

#### 第4 部門別事業計画

##### 1 農地対策部門（公1）

##### (1) 農地中間管理事業

##### ア 貸借

区分	①期首保有	②借入			③貸付			
		27年度計画	26年度計画	前年度計画対比 (%)	27年度計画	26年度計画	前年度計画対比 (%)	
農用地	件数	2,000	3,600	2,000	180.0%	300	347	86.5%
	面積	④	⑤			⑥		
混牧林地	件数							
農業用施設用地	件数							
合計	件数	2,000	3,600	2,000	180.0%	300	347	86.5%
	面積	2,000.0	3,600.0	2,000.0	180.0%	3,600.0	1,726.0	208.6%

(注1) 借入面積は、平成30年度(中間年目標)の目標値を参酌して計画した。なお、1件当たりの借入面積は1.0ha

(注2) 貸付面積は、借入面積⑤(3,600ha)のうち未貸付農用地④(300ha)を控除し、前年度管理面積⑥(≒300ha

##### イ 賃料の受払

区分	①支払い			②徴収		
	27年度計画	26年度計画	前年度計画対比 (%)	27年度計画	26年度計画	前年度計画対比 (%)
(過年度貸借)	200,000,000		-	200,000,000		-
当年度貸借	120,000,000	50,000,000	240.0%	90,000,000	43,150,000	208.6%
合計	320,000,000	50,000,000	640.0%	290,000,000	43,150,000	672.1%

(注1) 賃料は、過去の実績を勘案し、10a当たり10,000円とした。

(注2) 賃借料(支払い)は、過年度借入分④(2,000ha)、当年度借入分の一部(⑤3,600haのうち900ha(25%))、

(注3) 賃貸料(徴収)は貸付地のうち、当年度賃料の支払いが必要な2,900ha分の賃料を計上した。(⑥+当年度

(注4) 差額は、本事業による事業費(補助金額)である。

単位:件・ha

④管理			⑤解約・期間満了・返還			⑥期末保有 (①+②-⑤)
27年度計画	26年度計画	前年度計画対比 (%)	27年度計画	26年度計画	前年度計画対比 (%)	
300	274	109.5%	0	0	-	5,600
④	⑤					
300.0	274.0	109.5%	0.0	0.0	-	5,600.0
300	274	109.5%	0	0	-	5,600
300.0	274.0	109.5%	0.0	0.0	-	5,600.0

と想定した。

)を加えて目標とした。なお、1件当たりの貸付面積は概ね12.0haと想定した。

単位:円

③差額(①-②)		
27年度計画	26年度計画	前年度計画対比 (%)
		-
30,000,000	6,850,000	438.0%
30,000,000	6,850,000	438.0%

管理農地分(④300ha)分の賃料を計上した。

貸付分の一部(⑤3,600haのうち900ha(25%))

ウ 農地の中間管理

	平成27年度計画			平成26年度計画			前年計画 対 比
	件数	面積	事業費	件数	面積	金額	
① 業務委託による 中間管理	300	300.0	90,000,000	100	100.0	25,764,000	349.3%
② 管理費	(300)	(300.0)	67,800,000	(100)	(100.0)	18,900,000	358.7%
③ 水利費	(300)	(300.0)	10,200,000	(100)	(100.0)	3,400,000	300.0%
④ 賦課金	(300)	(300.0)	12,000,000	(34)	(34.0)	3,464,000	346.4%
⑤ 機構による 直接管理	-	-		174	174.0		-
(⑥ 耕作放棄 地)	-	-		100	100.0		-
(⑦ ⑥以外の 農用地等)	-	-		74	74.0		-
⑧ 合 計(①+⑤)	300	300	90,000,000	274	274	25,764,000	349.3%

単位:件・ha・円

備 考
賃料、管理委託地
3,400円/10a
4,000円/10a

エ 農地の耕作条件の改善

	平成27年度計画			平成26年度計画			前年計画 対 比
	件数	面積	事業費	件数	面積	金額	
	36	40.0	72,000,000	-	-	-	-

単位:件・ha・円

備 考
先行地区で実施

II 収支予算  
第5 収支予算  
1. 収支予算書

(正味財産増減計画書に基づく)

