

令和3(2021)年度収支予算書
I 正味財産増減予算書
令和3(2021)年4月1日から令和4(2022)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	12,000	104,000	△ 92,000
基本財産受取利息	12,000	104,000	△ 92,000
特定資産運用益	9,964,000	8,872,000	1,092,000
特定資産受取利息	9,964,000	8,872,000	1,092,000
事業収益	2,210,325,000	2,241,430,000	△ 31,105,000
農地中間管理事業収益	608,544,000	577,493,000	31,051,000
農地売買等事業収益	853,828,000	866,015,000	△ 12,187,000
新規就農者育成確保事業収益	2,852,000	2,852,000	0
農業農村活力支援事業収益	15,464,000	15,878,000	△ 414,000
農村振興事業収益	4,630,000	4,730,000	△ 100,000
6次産業推進事業収益	9,430,000	9,720,000	△ 290,000
食と農の理解促進事業収益	1,274,000	1,168,000	106,000
農村活力向上事業収益	130,000	260,000	△ 130,000
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	154,126,000	157,445,000	△ 3,319,000
なかがわ水遊園管理運営等事業収益	405,437,000	437,081,000	△ 31,644,000
とちぎ花センター物品販売事業収益	69,464,000	61,106,000	8,358,000
なかがわ水遊園物品販売事業収益	91,610,000	123,560,000	△ 31,950,000
受取補助金等	1,109,411,000	1,286,972,000	△ 177,561,000
受取県補助金	328,680,000	340,833,000	△ 12,153,000
受取市町補助金	481,409,000	568,681,000	△ 87,272,000
受取負担金	299,322,000	377,458,000	△ 78,136,000
受取寄付金	150,000	5,565,000	△ 5,415,000
事業外収益	426,000	780,000	△ 354,000
雑収入	426,000	780,000	△ 354,000
経常収益計	3,330,288,000	3,543,723,000	△ 213,435,000
(2)経常費用			
事業費	3,345,161,000	3,541,864,000	△ 196,703,000
農地売買事業用地費	822,223,000	855,702,000	△ 33,479,000
農地中間管理事業支払賃借料	609,776,000	587,439,000	22,337,000
農地売買等事業支払賃借料	145,000	145,000	0
役員報酬	12,919,000	14,980,000	△ 2,061,000
嘱託報酬	149,093,000	136,035,000	13,058,000
その他報酬	2,521,000	3,247,000	△ 726,000
職員給与	210,186,000	212,903,000	△ 2,717,000
法定福利費	73,327,000	62,878,000	10,449,000
退職給与費用	16,815,000	18,184,000	△ 1,369,000
賃金	54,636,000	60,438,000	△ 5,802,000
報償費	3,933,000	6,929,000	△ 2,996,000
旅費	2,122,000	3,512,000	△ 1,390,000
福利厚生費	1,984,000	2,123,000	△ 139,000
食糧費	552,000	564,000	△ 12,000
消耗品費	52,748,000	51,887,000	861,000
燃料費	11,811,000	14,296,000	△ 2,485,000
印刷製本費	9,807,000	12,435,000	△ 2,628,000
光熱水費	56,957,000	62,595,000	△ 5,638,000
修繕費	14,254,000	17,816,000	△ 3,562,000
通信運搬費	6,322,000	6,463,000	△ 141,000
広告宣伝費	10,527,000	14,526,000	△ 3,999,000
手数料	12,956,000	11,466,000	1,490,000
保険料	1,253,000	1,186,000	67,000

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
委託料	182,665,000	208,580,000	△ 25,915,000
地代家賃	3,376,000	3,778,000	△ 402,000
使用料及び賃借料	14,260,000	16,605,000	△ 2,345,000
工事請負費	707,557,000	838,316,000	△ 130,759,000
商品仕入れ	102,495,000	116,461,000	△ 13,966,000
負担金	3,555,000	3,898,000	△ 343,000
補助金等交付金	154,150,000	154,150,000	0
租税公課費	34,234,000	37,070,000	△ 2,836,000
減価償却費	5,708,000	4,980,000	728,000
農地売買等事業支払利息	294,000	277,000	17,000
管理費	1,627,000	1,859,000	△ 232,000
役員報酬	32,000	71,000	△ 39,000
嘱託報酬	76,000	74,000	2,000
職員給与	231,000	288,000	△ 57,000
法定福利費	75,000	69,000	6,000
退職給付費用	20,000	62,000	△ 42,000
賃金	18,000	21,000	△ 3,000
報償費	200,000	250,000	△ 50,000
旅費	61,000	58,000	3,000
交際費	50,000	50,000	0
福利厚生費	20,000	27,000	△ 7,000
食糧費	16,000	63,000	△ 47,000
消耗品費	144,000	113,000	31,000
印刷製本費	12,000	44,000	△ 32,000
光熱水費	3,000	4,000	△ 1,000
通信運搬費	42,000	16,000	26,000
手数料	7,000	7,000	0
保険料	1,000	0	1,000
委託料	136,000	128,000	8,000
使用料及び賃借料	6,000	22,000	△ 16,000
負担金	268,000	439,000	△ 171,000
租税公課	199,000	53,000	146,000
減価償却費	10,000	0	10,000
経常費用計	3,346,788,000	3,543,723,000	△ 196,935,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,500,000	0	△ 16,500,000
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	△ 16,500,000	0	△ 16,500,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	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	△ 16,500,000	0	△ 16,500,000
一般正味財産期首残高	386,175,947	354,599,497	31,576,450
一般正味財産期末残高	369,675,947	354,599,497	15,076,450
