

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

了 貸 借

区 分	①期首保有	② 借 入			③ 貸 付		
		28年度 計画	27年度 計画	前年度計画 対比 (%)	28年度 計画	27年度 計画	前年度計画 対比 (%)
農 用 地	件数	10,500	3,600	100.0	300	300	100.0
	面積	8,500.0	3,600.0	100.0	3,600.0	3,600.0	100.0
混 牧 地	件数						
	面積						
農業用施設用地	件数						
	面積						
合 計	件数	10,500	3,600	100.0	300	300	100.0
	面積	8,500.0	3,600.0	100.0	3,600.0	3,600.0	100.0

(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①(3,600ha)のうち未貸付農用地②(300ha)を控除し、前年度管理面積③(≒300ha

イ 賃料の支払い

区 分	① 支 払 い			② 徴 収		
	28年度 計画	27年度 計画	前年度計画 対比 (%)	28年度 計画	27年度 計画	前年度計画 対比 (%)
(過年度貸借)	527,000,000	200,000,000	263.5	527,000,000	200,000,000	263.5
当年度貸借	74,400,000	120,000,000	62.0	55,800,000	90,000,000	62.0
合 計	601,400,000	320,000,000	187.9	582,800,000	290,000,000	201.0

(注1) 賃料は、過去の実績を勘案し、10a当たり6,200円とした。

(注2) 賃借料(支払い)は、過年度借入分③(8,500ha)、当年度借入分の一部(⑤3,600haのうち900ha(25%)、

(注3) 賃借料(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。(③+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	28年度 計画	前年度計画 対比 (%)	
28年度 計画	300	0	-	14,100
④	④	0	-	
300.0	300.0	0.0	-	12,100.0
300	300	0	-	14,100
300.0	300.0	0.0	-	12,100.0

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)		
28年度 計画	27年度 計画	前年度計画 対比 (%)
0	0	-
18,600,000	30,000,000	62.0
18,600,000	30,000,000	62.0

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28年度計画			平成27年度計画			前年度計画 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	78,600,000	300	300.0	90,000,000	87.3
② 管理費	(300)	(300.0)	56,400,000	(300)	(300.0)	67,800,000	83.2
③ 水利用費	(300)	(300.0)	10,200,000	(300)	(300.0)	10,200,000	100.0
④ 賦課金	(300)	(300.0)	12,000,000	(300)	(300.0)	12,000,000	100.0
⑤ 機構による 直接管理	-	-	-	-	-	-	-
(⑥ 耕作放棄 地)	-	-	-	-	-	-	-
(⑦ ⑥以外の 農用地等)	-	-	-	-	-	-	-
⑧ 合計(①+⑤)	300	300	78,600,000	300	300	90,000,000	87.3