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度 (平成27年度計画)	前年度 (平成26年度計画)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益収入	3,724,000	22,983,000	△ 19,259,000
事業収入	2,037,793,000	1,677,351,000	360,442,000
農地中間管理事業等収入	438,969,000	240,135,000	198,834,000
就農支援事業収入	0	0	0
事業主体事業収入	334,404,000	507,109,000	△ 172,705,000
受託事業収入	1,247,747,000	913,425,000	334,322,000
南畑地区振興事業用地売却収入	16,673,000	16,682,000	△ 9,000
受取補助金等収入	1,730,549,000	3,874,991,000	△ 2,144,442,000
農地中間管理事業等補助金収入	336,846,000	208,897,000	127,949,000
農地中間管理事業等委託費収入	0	0	0
就農支援事業補助金収入	51,645,000	77,218,000	△ 25,573,000
就農支援事業委託費収入	7,500,000	7,500,000	0
事業主体事業補助金収入	1,323,738,000	3,580,576,000	△ 2,256,838,000
受託事業委託費収入	7,700,000	0	7,700,000
受託事業補助金収入	3,120,000	800,000	2,320,000
特定資産(担い手育成特定資産)振替収入	80,000,000	0	80,000,000
雑収入	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0
経常収益計	3,852,066,000	5,575,325,000	△ 1,723,259,000
(2) 経常費用			
事業費	3,817,737,000	5,536,701,000	△ 1,718,964,000
農地中間管理特例事業用地費	121,210,000	122,617,000	△ 1,407,000
南畑地区用地費	16,673,000	16,682,000	△ 9,000
農地中間管理事業等支払賃借料	341,790,000	112,164,000	229,626,000
就農支援貸付返還費	0	90,000	△ 90,000
交付費	108,972,000	99,075,000	9,897,000
資産控除事業費	2,970,000	7,382,000	△ 4,412,000
材料費	539,825,000	1,309,729,000	△ 769,904,000
機械購入費	0	111,000,000	△ 111,000,000
労務費	190,866,000	181,922,000	8,944,000
請負委託費	892,979,000	979,578,000	△ 86,599,000
仮設経費	4,285,000	4,035,000	250,000
動力用水光熱費	4,766,000	2,813,000	1,953,000
運搬費	60,257,000	130,232,000	△ 69,975,000
油脂消耗品費	57,879,000	68,369,000	△ 10,490,000
消耗備品費	7,575,000	3,775,000	3,800,000
消耗品費	350,000	247,000	103,000
機械賃借料(畜産リース協会)	28,487,000	29,015,000	△ 528,000
機械賃借料(チャーター、及びリース)	711,044,000	1,618,949,000	△ 907,905,000
修繕維持費	3,720,000	10,523,000	△ 6,803,000
減価償却費	23,054,000	31,372,000	△ 8,318,000
燃料費	92,695,000	47,459,000	45,236,000
現地滞在旅費	10,473,000	20,124,000	△ 9,651,000
労務管理費	50,000	150,000	△ 100,000
租税公課	18,755,000	15,811,000	2,944,000
地代家賃	14,638,000	11,684,000	2,954,000
保険料	12,039,000	7,887,000	4,152,000
給料手当	264,708,000	294,373,000	△ 29,665,000
役員報酬	7,804,000	7,974,000	△ 170,000
退職給付費用	18,977,000	28,552,000	△ 9,575,000
法定福利費	61,138,000	71,277,000	△ 10,139,000
福利厚生費	4,920,000	3,172,000	1,748,000
事務用品費	18,548,000	9,691,000	8,857,000

印刷製本費	1,100,000	1,599,000	△ 499,000
新聞図書費	2,311,000	1,135,000	1,176,000
支払手数料	4,731,000	2,263,000	2,468,000
通信費	10,195,000	8,625,000	1,570,000
旅費交通費	8,594,000	6,912,000	1,682,000
研修費	1,977,000	881,000	1,096,000
会議費	600,000	50,000	550,000
広告宣伝費	1,715,000	1,145,000	570,000
諸会費負担金	2,108,000	2,005,000	103,000
賞金	112,478,000	138,083,000	△ 25,605,000
雑費	15,396,000	1,898,000	13,498,000
支払利息	15,085,000	14,382,000	703,000
管理費	13,564,000	10,553,000	3,011,000
役員報酬	1,135,000	1,026,000	109,000
給料手当	5,094,000	4,861,000	233,000
退職給付費用	696,000	312,000	384,000
法定福利費	1,172,000	909,000	263,000
福利厚生費	57,000	58,000	△ 1,000
請負委託費	457,000	257,000	200,000
動力用水光熱費	168,000	127,000	41,000
油脂消耗品費	10,000	2,000	8,000
消耗備品費	25,000	16,000	9,000
修繕維持費	238,000	247,000	△ 9,000
減価償却費	7,000	1,000	6,000
借料損料	218,000	123,000	95,000
租税公課	0	0	0
地代家賃	1,986,000	1,882,000	104,000
保険料	102,000	86,000	16,000
事務用品費	455,000	200,000	255,000
印刷製本費	0	0	0
新聞図書費	32,000	32,000	0
支払手数料	83,000	61,000	22,000
通信費	99,000	53,000	46,000
旅費交通費	137,000	68,000	69,000
研修費	22,000	43,000	△ 21,000
諸会費負担金	178,000	161,000	17,000
賞金	1,168,000	0	1,168,000
雑費	25,000	28,000	△ 3,000
経常費用計	3,831,301,000	5,547,254,000	△ 1,715,953,000
当期経常増減額	20,765,000	28,071,000	△ 7,306,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産減損損失	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
税引前当期一般正味財産増減額	20,765,000	28,071,000	△ 7,306,000
法人税、住民税及び事業税	864,000	3,097,000	△ 2,233,000
当期一般正味財産増減額	19,901,000	24,974,000	△ 5,073,000
一般正味財産期首残高	△ 354,671,196	△ 403,221,000	48,549,804
一般正味財産期末残高	△ 334,770,196	△ 378,247,000	43,476,804
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 80,000,000	0	△ 80,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 80,000,000	0	△ 80,000,000
指定正味財産期首残高	2,000,000,000	2,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,920,000,000	2,000,000,000	△ 80,000,000
III 正味財産期末残高	1,585,229,804	1,621,753,000	△ 36,523,196

