272,603	4,817,642
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	180,000	100,000	80,000
一般正味財産への振替額	5,232,000	3,210,000	2,022,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,052,000	△ 3,110,000	△ 1,942,000
指定正味財産期首残高	985,168,142	985,078,142	90,000
指定正味財産期末残高	980,116,142	981,968,142	△ 1,852,000
III 正味財産期末残高	1,357,206,387	1,354,240,745	2,965,642

II 正味財産増減予算書内訳表
平成31(2019)年4月1日から平成31(2020)年3月31日まで
平成31(2019)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	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	104,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	104,000	104,000	0	0	0	0	0	0	104,000
特定資産運用益	0	0	0	7,131,000	1,713,000	8,844,000	4,000	0	0	4,000	0	0	8,848,000
特定資産受取利息	0	0	0	7,131,000	1,713,000	8,844,000	4,000	0	0	4,000	0	0	8,848,000
事業収益	1,262,220,000	501,233,000	760,987,000	610,760,000	0	1,872,980,000	182,977,000	0	0	182,977,000	0	0	2,055,957,000
農地中間管理事業収益	501,233,000	501,233,000	0	0	0	501,233,000	0	0	0	0	0	0	501,233,000
農地売買等事業収益	751,987,000	0	751,987,000	0	0	751,987,000	0	0	0	0	0	0	751,987,000
農業後継者育成確保事業収益	0	0	0	2,299,000	0	2,299,000	0	0	0	0	0	0	2,299,000
農業農村活力支援事業収益	0	0	0	22,737,000	0	22,737,000	0	0	0	0	0	0	22,737,000
農村振興事業収益	0	0	0	4,730,000	0	4,730,000	0	0	0	0	0	0	4,730,000
6次産業推進事業収益	0	0	0	16,707,000	0	16,707,000	0	0	0	0	0	0	16,707,000
食と農の理解促進事業収益	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000
畜産関係事業収益	9,000,000	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000
とちぎ花センター管理運営等事業収益	0	0	0	155,193,000	0	155,193,000	0	0	0	0	0	0	155,193,000
なかがわ水遊園管理運営等事業収益	0	0	0	430,531,000	0	430,531,000	0	0	0	0	0	0	430,531,000
とちぎ花センター物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	67,577,000	0	0	67,577,000	0	0	67,577,000
なかがわ水遊園物品販売等事業収益	0	0	0	0	0	0	115,400,000	0	0	115,400,000	0	0	115,400,000
受取補助金等	843,187,000	154,633,000	688,554,000	167,305,000	0	1,010,492,000	0	0	0	0	0	0	1,010,492,000
受取県補助金	170,354,000	154,633,000	15,721,000	166,874,000	0	337,228,000	0	0	0	0	0	0	337,228,000
受取市町補助金	406,467,000	0	406,467,000	0	0	406,467,000	0	0	0	0	0	0	406,467,000
受取負担金	266,366,000	0	266,366,000	431,000	0	266,797,000	0	0	0	0	0	0	266,797,000
受取寄付金	0	0	0	5,232,000	0	5,232,000	0	0	0	0	0	0	5,232,000
事業外収益	0	0	0	0	519,000	519,000	1,000	0	0	1,000	433,000	0	953,000
雑収入	0	0	0	0	519,000	519,000	1,000	0	0	1,000	433,000	0	953,000
経常収益計	2,105,407,000	655,866,000	1,449,541,000	790,428,000	2,336,000	2,898,171,000	182,982,000	0	0	182,982,000	433,000	0	3,081,586,000
(2) 経常費用													
事業費													
農地売買事業用地費	729,172,000	0	729,172,000	0	0	729,172,000	0	0	0	0	0	0	729,172,000
農地中間管理事業支払賃借料	511,233,000	511,233,000	0	0	0	511,233,000	0	0	0	0	0	0	511,233,000
農地売買等事業支払賃借料	160,000	0	160,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	160,000
役員報酬	6,775,000	3,757,000	3,759,000	7,684,000	0	14,459,000	0	0	0	0	0	0	14,459,000
嘱託報酬	31,566,000	21,025,000	10,541,000	91,959,000	0	123,525,000	14,543,000	0	0	14,543,000	0	0	138,068,000
その他報酬	0	0	0	7,065,000	0	7,065,000	0	0	0	0	0	0	7,065,000
職員給与	72,187,000	28,059,000	44,128,000	134,651,000	0	206,838,000	6,648,000	0	0	6,648,000	0	0	213,486,000
法定福利費	17,444,000	7,115,000	10,329,000	41,757,000	0	59,201,000	4,400,000	0	0	4,400,000	0	0	63,601,000
退職給与費用	7,416,000	3,090,000	4,326,000	11,201,000	0	18,617,000	631,000	0	0	631,000	0	0	19,248,000
賞金	5,046,000	0	5,046,000	38,908,000	0	43,954,000	19,809,000	0	0	19,809,000	0	0	63,763,000
報償費	748,000	748,000	0	4,693,000	0	5,441,000	0	0	0	0	0	0	5,441,000
旅費	953,000	367,000	586,000	2,195,000	0	3,148,000	187,000	0	0	187,000	0	0	3,335,000
交際費	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000
福利厚生費	565,000	0	565,000	1,460,000	0	2,025,000	0	0	0	0	0	0	2,025,000
食糧費	38,000	0	38,000	533,000	0	571,000	0	0	0	0	0	0	571,000
消耗品費	3,995,000	2,473,000	1,522,000	39,899,000	0	43,894,000	3,374,000	0	0	3,374,000	0	0	47,268,000
燃料費	671,000	56,000	615,000	12,950,000	0	13,621,000	0	0	0	0	0	0	13,621,000
印刷製本費	2,243,000	2,025,000	218,000	9,115,000	0	11,358,000	246,000	0	0	246,000	0	0	11,604,000
光熱水費	880,000	396,000	484,000	58,300,000	0	59,180,000	1,758,000	0	0	1,758,000	0	0	60,938,000
修繕費	61,000	0	61,000	14,228,000	0	14,289,000	700,000	0	0	700,000	0	0	14,989,000
通信運搬費	1,131,000	430,000	701,000	4,758,000	0	5,889,000	121,000	0	0	121,000	0	0	6,010,000
広告宣伝費	6,100,000	6,100,000	0	9,633,000	0	15,733,000	350,000	0	0	350,000	0	0	16,083,000
手数料	4,584,000	3,968,000	616,000	4,897,000	0	9,481,000	442,000	0	0	442,000	0	0	9,923,000
保険料	196,000	30,000	166,000	765,000	0	961,000	109,000	0	0	109,000	0	0	1,070,000