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	150,000	150,000	0
一般正味財産への振替額	150,000	5,565,000	△ 5,415,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 5,415,000	5,415,000
指定正味財産期首残高	985,498,142	985,348,142	150,000
指定正味財産期末残高	985,498,142	979,933,142	5,565,000
III 正味財産期末残高	1,355,174,089	1,334,532,639	20,641,450

II 正味財産増減予算書内訳表
 令和3(2021)年4月1日から令和4(2022)年3月31日まで
 令和3(2021)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	12,000	12,000	0	0	0	0	0	12,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	12,000
特定資産運用益	0	0	0	8,464,000	1,500,000	9,964,000	0	0	0	0	0	9,964,000
特定資産受取利息	0	0	0	8,464,000	1,500,000	9,964,000	0	0	0	0	0	9,964,000
事業収益	1,471,372,000	608,544,000	862,828,000	577,879,000	0	2,049,251,000	161,074,000	0	0	161,074,000	0	2,210,325,000
農地中間管理事業収益	608,544,000	608,544,000	0	0	0	608,544,000	0	0	0	0	0	608,544,000
農地売買等事業収益	853,828,000	0	853,828,000	0	0	853,828,000	0	0	0	0	0	853,828,000
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	2,852,000
農業農村活力支援事業収益	0	0	0	15,464,000	0	15,464,000	0	0	0	0	0	15,464,000
農村振興事業収益	0	0	0	4,630,000	0	4,630,000	0	0	0	0	0	4,630,000
6次産業推進事業収益	0	0	0	9,430,000	0	9,430,000	0	0	0	0	0	9,430,000
食と農の理解促進事業収益	0	0	0	1,274,000	0	1,274,000	0	0	0	0	0	1,274,000
農村活力向上事業収益	0	0	0	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	130,000
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	9,000,000
とちぎ花センター管理運営等事業収益	0	0	0	154,126,000	0	154,126,000	0	0	0	0	0	154,126,000
なかがわ水遊園管理運営等事業収益	0	0	0	405,437,000	0	405,437,000	0	0	0	0	0	405,437,000
とちぎ花センター物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	69,464,000	0	0	69,464,000	0	69,464,000
なかがわ水遊園物品販売等事業収益	0	0	0	0	0	0	91,610,000	0	0	91,610,000	0	91,610,000
受取補助金等	942,021,000	146,366,000	795,655,000	167,390,000	0	1,109,411,000	0	0	0	0	0	1,109,411,000
受取県補助金	161,861,000	146,366,000	15,495,000	166,819,000	0	328,680,000	0	0	0	0	0	328,680,000
受取市町補助金	481,409,000	0	481,409,000	0	0	481,409,000	0	0	0	0	0	481,409,000
受取負担金	298,751,000	0	298,751,000	571,000	0	299,322,000	0	0	0	0	0	299,322,000
受取寄付金	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000
事業外収益	130,000	0	130,000	0	248,000	378,000	0	0	0	48,000	0	426,000
雑収入	130,000	0	130,000	0	248,000	378,000	0	0	0	48,000	0	426,000
経常収益計	2,413,523,000	754,910,000	1,658,613,000	753,883,000	1,760,000	3,169,166,000	161,074,000	0	0	161,074,000	48,000	3,330,288,000
(2)経常費用												
事業費												
農地売買事業用地費	822,223,000	0	822,223,000	0	0	822,223,000	0	0	0	0	0	822,223,000
農地中間管理事業支払賃借料	609,776,000	609,776,000	0	0	0	609,776,000	0	0	0	0	0	609,776,000
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	145,000
役員報酬	2,591,000	496,000	2,095,000	10,068,000	0	12,659,000	260,000	0	0	260,000	0	12,919,000
嘱託報酬	32,188,000	18,216,000	13,972,000	109,094,000	0	141,282,000	7,811,000	0	0	7,811,000	0	149,093,000
その他報酬	0	0	0	2,521,000	0	2,521,000	0	0	0	0	0	2,521,000
職員給与	78,736,000	25,001,000	53,735,000	121,960,000	0	200,696,000	8,568,000	922,000	0	9,490,000	0	210,186,000
法定福利費	21,869,000	7,897,000	13,972,000	46,871,000	0	68,740,000	4,418,000	169,000	0	4,587,000	0	73,327,000
退職給与費用	6,516,000	1,425,000	5,091,000	8,799,000	0	15,315,000	852,000	648,000	0	1,500,000	0	16,815,000
賃金	5,929,000	0	5,929,000	28,503,000	0	34,432,000	20,204,000	0	0	20,204,000	0	54,636,000
報償費	784,000	760,000	24,000	2,747,000	0	3,531,000	402,000	0	0	402,000	0	3,933,000
旅費	974,000	368,000	606,000	998,000	0	1,972,000	150,000	0	0	150,000	0	2,122,000
福利厚生費	1,602,000	0	1,602,000	222,000	0	1,824,000	160,000	0	0	160,000	0	1,984,000
食糧費	70,000	0	70,000	477,000	0	547,000	5,000	0	0	5,000	0	552,000
消耗品費	6,623,000	4,871,000	1,752,000	43,006,000	0	49,629,000	3,119,000	0	0	3,119,000	0	52,748,000
