

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		
			29年度 計画	28年度 計画	前年度計画 対比 (%)	29年度 計画	28年度 計画	前年度計画 対比 (%)
農 用 地	件 数	13,408	3,600	3,600	100.0	300	300	100.0
	面 積	① 11,004	② 3,600	3,600	100.0	③ 3,600	3,600	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②(3,600ha)のうち未貸付農用地③(7.5ha)を控除し、前年度管理面積7.5haを

イ 賃料の受払い

区 分	① 支 払 い			② 徴 収		
	29年度 計画	28年度 計画	前年度計画 対比 (%)	29年度 計画	28年度 計画	前年度計画 対比 (%)
(過年度貸借)	550,200	527,000	104.4	550,200	527,000	104.4
当年度貸借	45,375	74,400	61.0	44,625	55,800	80.0
合 計	595,575	601,400	99.0	594,825	582,800	102.1

(注1) 賃料は、過去の実績を勘案し、10a当たり5,000円(前年度6,200円)とした。

(注2) 賃借料(支払い)は、過年度借入分④(11,004ha)、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11,904ha分の賃料を計上した。(④+当年度

(注4) 差額は、本事業による事業費(補助金額)の対象となる。

ウ 農地の中間管理

(単位:件、ha、千円)

	平成29年度計画			平成28年度計画			前年度計 画対比 (%)	備 考
	件数	面積	事業費	件数	面積	金額		
管理費	27	7.5	1,000	300	300	56,400	1.8	賃料、管理委託地
水利費	0	0	0	300	300	10,200	0.0	
賦課金	0	0	0	300	300	12,000	0.0	
計	27	7.5	1,000	300	300	78,600	1.3	

(注) 水利費及び賦課金の件数及び面積は、管理費の内数である。

エ 農地の耕作条件の改善

(単位:件、ha、千円)

平成29年度計画			平成28年度計画			前年度計 画対比 (%)	備 考
件数	面積	事業費	件数	面積	金額		
0	0	0	4	32.5	67,160	(皆減)	平成29年度は、事業主体として実施しない。

(単位:件、ha)

④ 管 理			⑤ 解約・期間満了・返還			⑥ 期末保有 (①+②-⑤)
29年度 計画	28年度 計画	前年度計画 対比 (%)	29年度 計画	28年度 計画	前年度計画 対比 (%)	
30	300	10.0			-	17,008
④ 7.5	300	2.5	0	0	-	14,604

と想定した。

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:千円)

③ 差 額 (①-②)		
29年度 計画	28年度 計画	前年度計画 対比 (%)
0	0	-
750	18,600	4.0
750	18,600	4.0

管理農地分(④7.5ha)分の賃料を計上した。

貸付分の一部(③3,600haのうち900ha(25%))

