

令和2(2020)年度収支予算書
I 正味財産増減予算書
令和2(2020)年4月1日から令和3(2021)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	8,872,000	8,848,000	24,000
特定資産受取利息	8,872,000	8,848,000	24,000
事業収益	2,241,430,000	2,055,957,000	185,473,000
農地中間管理事業収益	577,493,000	501,233,000	76,260,000
農地売買等事業収益	866,015,000	751,987,000	114,028,000
新規就農者育成確保事業収益	2,852,000	2,299,000	553,000
農業農村活力支援事業収益	15,878,000	22,737,000	△ 6,859,000
農村振興事業収益	4,730,000	4,730,000	0
6次産業推進事業収益	9,720,000	16,707,000	△ 6,987,000
食と農の理解促進事業収益	1,168,000	1,300,000	△ 132,000
農村活力向上事業収益	260,000	0	260,000
畜産関係事業収益	0	9,000,000	△ 9,000,000
とちぎ花センター管理運営等事業収益	157,445,000	155,193,000	2,252,000
なかがわ水遊園管理運営等事業収益	437,081,000	430,531,000	6,550,000
とちぎ花センター物品販売事業収益	61,106,000	67,577,000	△ 6,471,000
なかがわ水遊園物品販売事業収益	123,560,000	115,400,000	8,160,000
受取補助金等	1,286,972,000	1,010,492,000	276,480,000
受取県補助金	340,833,000	337,228,000	3,605,000
受取市町補助金	568,681,000	406,467,000	162,214,000
受取負担金	377,458,000	266,797,000	110,661,000
受取寄付金	5,565,000	5,232,000	333,000
事業外収益	780,000	953,000	△ 173,000
雑収入	780,000	953,000	△ 173,000
経常収益計	3,543,723,000	3,081,586,000	462,137,000
(2)経常費用			
事業費	3,541,864,000	3,078,464,000	463,400,000
農地売買事業用地費	855,702,000	729,172,000	126,530,000
農地中間管理事業支払賃借料	587,439,000	511,233,000	76,206,000
農地売買等事業支払賃借料	145,000	160,000	△ 15,000
役員報酬	14,980,000	14,459,000	521,000
嘱託報酬	136,035,000	138,068,000	△ 2,033,000
その他報酬	3,247,000	7,065,000	△ 3,818,000
職員給与	212,903,000	213,486,000	△ 583,000
法定福利費	62,878,000	63,601,000	△ 723,000
退職給与費用	18,184,000	19,248,000	△ 1,064,000
賃金	60,438,000	63,763,000	△ 3,325,000
報償費	6,929,000	5,441,000	1,488,000
旅費	3,512,000	3,335,000	177,000
交際費	0	30,000	△ 30,000
福利厚生費	2,123,000	2,025,000	98,000
食糧費	564,000	571,000	△ 7,000
消耗品費	51,887,000	47,268,000	4,619,000
燃料費	14,296,000	13,621,000	675,000
印刷製本費	12,435,000	11,604,000	831,000
光熱水費	62,595,000	60,938,000	1,657,000
修繕費	17,816,000	14,989,000	2,827,000
通信運搬費	6,463,000	6,010,000	453,000
広告宣伝費	14,526,000	16,083,000	△ 1,557,000
手数料	11,466,000	9,923,000	1,543,000
保険料	1,186,000	1,070,000	116,000

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
委託料	208,580,000	212,640,000	△ 4,060,000
地代家賃	3,778,000	3,872,000	△ 94,000
使用料及び賃借料	16,605,000	15,435,000	1,170,000
工事請負費	838,316,000	576,294,000	262,022,000
商品仕入れ	116,461,000	112,917,000	3,544,000
負担金	3,898,000	3,546,000	352,000
補助金等交付金	154,150,000	155,550,000	△ 1,400,000
租税公課費	37,070,000	39,756,000	△ 2,686,000
減価償却費	4,980,000	5,052,000	△ 72,000
農地売買等事業支払利息	277,000	239,000	38,000
管理費	1,859,000	3,122,000	△ 1,263,000
役員報酬	71,000	260,000	△ 189,000
嘱託報酬	74,000	276,000	△ 202,000
職員給与	288,000	1,490,000	△ 1,202,000
法定福利費	69,000	280,000	△ 211,000
退職給付費用	62,000	82,000	△ 20,000
賃金	21,000	0	21,000
報償費	250,000	30,000	220,000
旅費	58,000	46,000	12,000
交際費	50,000	30,000	20,000
福利厚生費	27,000	107,000	△ 80,000
食糧費	63,000	65,000	△ 2,000
消耗品費	113,000	109,000	4,000
印刷製本費	44,000	0	44,000
光熱水費	4,000	15,000	△ 11,000
修繕費	0	1,000	△ 1,000
通信運搬費	16,000	39,000	△ 23,000
手数料	7,000	27,000	△ 20,000
保険料	0	4,000	△ 4,000
委託料	128,000	103,000	25,000
使用料及び賃借料	22,000	30,000	△ 8,000
負担金	439,000	58,000	381,000
租税公課	53,000	0	53,000
減価償却費	0	70,000	△ 70,000
経常費用計	3,543,723,000	3,081,586,000	462,137,000
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	354,599,497	377,090,245	△ 22,490,748
一般正味財産期末残高	354,599,497	377,090,245	△ 22,490,748
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	150,000	180,000	△ 30,000
一般正味財産への振替額	5,565,000	5,232,000	333,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,415,000	△ 5,052,000	△ 363,000