燃料費	497,000	49,000	448,000	11,314,000	0	11,811,000	0	0	0	0	0	11,811,000
印刷製本費	2,168,000	1,805,000	363,000	7,536,000	0	9,704,000	103,000	0	0	103,000	0	9,807,000
光熱水費	1,080,000	412,000	668,000	53,144,000	0	54,224,000	2,733,000	0	0	2,733,000	0	56,957,000
修繕費	50,000	0	50,000	13,320,000	0	13,370,000	884,000	0	0	884,000	0	14,254,000
通信運搬費	2,201,000	964,000	1,237,000	3,881,000	0	6,082,000	238,000	2,000	0	240,000	0	6,322,000
広告宣伝費	4,300,000	4,300,000	0	5,927,000	0	10,227,000	300,000	0	0	300,000	0	10,527,000
手数料	6,531,000	5,394,000	1,137,000	5,712,000	0	12,243,000	713,000	0	0	713,000	0	12,956,000
保険料	297,000	37,000	260,000	829,000	0	1,126,000	127,000	0	0	127,000	0	1,253,000

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	92,618,000	69,926,000	22,692,000	88,600,000	0	181,218,000	1,447,000	0	0	1,447,000	0	0	182,665,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	0	3,376,000	0	0	3,376,000
使用料及び賃借料	7,057,000	3,178,000	3,879,000	5,478,000	0	12,535,000	1,725,000	0	0	1,725,000	0	0	14,260,000
工事請負費	699,207,000	0	699,207,000	8,350,000	0	707,557,000	0	0	0	0	0	0	707,557,000
商品仕入れ	0	0	0	17,667,000	0	17,667,000	84,828,000	0	0	84,828,000	0	0	102,495,000
負担金	1,382,000	0	1,382,000	2,138,000	0	3,520,000	35,000	0	0	35,000	0	0	3,555,000
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	7,076,000	1,730,000	5,346,000	22,918,000	0	29,994,000	4,240,000	0	0	4,240,000	0	0	34,234,000
減価償却費	1,283,000	400,000	883,000	3,032,000	0	4,315,000	1,393,000	0	0	1,393,000	0	0	5,708,000
農地売買等事業支払利息	294,000	0	294,000	0	0	294,000	0	0	0	0	0	0	294,000
事業費計	2,416,067,000	757,005,000	1,659,062,000	779,262,000	0	3,195,329,000	148,091,000	1,741,000	0	149,832,000	0	0	3,345,161,000
管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
嘱託報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000	0	76,000
職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
退職給与費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000	0	61,000
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	20,000	0	20,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
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	1,000	0	1,000
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000	0	136,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,000	0	268,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,000	0	199,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,627,000	0	1,627,000
経常費用計	2,416,067,000	757,005,000	1,659,062,000	779,262,000	0	3,195,329,000	148,091,000	1,741,000	0	149,832,000	1,627,000	0	3,346,788,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,544,000	△ 2,095,000	△ 449,000	△ 25,379,000	1,760,000	△ 26,163,000	12,983,000	△ 1,741,000	0	11,242,000	△ 1,579,000	0	△ 16,500,000
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	△ 2,544,000	△ 2,095,000	△ 449,000	△ 25,379,000	1,760,000	△ 26,163,000	12,983,000	△ 1,741,000	0	11,242,000	△ 1,579,000	0	△ 16,500,000
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	0	0	0	13,164,000	△ 1,760,000	11,404,000	△ 12,983,000	0	0	△ 12,983,000	1,579,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,544,000	△ 2,095,000	△ 449,000	△ 12,215,000	0	△ 14,759,000	0	△ 1,741,000	0	△ 1,741,000	0	0	△ 16,500,000
一般正味財産期首残高						247,291,664				60,933,302	77,950,981	0	386,175,947
一般正味財産期末残高						232,532,664				59,192,302	77,950,981	0	369,675,947
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						150,000				0	0	0	150,000
当期指定正味財産増減額						0				0	0	0	0
指定正味財産期首残高						985,498,142				0	0	0	985,498,142
指定正味財産期末残高						985,498,142				0	0	0	985,498,142
III 正味財産期末残高						1,218,030,806				59,192,302	77,950,981	0	1,355,174,089