2. 収支予算書内訳表

(正味財産増減計画書に基づく)

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計 受託事業等 (収1)	法人会計	合計
	農地対策部門 (公1)	就農支援部門 (公2)	施設建設部門 (公3)	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							
特定資産運用益収入	0	3,724,000	0	3,724,000	0	0	3,724,000
事業収入	438,969,000	0	334,404,000	773,373,000	1,264,420,000	0	2,037,793,000
農地中間管理事業等収入	438,969,000	0	0	438,969,000	0	0	438,969,000
就農支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業主体事業収入	0	0	334,404,000	334,404,000	0	0	334,404,000
受託事業収入	0	0	0	0	1,247,747,000	0	1,247,747,000
南畑地区振興事業用地売却収入	0	0	0	0	16,673,000	0	16,673,000
受取補助金等収入	336,846,000	51,645,000	1,323,738,000	1,712,229,000	18,320,000	0	1,730,549,000
農地中間管理事業等補助金収入	336,846,000	0	0	336,846,000	0	0	336,846,000
農地中間管理事業等委託費収入	0	0	0	0	0	0	0
就農支援事業補助金収入	0	51,645,000	0	51,645,000	0	0	51,645,000
就農支援事業委託費収入	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000
事業主体事業補助金収入	0	0	1,323,738,000	1,323,738,000	0	0	1,323,738,000
受託事業委託費収入	0	0	0	0	7,700,000	0	7,700,000
受託事業補助金収入	0	0	0	0	3,120,000	0	3,120,000
特定資産(担い手育成特定資産)振替収入	0	80,000,000	0	80,000,000	0	0	80,000,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	775,815,000	135,369,000	1,658,142,000	2,569,326,000	1,282,740,000	0	3,852,066,000
(2) 経常費用							
事業費	788,808,000	156,140,000	1,667,013,000	2,611,961,000	1,205,776,000		3,817,737,000
農地中間管理特例事業用地費	121,210,000	0	0	121,210,000	0		121,210,000
南畑地区用地費	0	0	0	0	16,673,000		16,673,000
農地中間管理事業等支払賃借料	341,790,000	0	0	341,790,000	0		341,790,000
就農支援貸付返還費	0	0	0	0	0		0
交付費	0	108,972,000	0	108,972,000	0		108,972,000
資産除廃事業費	0	0	2,970,000	2,970,000	0		2,970,000
材料費	0	0	255,966,000	255,966,000	283,859,000		539,825,000
機械購入費	0	0	0	0	0		0
労務費	0	0	17,369,000	17,369,000	173,497,000		190,866,000
請負委託費	124,116,000	2,795,000	612,706,000	739,617,000	153,362,000		892,979,000
仮設経費	0	0	258,000	258,000	4,027,000		4,285,000
動力用水光熱費	412,000	108,000	540,000	1,060,000	3,706,000		4,766,000
運搬費	0	0	24,445,000	24,445,000	35,812,000		60,257,000
油脂消耗品費	918,000	514,000	14,049,000	15,481,000	42,398,000		57,879,000
消耗備品費	3,546,000	16,000	106,000	3,668,000	3,907,000		7,575,000
消耗品費	0	0	68,000	68,000	282,000		350,000
機械賃借料(畜産リース協会)	0	0	228,000	228,000	28,259,000		28,487,000
機械賃借料(ファクター、及びリース)	0	0	611,522,000	611,522,000	99,522,000		711,044,000
修繕維持費	590,000	152,000	564,000	1,306,000	2,414,000		3,720,000
減価償却費	13,000	7,000	4,479,000	4,499,000	18,555,000		23,054,000
借料損料	54,021,000	600,000	1,691,000	56,312,000	36,383,000		92,695,000
現地滞在旅費	0	0	1,702,000	1,702,000	8,771,000		10,473,000
労務管理費	0	0	0	0	50,000		50,000
租税公課	5,768,000	700,000	2,202,000	8,670,000	10,085,000		18,755,000
地代家賃	8,846,000	1,374,000	3,089,000	13,309,000	1,329,000		14,638,000
保険料	310,000	66,000	197,000	573,000	11,466,000		12,039,000
給料手当	47,416,000	22,305,000	52,558,000	122,279,000	142,429,000		264,708,000
役員報酬	2,110,000	733,000	1,761,000	4,604,000	3,200,000		7,804,000
退職給付費用	3,402,000	449,000	5,424,000	9,275,000	9,702,000		18,977,000
法定福利費	12,523,000	5,169,000	14,184,000	31,876,000	29,262,000		61,138,000
福利厚生費	729,000	194,000	505,000	1,428,000	3,492,000		4,920,000
事務用品費	3,230,000	730,000	1,123,000	5,083,000	13,465,000		18,548,000