Ⅱ 収支予算
第5 収支予算
1 収支予算書

(正味財産増減計算書に基づく)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	29年度計画	28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	1,546,000	1,455,000	91,000
事業収入	1,584,655,000	2,388,464,000	△ 803,809,000
農地中間管理事業等収入	682,820,000	738,324,000	△ 55,504,000
畜産公共事業収入	302,241,000	340,522,000	△ 38,281,000
受託事業収入	599,594,000	1,292,945,000	△ 693,351,000
南畑地区振興事業用地売却収入	0	16,673,000	△ 16,673,000
受取補助金等収入	526,420,000	732,715,000	△ 206,295,000
農地中間管理事業等補助金収入	141,985,000	220,477,000	△ 78,492,000
農地耕作条件改善事業補助金収入	0	67,160,000	△ 67,160,000
就農支援事業補助金収入	49,423,000	42,685,000	6,738,000
就農支援事業委託費収入	2,855,000	1,020,000	1,835,000
畜産公共事業補助金収入	296,084,000	391,773,000	△ 95,689,000
受託事業委託費収入	36,073,000	6,480,000	29,593,000
受託事業補助金収入	0	3,120,000	△ 3,120,000
特定資産(担い手育成特定資産)振替収入	79,832,000	80,000,000	△ 168,000
経常収益計	2,192,453,000	3,202,634,000	△ 1,010,181,000
(2) 経常費用			
事業費	2,225,443,000	3,180,851,000	△ 955,408,000
農地中間管理特例事業用地費	64,223,000	135,371,000	△ 71,148,000
南畑地区用地費	0	16,673,000	△ 16,673,000
農地中間管理事業等支払賃借料	606,762,000	615,041,000	△ 8,279,000
交付費	93,332,000	100,397,000	△ 7,065,000
資産控除事業費	6,879,000	5,240,000	1,639,000
材料費	148,668,000	339,819,000	△ 191,151,000
労務費	53,010,000	215,491,000	△ 162,481,000
請負委託費	651,064,000	985,058,000	△ 333,994,000
仮設経費	2,558,000	11,793,000	△ 9,235,000
動力用水光熱費	3,404,000	2,812,000	592,000
運搬費	18,941,000	52,107,000	△ 33,166,000
油脂消耗品費	15,758,000	49,740,000	△ 33,982,000
消耗備品費	1,086,000	537,000	549,000
消耗品費	0	40,000	△ 40,000
機械賃借料(畜産リース協会)	35,345,000	33,358,000	1,987,000
機械賃借料(チャーター及びリース)	40,809,000	87,478,000	△ 46,669,000
修繕維持費	4,575,000	2,979,000	1,596,000
減価償却費	25,363,000	30,501,000	△ 5,138,000
借料損料	29,993,000	32,817,000	△ 2,824,000
現地滞在旅費	4,809,000	17,816,000	△ 13,007,000
労務管理費	0	50,000	△ 50,000
租税公課	26,739,000	9,847,000	16,892,000
地代家賃	8,797,000	9,238,000	△ 441,000
保険料	8,892,000	5,508,000	3,384,000
給料手当	230,429,000	248,363,000	△ 17,934,000
役員報酬	7,485,000	7,777,000	△ 292,000
退職給付費用	11,754,000	△ 19,211,000	30,965,000
法定福利費	46,114,000	55,994,000	△ 9,880,000
福利厚生費	2,200,000	2,209,000	△ 9,000
事務用品費	7,052,000	6,075,000	977,000
印刷製本費	695,000	533,000	162,000
新聞図書費	770,000	985,000	△ 215,000
支払手数料	4,097,000	1,767,000	2,330,000
通信費	4,182,000	4,208,000	△ 26,000
旅費交通費	6,863,000	5,499,000	1,364,000
研修費	732,000	1,111,000	△ 379,000
会議費	0	100,000	△ 100,000
広告宣伝費	860,000	1,787,000	△ 927,000
諸会費負担金	786,000	1,978,000	△ 1,192,000
賃金	46,447,000	88,725,000	△ 42,278,000
雑費	1,645,000	0	1,645,000
支払利息	2,325,000	13,240,000	△ 10,915,000

(単位：円)

科 目	29年度計画	28年度計画	増 減
管理費	16,756,000	14,327,000	2,429,000
役員報酬	1,321,000	1,162,000	159,000
給料手当	4,388,000	4,655,000	△ 267,000
退職給付費用	246,000	△ 328,000	574,000
法定福利費	1,037,000	1,110,000	△ 73,000
福利厚生費	68,000	59,000	9,000
請負委託費	8,000	468,000	△ 460,000
動力用水光熱費	346,000	321,000	25,000
油脂消耗品費	6,000	10,000	△ 4,000
消耗備品費	32,000	38,000	△ 6,000
修繕維持費	418,000	360,000	58,000
減価償却費	10,000	10,000	0
借料損料	468,000	330,000	138,000
租税公課	3,446,000	970,000	2,476,000
地代家賃	3,146,000	3,009,000	137,000
保険料	149,000	130,000	19,000
事務用品費	298,000	299,000	△ 1,000
新聞図書費	18,000	33,000	△ 15,000
支払手数料	91,000	85,000	6,000
通信費	71,000	65,000	6,000
旅費交通費	72,000	140,000	△ 68,000
研修費	36,000	23,000	13,000
諸会費負担金	101,000	182,000	△ 81,000
賃金	980,000	1,196,000	△ 216,000
雑費	0	0	0
經常費用計	2,242,199,000	3,195,178,000	△ 952,979,000
当期經常増減額	△ 49,746,000	7,456,000	△ 57,202,000
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	10,150,000	0	10,150,000
經常外収益計	10,150,000	0	10,150,000
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	10,150,000	0	10,150,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 39,596,000	7,456,000	△ 47,052,000
法人税、住民税及び事業税	864,000	864,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 40,460,000	6,592,000	△ 47,052,000
一般正味財産期首残高	△ 327,938,000	△ 351,584,000	23,646,000
一般正味財産期末残高	△ 368,398,000	△ 344,992,000	△ 23,406,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 79,832,000	△ 80,000,000	168,000
当期指定正味財産増減額	△ 79,832,000	△ 80,000,000	168,000
指定正味財産期首残高	1,860,376,000	1,920,000,000	△ 59,624,000
指定正味財産期末残高	1,780,544,000	1,840,000,000	△ 59,456,000
III 正味財産期末残高	1,412,146,000	1,495,008,000	△ 82,862,000