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28年度計画			平成27年度計画			前年度計画 対比 (%)
	件数	面積	事業費	件数	面積	金額	
	4	32.5	67,160,000	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28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科目	当年度 (平成28年度計画)	前年度 (平成27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			
特定資産運用収益収入	1,455,000	3,724,000	△ 2,269,000
事業収入	2,388,464,000	2,037,793,000	350,671,000
農地中間管理事業等収入	738,324,000	438,969,000	299,355,000
事業主体事業収入	340,522,000	334,484,000	6,118,000
委託事業収入	1,292,945,000	1,247,747,000	45,198,000
南相模地区復興事業用地売却収入	16,673,000	16,673,000	0
受取補助金等収入	732,715,000	1,730,549,000	△ 997,834,000
農地中間管理事業等補助金収入	220,477,000	336,846,000	△ 116,369,000
農地耕作条件改善事業補助金収入	47,160,000	0	47,160,000
就農支援事業補助金収入	42,685,000	51,645,000	△ 8,960,000
就農支援事業委託費収入	1,020,000	7,500,000	△ 6,480,000
事業主体事業補助金収入	391,773,000	1,323,738,000	△ 931,965,000
委託事業委託費収入	6,480,000	7,700,000	△ 1,220,000
委託事業補助金収入	3,120,000	3,120,000	0
特定資産(組い手育成特定資産)振替収入	80,000,000	80,000,000	0
経常収益計	3,202,634,000	3,862,066,000	△ 649,432,000
(2) 経常費用			
事業費	3,180,851,000	3,817,737,000	△ 636,886,000
農地中間管理特別事業用地費	135,371,000	121,210,000	14,161,000
南相模地区用地費	16,673,000	16,673,000	0
農地中間管理事業等支払賃借料	615,041,000	341,790,000	273,251,000
交付金	100,397,000	108,972,000	△ 8,575,000
資産売却事業費	5,240,000	2,970,000	2,270,000
材料費	339,819,000	539,825,000	△ 200,006,000
労務費	215,491,000	190,866,000	24,625,000
諸委託費	985,058,000	892,979,000	92,079,000
仮設費	11,793,000	4,285,000	7,508,000
動力用水光熱費	2,812,000	4,765,000	△ 1,954,000
運搬費	52,107,000	60,257,000	△ 8,150,000
燃料費	49,740,000	57,679,000	△ 7,939,000
消耗品費	40,000	7,575,000	△ 7,535,000
消耗品費	40,000	350,000	△ 310,000
消耗品費	33,358,000	28,487,000	4,871,000
機械賃借料(資産リース協会)	87,478,000	711,044,000	△ 623,566,000
修繕維持費	2,979,000	3,720,000	△ 741,000
修繕維持費	30,501,000	23,054,000	7,447,000
賃借料	32,817,000	92,695,000	△ 59,878,000
現預金取崩	17,816,000	10,473,000	7,343,000
委託管理費	50,000	50,000	0
租税公課	9,847,000	18,755,000	△ 8,908,000
地代家賃	9,238,000	14,638,000	△ 5,400,000
保険料	5,508,000	12,039,000	△ 6,531,000
給料手当	248,363,000	264,708,000	△ 16,345,000
役員報酬	7,777,000	7,804,000	△ 27,000
退職給付費用	△ 19,211,000	18,977,000	△ 38,188,000
法定厚生費	55,994,000	61,138,000	△ 5,144,000
福利厚生費	2,209,000	4,920,000	△ 2,711,000
事務用品費	6,075,000	18,548,000	△ 12,473,000

印刷製本費	533,000	1,100,000	△ 567,000
新聞図書費	985,000	2,311,000	△ 1,326,000
支払手数料	1,767,000	4,731,000	△ 2,964,000
通信費	4,208,000	10,195,000	△ 5,987,000
旅費交通費	5,499,000	8,594,000	△ 3,095,000
研修費	1,111,000	1,977,000	△ 866,000
会議費	100,000	600,000	△ 500,000
広告宣伝費	1,787,000	1,715,000	72,000
諸会費負担金	1,978,000	2,108,000	△ 130,000
資金	88,725,000	112,478,000	△ 23,753,000
雑費	0	15,396,000	△ 15,396,000
支払利息	13,240,000	15,085,000	△ 1,845,000
管理費	14,327,000	13,564,000	763,000
役員報酬	1,162,000	1,135,000	27,000
給料手当	4,655,000	5,094,000	△ 439,000
退職給付費用	△ 328,000	696,000	△ 1,024,000
法定厚生費	1,110,000	1,172,000	△ 62,000
福利厚生費	59,000	57,000	2,000
燃料費	468,000	457,000	11,000
動力用水光熱費	321,000	168,000	153,000
燃料費	10,000	10,000	0
消耗品費	38,000	25,000	13,000
修繕維持費	360,000	238,000	122,000
修繕維持費	10,000	7,000	3,000
賃借料	330,000	218,000	112,000
租税公課	970,000	0	970,000
地代家賃	3,009,000	1,986,000	1,023,000
保険料	130,000	102,000	28,000
事務用品費	299,000	455,000	△ 156,000
新聞図書費	33,000	32,000	1,000
支払手数料	85,000	83,000	2,000
通信費	65,000	99,000	△ 34,000
旅費交通費	140,000	137,000	3,000
研修費	23,000	22,000	1,000
会議費負担金	182,000	178,000	4,000
資金	1,196,000	1,168,000	28,000
雑費	0	25,000	△ 25,000
経常費用計	3,195,178,000	3,831,301,000	△ 636,123,000
当期経常増減額	7,456,000	20,765,000	△ 13,309,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	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
取引前当期一般正味財産増減額	7,456,000	20,765,000	△ 13,309,000
法人債、住民債及び事業債	864,000	864,000	0
当期一般正味財産増減額	6,592,000	19,901,000	△ 13,309,000
一般正味財産期首残高	△ 351,584,000	△ 354,671,196	3,087,196
一般正味財産期末残高	△ 344,992,000	△ 334,770,196	△ 10,221,804
II 閉正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 80,000,000	△ 80,000,000	0
当期閉正味財産増減額	△ 80,000,000	△ 80,000,000	0
指定正味財産期首残高	1,920,000,000	2,000,000,000	△ 80,000,000
指定正味財産期末残高	1,840,000,000	1,920,000,000	△ 80,000,000
III 正味財産期末残高	1,495,008,000	1,585,229,804	△ 90,221,804

