

令和3年度 収支予算（正味財産増減予算書）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

単位：千円

| 科目名                  | 令和3当初予算案<br>① | 令和2当初予算<br>② | 差 引<br>①-② |
|----------------------|---------------|--------------|------------|
| 1 一般正味財産増減の部         |               |              |            |
| (1) 経常増減の部           |               |              |            |
| 7 経常収益               |               |              |            |
| (7) 基本財産運用収入         | 1,269         | 701          | 568        |
| a 基本金受取利息            | 1             | 1            | 0          |
| b 強化基金受取利息           | 1,268         | 700          | 568        |
| (イ) 特定資産運用収入         | 3             | 5            | △ 2        |
| a 特定資産運用収入           | 3             | 5            | △ 2        |
| (ウ) 事業収入             | 1,280,352     | 1,311,201    | △ 30,849   |
| a 農地売却収入             | 708,869       | 761,246      | △ 52,377   |
| b 買入経費収入             | 19,544        | 19,831       | △ 287      |
| c 農地貸付料収入（一括前払分）     | 84            | 84           | 0          |
| d 農地貸付料収入（毎年払分）      | 550,625       | 528,559      | 22,066     |
| e 保有地貸付料収入           | 224           | 29           | 195        |
| f 賃貸借経費収入            | 46            | 52           | △ 6        |
| g 遊休農地再生事業譲渡負担金収入    | 960           | 1,400        | △ 440      |
| (エ) 受取補助金収入          | 248,139       | 254,408      | △ 6,269    |
| a 受取事業費補助金収入         | 14,602        | 17,426       | △ 2,824    |
| b 受取業務費補助金収入         | 233,537       | 236,982      | △ 3,445    |
| (オ) 雑収益              | 2             | 3            | △ 1        |
| a 受取利息               | 1             | 2            | △ 1        |
| b 雑収益                | 1             | 1            | 0          |
| (カ) 貸倒引当金戻入額         | 0             | 0            | 0          |
| 経常収益計                | 1,529,765     | 1,566,318    | △ 36,553   |
| 1 経常費用               |               |              |            |
| (7) 事業費              | 1,533,341     | 1,569,503    | △ 36,162   |
| a 農地売渡原価             | 700,000       | 750,000      | △ 50,000   |
| b 農地賃借料原価            | 551,090       | 530,643      | 20,447     |
| c 農地保全管理費            | 12,360        | 12,360       | 0          |
| d 農地中間管理機構活用遊休農地再生事業 | 2,880         | 4,200        | △ 1,320    |
| e 業務費支出              | 264,145       | 269,768      | △ 5,623    |
| 役員報酬                 | 5,291         | 5,398        | △ 107      |
| 職員給与                 | 80,635        | 76,741       | 3,894      |
| 賃金                   | 37,637        | 35,829       | 1,808      |
| 退職給付費用               | 709           | 601          | 108        |
| 賞与引当金                | 1,715         | 1,951        | △ 236      |
| 法定福利費                | 20,295        | 19,404       | 891        |
| 福利厚生費                | 1,472         | 1,500        | △ 28       |
| 消耗品費                 | 4,183         | 3,380        | 803        |
| 減価償却費                | 486           | 495          | △ 9        |
| 備品購入費                | 0             | 0            | 0          |
| 印刷製本費                | 700           | 1,671        | △ 971      |
| 新聞書籍費                | 461           | 200          | 261        |
| 燃料費                  | 883           | 1,432        | △ 549      |
| 光熱水費                 | 610           | 610          | 0          |
| 修繕費                  | 697           | 325          | 372        |
| 交際費・営業経費             | 202           | 500          | △ 298      |
| 会議費                  | 260           | 339          | △ 79       |
| 旅費                   | 589           | 1,481        | △ 892      |
| 通信費                  | 4,239         | 3,064        | 1,175      |
| 運送費                  | 103           | 197          | △ 94       |
| 支払手数料                | 4,487         | 3,957        | 530        |
| 支払保険料                | 687           | 300          | 387        |
| 負担金・交付金              | 1,835         | 1,750        | 85         |
| 広告・宣伝費               | 2,737         | 4,167        | △ 1,430    |
| 土地使用料                | 4,212         | 2,744        | 1,468      |
| 賃借料                  | 4,828         | 5,071        | △ 243      |
| 登記料                  | 393           | 828          | △ 436      |