印刷製本費	1,000,000	100,000	0	1,100,000	0		1,100,000
新聞図書費	702,000	621,000	268,000	1,591,000	720,000		2,311,000
支払手数料	2,573,000	213,000	628,000	3,414,000	1,317,000		4,731,000
通信費	1,984,000	314,000	153,000	2,451,000	7,744,000		10,195,000
旅費交通費	3,285,000	1,139,000	218,000	4,642,000	3,952,000		8,594,000
研修費	172,000	28,000	40,000	240,000	1,737,000		1,977,000
会議費	500,000	100,000	0	600,000	0		600,000
広告宣伝費	1,000,000	650,000	0	1,650,000	65,000		1,715,000
諸会費負担金	1,030,000	115,000	288,000	1,433,000	675,000		2,108,000
賃金	45,467,000	7,914,000	26,762,000	80,143,000	32,335,000		112,478,000
雑費	47,000	62,000	79,000	188,000	15,208,000		15,396,000
支払利息	98,000	0	8,871,000	8,969,000	6,116,000		15,085,000
管理費						13,564,000	13,564,000
役員報酬						1,135,000	1,135,000
給料手当						5,094,000	5,094,000
退職給付費用						696,000	696,000
法定福利費						1,172,000	1,172,000
福利厚生費						57,000	57,000
請負委託費						457,000	457,000
動力用水光熱費						168,000	168,000
油脂消耗品費						10,000	10,000
消耗備品費						25,000	25,000
修繕維持費						238,000	238,000
減価償却費						7,000	7,000
借料損料						218,000	218,000
租税公課						0	0
地代家賃						1,986,000	1,986,000
保険料						102,000	102,000
事務用品費						455,000	455,000
印刷製本費						0	0
新聞図書費						32,000	32,000
支払手数料						83,000	83,000
通信費						99,000	99,000
旅費交通費						137,000	137,000
研修費						22,000	22,000
諸会費負担金						178,000	178,000
賃金						1,168,000	1,168,000
雑費						25,000	25,000
経常費用計	788,808,000	156,140,000	1,667,013,000	2,611,961,000	1,205,776,000	13,564,000	3,831,301,000
当期経常増減額	△ 12,993,000	△ 20,771,000	△ 8,871,000	△ 42,635,000	76,964,000	△ 13,564,000	20,765,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	11,621,627	18,578,681	7,934,692	38,135,000	△ 38,135,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,371,373	△ 2,192,319	△ 936,308	△ 4,500,000	38,829,000	△ 13,564,000	20,765,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	864,000	0	864,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,371,373	△ 2,192,319	△ 936,308	△ 4,500,000	37,965,000	△ 13,564,000	19,901,000
一般正味財産期首残高	△ 188,735,206	144,885,080	△ 1,751,088	△ 45,601,214	△ 267,789,068	△ 41,280,914	△ 354,671,196
一般正味財産期末残高	△ 190,106,579	142,692,761	△ 2,687,396	△ 50,101,214	△ 229,824,068	△ 54,844,914	△ 334,770,196
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	△ 80,000,000	0	△ 80,000,000	0	0	△ 80,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 80,000,000	0	△ 80,000,000	0	0	△ 80,000,000
指定正味財産期首残高	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
指定正味財産期末残高	0	1,920,000,000	0	1,920,000,000	0	0	1,920,000,000
III 正味財産期末残高	△ 190,106,579	2,062,692,761	△ 2,687,396	1,869,898,786	△ 229,824,068	△ 54,844,914	1,585,229,804