指定正味財産期首残高	985,348,142	985,168,142	180,000
指定正味財産期末残高	979,933,142	980,116,142	△ 183,000
III 正味財産期末残高	1,334,532,639	1,357,206,387	△ 22,673,748

Ⅱ 正味財産増減予算書内訳表
令和2(2020)年4月1日から令和3(2021)年3月31日まで
令和2(2020)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	7,117,000	1,750,000	8,867,000	5,000	0	0	5,000	0	0	8,872,000
特定資産受取利息	0	0	0	7,117,000	1,750,000	8,867,000	5,000	0	0	5,000	0	0	8,872,000
事業収益	1,443,508,000	577,493,000	866,015,000	613,256,000	0	2,056,764,000	184,666,000	0	0	184,666,000	0	0	2,241,430,000
農地中間管理事業収益	577,493,000	577,493,000	0	0	0	577,493,000	0	0	0	0	0	0	577,493,000
農地売買等事業収益	866,015,000	0	866,015,000	0	0	866,015,000	0	0	0	0	0	0	866,015,000
新規就農者育成確保事業収益	0	0	0	2,852,000	0	2,852,000	0	0	0	0	0	0	2,852,000
農業農村活力支援事業収益	0	0	0	15,878,000	0	15,878,000	0	0	0	0	0	0	15,878,000
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	9,720,000	0	9,720,000	0	0	0	0	0	0	9,720,000
食と農の理解促進事業収益	0	0	0	1,168,000	0	1,168,000	0	0	0	0	0	0	1,168,000
農村活力向上事業収益	0	0	0	260,000	0	260,000	0	0	0	0	0	0	260,000
畜産関係事業収益	0	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	157,445,000	0	157,445,000	0	0	0	0	0	0	157,445,000
なかがわ水遊園管理運営等事業収益	0	0	0	437,081,000	0	437,081,000	0	0	0	0	0	0	437,081,000
とちぎ花センター物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	61,106,000	0	0	61,106,000	0	0	61,106,000
なかがわ水遊園物品販売等事業収益	0	0	0	0	0	0	123,560,000	0	0	123,560,000	0	0	123,560,000
受取補助金等	1,120,583,000	159,226,000	961,357,000	166,389,000	0	1,286,972,000	0	0	0	0	0	0	1,286,972,000
受取県補助金	175,015,000	159,226,000	15,789,000	165,818,000	0	340,833,000	0	0	0	0	0	0	340,833,000
受取市町補助金	568,681,000	0	568,681,000	0	0	568,681,000	0	0	0	0	0	0	568,681,000
受取負担金	376,887,000	0	376,887,000	571,000	0	377,458,000	0	0	0	0	0	0	377,458,000
受取寄付金	0	0	0	5,565,000	0	5,565,000	0	0	0	0	0	0	5,565,000
事業外収益	130,000	0	130,000	0	249,000	379,000	0	0	0	0	401,000	0	780,000
雑収入	130,000	0	130,000	0	249,000	379,000	0	0	0	0	401,000	0	780,000
経常収益計	2,564,221,000	736,719,000	1,827,502,000	792,327,000	2,103,000	3,358,651,000	184,671,000	0	0	184,671,000	401,000	0	3,543,723,000
(2) 経常費用													
事業費													
農地売買事業用地費	855,702,000	0	855,702,000	0	0	855,702,000	0	0	0	0	0	0	855,702,000
農地中間管理事業支払賃借料	587,439,000	587,439,000	0	0	0	587,439,000	0	0	0	0	0	0	587,439,000
農地売買等事業支払賃借料	145,000	0	145,000	0	0	145,000	0	0	0	0	0	0	145,000
役員報酬	7,588,000	3,035,000	3,759,000	7,392,000	0	14,980,000	0	0	0	0	0	0	14,980,000
嘱託報酬	29,243,000	17,950,000	11,293,000	94,861,000	0	124,104,000	11,931,000	0	0	11,931,000	0	0	136,035,000
その他報酬	0	0	0	3,247,000	0	3,247,000	0	0	0	0	0	0	3,247,000
職員給与	72,830,000	27,985,000	44,845,000	126,767,000	0	199,597,000	13,306,000	0	0	13,306,000	0	0	212,903,000
法定福利費	17,893,000	7,686,000	10,207,000	40,951,000	0	58,844,000	4,034,000	0	0	4,034,000	0	0	62,878,000
退職給与費用	6,266,000	1,899,000	4,367,000	10,483,000	0	16,749,000	1,435,000	0	0	1,435,000	0	0	18,184,000
賃金	4,506,000	0	4,506,000	35,515,000	0	40,021,000	20,417,000	0	0	20,417,000	0	0	60,438,000
報償費	3,687,000	3,670,000	17,000	2,942,000	0	6,629,000	0	300,000	0	300,000	0	0	6,929,000
旅費	1,106,000	368,000	738,000	2,306,000	0	3,412,000	100,000	0	0	100,000	0	0	3,512,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,151,000	0	1,151,000	972,000	0	2,123,000	0	0	0	0	0	0	2,123,000
食糧費	54,000	0	54,000	510,000	0	564,000	0	0	0	0	0	0	564,000
消耗品費	6,639,000	5,345,000	1,294,000	41,883,000	0	48,522,000	3,365,000	0	0	3,365,000	0	0	51,887,000
燃料費	554,000	54,000	500,000	13,742,000	0	14,296,000	0	0	0	0	0	0	14,296,000