単位：千円

| 科目名          | 事業          | 令和3当初予算案<br>① | 令和2当初予算<br>② | 差 引<br>①-② |
|--------------|-------------|---------------|--------------|------------|
|              | 租税公課        | 2,699         | 2,672        | 27         |
|              | 雑費          | 100           | 0            | 100        |
|              | 委託費         | 81,000        | 93,161       | △ 12,161   |
|              | f 管理費       | 1,516         | 1,540        | △ 24       |
|              | 役員報酬        | 114           | 108          | 6          |
|              | 職員給与        | 0             | 0            | 0          |
|              | 賞金          | 0             | 0            | 0          |
|              | 退職給付費用      | 0             | 0            | 0          |
|              | 賞与引当金       | 0             | 0            | 0          |
|              | 法定福利費       | 0             | 25           | △ 25       |
|              | 福利厚生費       | 45            | 65           | △ 20       |
|              | 消耗品費        | 40            | 5            | 35         |
|              | 減価償却費       | 0             | 0            | 0          |
|              | 備品購入費       | 0             | 0            | 0          |
|              | 印刷製本費       | 0             | 0            | 0          |
|              | 新聞書籍費       | 0             | 0            | 0          |
|              | 燃料費         | 0             | 0            | 0          |
|              | 光熱水費        | 0             | 0            | 0          |
|              | 修繕費         | 0             | 0            | 0          |
|              | 交際費・営業経費    | 10            | 50           | △ 40       |
|              | 会議費         | 10            | 10           | 0          |
|              | 旅費          | 40            | 10           | 30         |
|              | 通信費         | 5             | 5            | 0          |
|              | 運送費         | 0             | 0            | 0          |
|              | 支払手数料       | 0             | 0            | 0          |
|              | 支払保険料       | 0             | 0            | 0          |
|              | 負担金・交付金     | 1,250         | 1,260        | △ 10       |
|              | 広告・宣伝費      | 2             | 2            | 0          |
|              | 土地使用料       | 0             | 0            | 0          |
|              | g 農地評価損     | 0             | 0            | 0          |
|              | h 未収金修正額    | 0             | 0            | 0          |
|              | i 支払利息      | 1,350         | 992          | 358        |
|              | (a) 短期利息    | 1,350         | 992          | 358        |
|              | (b) 長期利息    | 0             | 0            | 0          |
|              | (i) 引当金繰入額  | 0             | 0            | 0          |
|              | a 貸倒引当金繰入額  | 0             | 0            | 0          |
|              | (v) 補助金返還金  | 0             | 0            | 0          |
|              | 經常経費計       | 1,533,341     | 1,569,503    | △ 36,162   |
|              | 当期經常増減額     | △ 3,576       | △ 3,185      | △ 391      |
| (2) 經常外増減の部  |             |               |              |            |
| 7 經常外収益      |             |               |              |            |
| 經常外収益計       | 0           | 0             | 0            | 0          |
| i 經常外費用      |             |               |              |            |
| 經常外費用計       | 0           | 0             | 0            | 0          |
| 当期經常外増減計     | 0           | 0             | 0            | 0          |
|              | 当期一般正味財産増減額 | △ 3,576       | △ 3,185      | △ 391      |
|              | 一般正味財産期首残高  | 58,771        | 61,956       | △ 3,185    |
|              | 一般正味財産期末残高  | 55,195        | 58,771       | △ 3,576    |
| 2 指定正味財産増減の部 |             |               |              |            |
| 当期指定正味財産増減額  |             |               |              |            |
| 指定正味財産期首残高   | 159,000     | 159,000       | 0            |            |
| 指定正味財産期末残高   | 159,000     | 159,000       | 0            |            |
| 3 正味財産期末残高   |             | 214,195       | 217,771      | △ 3,576    |