2. 収支予算書内訳表

(正味財産増減計画書に基づく)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			小計	収益事業等 委託事業等 (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)				
1 一般正味財産増減の部							
1 公益増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用収益収入	0	1,455,000	0	1,455,000	0	0	1,455,000
事業収入	738,324,000	0	340,522,000	1,078,846,000	1,309,618,000	0	2,388,464,000
農地中間管理事業等収入	738,324,000	0	0	738,324,000	0	0	738,324,000
事業主体事業収入	0	0	340,522,000	340,522,000	0	0	340,522,000
寄附金収入	0	0	0	0	1,292,945,000	0	1,292,945,000
前年度繰越損事業用地売却収入	0	0	0	0	16,673,000	0	16,673,000
受取前借金等収入	287,637,000	42,685,000	391,773,000	722,095,000	10,620,000	0	732,715,000
農地中間管理事業等補助金収入	229,477,000	0	0	229,477,000	0	0	229,477,000
農地耕作条件改善事業補助金収入	67,160,000	0	0	67,160,000	0	0	67,160,000
就農支援事業補助金収入	0	42,685,000	0	42,685,000	0	0	42,685,000
就農支援事業委託費収入	0	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000
事業主体事業補助金収入	0	0	391,773,000	391,773,000	0	0	391,773,000
委託事業委託費収入	0	0	0	0	6,480,000	0	6,480,000
委託事業補助金収入	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
繰高収益計	1,025,961,000	124,140,000	732,295,000	1,882,396,000	1,320,238,000	0	3,202,634,000
(2) 経常費用							
事業費	1,034,087,000	134,221,000	737,061,000	1,905,369,000	1,275,482,000	0	3,180,851,000
農地中間管理特別事業用掛費	135,371,000	0	0	135,371,000	0	0	135,371,000
農地中間管理費	0	0	0	0	16,673,000	0	16,673,000
農地中間管理事業等支払賃借料	615,041,000	0	0	615,041,000	0	0	615,041,000
交付費	0	100,397,000	0	100,397,000	0	0	100,397,000
寄附金控除事業費	0	0	5,240,000	5,240,000	0	0	5,240,000
材料費	0	0	21,637,000	21,637,000	318,182,000	0	339,819,000
労務費	0	0	1,255,000	1,255,000	214,236,000	0	215,491,000
諸経費	154,342,000	1,653,000	612,103,000	768,098,000	216,960,000	0	985,058,000
施設費	0	0	10,000	10,000	11,783,000	0	11,793,000
動力用水光熱費	361,000	161,000	544,000	1,066,000	1,746,000	0	2,812,000
運搬費	0	0	2,376,000	2,376,000	49,731,000	0	52,107,000
油類燃料品費	224,000	513,000	4,587,000	5,324,000	44,416,000	0	49,740,000
消耗品費	431,000	19,000	29,000	479,000	58,000	0	537,000
消耗品費	0	0	1,000	1,000	39,000	0	40,000
消耗品費(産廃リース協会)	0	0	882,000	882,000	32,476,000	0	33,358,000
消耗品費(チャー、及びリース)	0	0	25,496,000	25,496,000	61,982,000	0	87,478,000
修繕維持費	396,000	180,000	752,000	1,328,000	1,651,000	0	2,979,000
減価償却費	11,000	9,000	812,000	832,000	29,669,000	0	30,501,000
借料掛料	3,685,000	627,000	2,483,000	6,795,000	26,022,000	0	32,817,000
現預金残高	0	0	431,000	431,000	17,385,000	0	17,816,000
労務管理費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
預借金	4,092,000	525,000	1,965,000	6,582,000	3,254,000	0	9,847,000
地代家賃	3,933,000	1,695,000	2,616,000	8,154,000	1,084,000	0	9,238,000
保険料	358,000	70,000	730,000	1,158,000	4,350,000	0	5,508,000
役員手当	56,294,000	18,457,000	28,884,000	103,635,000	144,728,000	0	248,363,000
役員報酬	2,860,000	626,000	894,000	4,380,000	3,397,000	0	7,777,000
退職給付費用	△ 4,136,000	△ 2,094,000	△ 1,370,000	△ 7,600,000	△ 11,611,000	0	△ 19,211,000
法定福利費	14,969,000	3,886,000	7,037,000	25,892,000	30,102,000	0	55,994,000
福利厚生費	645,000	189,000	449,000	1,283,000	926,000	0	2,209,000
事務用品費	2,340,000	681,000	2,230,000	5,151,000	924,000	0	6,075,000