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	110,039,000	63,060,000	46,979,000	101,065,000	0	211,104,000	1,536,000	0	0	1,536,000	0	0	212,640,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	3,872,000	0	0	3,872,000	0	0	3,872,000
使用料及び賃借料	6,710,000	3,628,000	3,082,000	7,151,000	0	13,861,000	1,574,000	0	0	1,574,000	0	0	15,435,000
工事請負費	576,294,000	0	576,294,000	0	0	576,294,000	0	0	0	0	0	0	576,294,000
商品仕入れ	0	0	0	17,032,000	0	17,032,000	95,885,000	0	0	95,885,000	0	0	112,917,000
負担金	1,228,000	0	1,228,000	2,318,000	0	3,546,000	0	0	0	0	0	0	3,546,000
補助金等交付金	0	0	0	155,550,000	0	155,550,000	0	0	0	0	0	0	155,550,000
租税公課費	8,788,000	2,579,000	6,209,000	26,506,000	0	35,294,000	4,462,000	0	0	4,462,000	0	0	39,756,000
減価償却費	566,000	400,000	166,000	3,213,000	0	3,779,000	1,273,000	0	0	1,273,000	0	0	5,052,000
農地売買等事業支払利息	239,000	0	239,000	0	0	239,000	0	0	0	0	0	0	239,000
事業費計	2,107,028,000	660,539,000	1,446,489,000	809,486,000	0	2,916,514,000	161,950,000	0	0	161,950,000	0	0	3,078,464,000
管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
嘱託報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,000	0	276,000
職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490,000	0	1,490,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
退職給与費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	0	82,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	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	0	46,000	0	46,000
交際費	0	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	0	107,000	0	107,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
修繕費	0	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	0	39,000	0	39,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000	0	103,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	0	58,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,122,000	0	3,122,000
経常費用計	2,107,028,000	660,539,000	1,446,489,000	809,486,000	0	2,916,514,000	161,950,000	0	0	161,950,000	3,122,000	0	3,081,586,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,621,000	△ 4,673,000	3,052,000	△ 19,058,000	2,336,000	△ 18,343,000	21,032,000	0	0	21,032,000	△ 2,689,000	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,621,000	△ 4,673,000	3,052,000	△ 19,058,000	2,336,000	△ 18,343,000	21,032,000	0	0	21,032,000	△ 2,689,000	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
経常外収益計	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
経常外費用計	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
他会計振替額	1,621,000	4,673,000	△ 3,052,000	19,058,000	△ 2,336,000	18,343,000	△ 21,032,000	0	0	△ 21,032,000	2,689,000	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
一般正味財産期首残高						248,181,940				50,348,547	78,559,758	0	377,090,245
一般正味財産期末残高						248,181,940				50,348,547	78,559,758	0	377,090,245
II 指定正味財産増減の部													
受取寄附金等						180,000				0	0	0	180,000
一般正味財産への振替額						5,232,000				0	0	0	5,232,000
当期指定正味財産増減額						△ 5,052,000				0	0	0	△ 5,052,000
指定正味財産期首残高						985,168,142				0	0	0	985,168,142
指定正味財産期末残高						980,116,142				0	0	0	980,116,142
III 正味財産期末残高						1,228,298,082				50,348,547	78,559,758	0	1,357,206,387

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		用途	
公1	足利銀行	55,000,000円		農地売買支援事業資金	
	(公社)全国農地保有合理化協会	550,000,000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 又は所得資金の用途	

Ⅲ 借入金及び借入限度額

平成 31（2019）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 31（2019）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 286,076	
就農支援資金	栃木県	既借入額 15,816	15,816
計			1,315,816

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 31（2019）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 980,348	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%