2 収支予算書内訳表 (1/2)

(正味財産増減計算書に基づく)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			小計
	農地対策部門 (公1)	就農支援部門 (公2)	畜産公共事業部門 (公3)	
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	1,546,000	0	1,546,000
事業収入	682,820,000	0	302,241,000	985,061,000
農地中間管理事業等収入	682,820,000	0	0	682,820,000
畜産公共事業収入	0	0	302,241,000	302,241,000
受託事業収入	0	0	0	0
南畑地区振興事業用地売却収入	0	0	0	0
受取補助金等収入	141,985,000	49,423,000	296,084,000	487,492,000
農地中間管理事業等補助金収入	141,985,000	0	0	141,985,000
農地耕作条件改善事業補助金収入	0	0	0	0
就農支援事業補助金収入	0	49,423,000	0	49,423,000
就農支援事業委託費収入	0	0	0	0
畜産公共事業補助金収入	0	0	296,084,000	296,084,000
受託事業委託費収入	0	0	0	0
受託事業補助金収入	0	0	0	0
特定資産(担い手育成特定資産)振替収入	0	79,832,000	0	79,832,000
経常収益計	824,805,000	130,801,000	598,325,000	1,553,931,000
(2) 経常費用				
事業費	840,231,000	130,801,000	598,668,000	1,569,700,000
農地中間管理特例事業用地費	64,223,000	0	0	64,223,000
南畑地区用地費	0	0	0	0
農地中間管理事業等支払賃借料	606,762,000	0	0	606,762,000
交付費	0	93,215,000	0	93,215,000
資産控除事業費	0	0	5,713,000	5,713,000
材料費	0	0	3,878,000	3,878,000
労務費	0	0	136,000	136,000
請負委託費	44,552,000	604,000	514,419,000	559,575,000
仮設経費	0	0	34,000	34,000
動力用水光熱費	312,000	162,000	346,000	820,000
運搬費	0	0	2,837,000	2,837,000
油脂消耗品費	384,000	157,000	2,588,000	3,129,000
消耗備品費	528,000	15,000	63,000	606,000
消耗品費	0	0	0	0
機械賃借料(畜産リース協会)	0	0	2,556,000	2,556,000
機械賃借料(ファクター及びリース)	0	0	551,000	551,000
修繕維持費	366,000	196,000	1,578,000	2,140,000
減価償却費	9,000	7,000	1,840,000	1,856,000
借料損料	3,432,000	856,000	4,394,000	8,682,000
現地滞在旅費	0	0	1,104,000	1,104,000
労務管理費	0	0	0	0
租税公課	9,534,000	1,608,000	2,799,000	13,941,000
地代家賃	3,602,000	1,539,000	2,476,000	7,617,000
保険料	337,000	76,000	666,000	1,079,000
給料手当	49,012,000	23,440,000	31,457,000	103,909,000
役員報酬	2,994,000	616,000	881,000	4,491,000
退職給付費用	2,030,000	964,000	2,687,000	5,681,000
法定福利費	12,572,000	3,907,000	7,604,000	24,083,000
福利厚生費	654,000	189,000	501,000	1,344,000
事務用品費	1,875,000	954,000	1,756,000	4,585,000
印刷製本費	300,000	102,000	0	402,000
新聞図書費	387,000	78,000	118,000	583,000
支払手数料	3,306,000	176,000	93,000	3,575,000
通信費	997,000	363,000	589,000	1,949,000
旅費交通費	3,210,000	375,000	759,000	4,344,000
研修費	81,000	83,000	105,000	269,000
会議費	0	0	0	0
広告宣伝費	500,000	360,000	0	860,000
諸会費負担金	228,000	47,000	81,000	356,000
賃金	27,040,000	457,000	3,585,000	31,082,000
雑費	71,000	26,000	131,000	228,000
支払利息	933,000	229,000	343,000	1,505,000