印刷製本費	333,000	200,000	0	533,000	0	0	533,000
新聞図書費	467,000	299,000	124,000	890,000	95,000	0	985,000
支払手数料	1,133,000	206,000	175,000	1,514,000	253,000	0	1,767,000
通信費	1,060,000	285,000	610,000	1,955,000	2,253,000	0	4,208,000
旅費交通費	2,847,000	840,000	1,108,000	4,795,000	704,000	0	5,499,000
研修費	82,000	25,000	23,000	130,000	981,000	0	1,111,000
会議費	32,000	20,000	30,000	82,000	18,000	0	100,000
広告宣伝費	1,472,000	250,000	0	1,722,000	65,000	0	1,787,000
諸会費負担金	958,000	148,000	142,000	1,248,000	730,000	0	1,978,000
税金	34,584,000	4,444,000	8,009,000	47,037,000	41,688,000	0	88,725,000
支払利息	2,000	0	4,766,000	4,768,000	8,472,000	0	13,240,000
管理費						14,327,000	14,327,000
役員報酬						1,162,000	1,162,000
役員手当						4,655,000	4,655,000
退職給付費用						△ 328,000	△ 328,000
法定福利費						1,110,000	1,110,000
福利厚生費						59,000	59,000
役員報酬						468,000	468,000
動力用水光熱費						321,000	321,000
油類燃料品費						10,000	10,000
消耗品費						38,000	38,000
修繕維持費						360,000	360,000
減価償却費						10,000	10,000
借料掛料						330,000	330,000
租税公課						970,000	970,000
地代家賃						3,009,000	3,009,000
保険料						130,000	130,000
事務用品費						299,000	299,000
新聞図書費						33,000	33,000
支払手数料						85,000	85,000
通信費						65,000	65,000
旅費交通費						140,000	140,000
研修費						23,000	23,000
諸会費負担金						182,000	182,000
税金						1,195,000	1,195,000
経常費用計	1,034,087,000	134,221,000	737,061,000	1,905,369,000	1,275,482,000	14,327,000	3,195,178,000
当期経常増減額	△ 8,126,000	△ 10,081,000	△ 4,766,000	△ 22,973,000	44,756,000	△ 14,327,000	7,456,000
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							
前会計繰越額	7,832,000	9,716,000	4,593,000	22,141,000	△ 22,141,000	0	0
繰引前当期一般正味財産増減額	△ 294,000	△ 365,000	△ 173,000	△ 832,000	21,751,000	△ 14,327,000	7,456,000
法定 一般正味財産増減額	0	0	0	0	864,000	0	864,000
当期一般正味財産増減額	△ 294,000	△ 365,000	△ 173,000	△ 832,000	21,751,000	△ 14,327,000	6,592,000
一般正味財産期首残高	△ 189,848,000	143,768,000	△ 1,212,000	△ 47,292,000	△ 251,739,000	△ 52,553,000	△ 351,584,000
一般正味財産期末残高	△ 190,142,000	143,403,000	△ 1,385,000	△ 48,124,000	△ 229,988,000	△ 66,880,000	△ 344,992,000
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	1,920,000,000	0	1,920,000,000	0	0	1,920,000,000
指定正味財産期末残高	0	1,840,000,000	0	1,840,000,000	0	0	1,840,000,000
III 正味財産期末残高	△ 190,142,000	1,983,403,000	△ 1,385,000	1,791,876,000	△ 229,988,000	△ 66,880,000	1,495,008,000