印刷製本費	1,937,000	1,305,000	632,000	10,435,000	0	12,372,000	63,000	0	0	63,000	0	0	12,435,000
光熱水費	1,083,000	465,000	618,000	59,112,000	0	60,195,000	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0	62,595,000
修繕費	55,000	0	55,000	17,061,000	0	17,116,000	700,000	0	0	700,000	0	0	17,816,000
通信運搬費	1,704,000	819,000	885,000	4,553,000	0	6,257,000	176,000	30,000	0	206,000	0	0	6,463,000
広告宣伝費	4,300,000	4,300,000	0	10,026,000	0	14,326,000	200,000	0	0	200,000	0	0	14,526,000
手数料	5,288,000	4,648,000	640,000	5,426,000	0	10,714,000	752,000	0	0	752,000	0	0	11,466,000
保険料	247,000	32,000	215,000	821,000	0	1,068,000	118,000	0	0	118,000	0	0	1,186,000

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	101,853,000	66,520,000	35,333,000	105,335,000	0	207,188,000	1,392,000	0	0	1,392,000	0	0	208,580,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	3,778,000	0	0	3,778,000	0	0	3,778,000
使用料及び賃借料	7,371,000	3,008,000	4,363,000	7,523,000	0	14,894,000	1,711,000	0	0	1,711,000	0	0	16,605,000
工事請負費	838,316,000	0	838,316,000	0	0	838,316,000	0	0	0	0	0	0	838,316,000
商品仕入れ	0	0	0	16,961,000	0	16,961,000	99,500,000	0	0	99,500,000	0	0	116,461,000
負担金	1,475,000	0	1,475,000	2,423,000	0	3,898,000	0	0	0	0	0	0	3,898,000
補助金等交付金	0	0	0	154,150,000	0	154,150,000	0	0	0	0	0	0	154,150,000
租税公課費	8,918,000	2,257,000	6,661,000	25,068,000	0	33,986,000	3,074,000	10,000	0	3,084,000	0	0	37,070,000
減価償却費	439,000	400,000	39,000	3,246,000	0	3,685,000	1,295,000	0	0	1,295,000	0	0	4,980,000
農地売買等事業支払利息	277,000	0	277,000	0	0	277,000	0	0	0	0	0	0	277,000
事業費計	2,568,066,000	739,185,000	1,828,881,000	803,711,000	0	3,371,777,000	169,747,000	340,000	0	170,087,000	0	0	3,541,864,000
管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
嘱託報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000
職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000	0	288,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000
退職給与費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	0	62,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	0	58,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000	0	113,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000	0	128,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,000	0	439,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0	53,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,859,000	0	1,859,000
経常費用計	2,568,066,000	739,185,000	1,828,881,000	803,711,000	0	3,371,777,000	169,747,000	340,000	0	170,087,000	1,859,000	0	3,543,723,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,845,000	△ 2,466,000	△ 1,379,000	△ 11,384,000	2,103,000	△ 13,126,000	14,924,000	△ 340,000	0	14,584,000	△ 1,458,000	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	△ 3,845,000	△ 2,466,000	△ 1,379,000	△ 11,384,000	2,103,000	△ 13,126,000	14,924,000	△ 340,000	0	14,584,000	△ 1,458,000	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	3,845,000	2,466,000	1,379,000	11,384,000	△ 2,103,000	13,126,000	△ 14,584,000	0	0	△ 14,584,000	1,458,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	340,000	△ 340,000	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高						227,670,157				48,767,985	78,161,355	0	354,599,497
一般正味財産期末残高						227,670,157				48,767,985	78,161,355	0	354,599,497
II 指定正味財産増減の部													
受取寄附金等						150,000				0	0	0	150,000
一般正味財産への振替額						5,565,000				0	0	0	5,565,000
当期指定正味財産増減額						△ 5,415,000				0	0	0	△ 5,415,000
指定正味財産期首残高						985,348,142				0	0	0	985,348,142
指定正味財産期末残高						979,933,142				0	0	0	979,933,142
III 正味財産期末残高						1,207,603,299				48,767,985	78,161,355	0	1,334,532,639