(単位：円)

科目	収益事業会計	法人会計	合計
	受託事業等 (収1)		
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		1,546,000
事業収入	599,594,000		1,584,655,000
農地中間管理事業等収入	0		682,820,000
畜産公共事業収入	0		302,241,000
受託事業収入	599,594,000		599,594,000
南畑地区振興事業用地売却収入	0		0
受取補助金等収入	38,928,000		526,420,000
農地中間管理事業等補助金収入	0		141,985,000
農地耕作条件改善事業補助金収入	0		0
就農支援事業補助金収入	0		49,423,000
就農支援事業委託費収入	2,855,000		2,855,000
畜産公共事業補助金収入	0		296,084,000
受託事業委託費収入	36,073,000		36,073,000
受託事業補助金収入	0		0
特定資産(担い手育成特定資産)振替収入	0		79,832,000
経常収益計	638,522,000	0	2,192,453,000
(2) 経常費用			
事業費	655,743,000		2,225,443,000
農地中間管理特例事業用地費	0		64,223,000
南畑地区用地費	0		0
農地中間管理事業等支払賃借料	0		606,762,000
交付費	117,000		93,332,000
資産控除事業費	1,166,000		6,879,000
材料費	144,790,000		148,668,000
労務費	52,874,000		53,010,000
請負委託費	91,489,000		651,064,000
仮設経費	2,524,000		2,558,000
動力用水光熱費	2,584,000		3,404,000
運搬費	16,104,000		18,941,000
油脂消耗品費	12,629,000		15,758,000
消耗備品費	480,000		1,086,000
消耗品費	0		0
機械賃借料(畜産リース協会)	32,789,000		35,345,000
機械賃借料(チャーター及びリース)	40,258,000		40,809,000
修繕維持費	2,435,000		4,575,000
減価償却費	23,507,000		25,363,000
借料損料	21,311,000		29,993,000
現地滞在旅費	3,705,000		4,809,000
労務管理費	0		0
租税公課	12,798,000		26,739,000
地代家賃	1,180,000		8,797,000
保険料	7,813,000		8,892,000
給料手当	126,520,000		230,429,000
役員報酬	2,994,000		7,485,000
退職給付費用	6,073,000		11,754,000
法定福利費	22,031,000		46,114,000
福利厚生費	856,000		2,200,000
事務用品費	2,467,000		7,052,000
印刷製本費	293,000		695,000
新聞図書費	187,000		770,000
支払手数料	522,000		4,097,000
通信費	2,233,000		4,182,000
旅費交通費	2,519,000		6,863,000
研修費	463,000		732,000
会議費	0		0
広告宣伝費	0		860,000
諸会費負担金	430,000		786,000
賃金	15,365,000		46,447,000
雑費	1,417,000		1,645,000
支払利息	820,000		2,325,000

2 収支予算書内訳表 (2/2)

(正味財産増減計算書に基づく)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			小計
	農地対策部門 (公1)	就農支援部門 (公2)	畜産公共事業部門 (公3)	
管理費				
役員報酬				
給料手当				
退職給付費用				
法定福利費				
福利厚生費				
請負委託費				
動力用水光熱費				
油脂消耗品費				
消耗備品費				
修繕維持費				
減価償却費				
借料損料				
租税公課				
地代家賃				
保険料				
事務用品費				
新聞図書費				
支払手数料				
通信費				
旅費交通費				
研修費				
諸会費負担金				
賃金				
経常費用計	840,231,000	130,801,000	598,668,000	1,569,700,000
当期経常増減額	△ 15,426,000	0	△ 343,000	△ 15,769,000
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
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,426,000	0	△ 343,000	△ 15,769,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,426,000	0	△ 343,000	△ 15,769,000
一般正味財産期首残高	△ 196,529,000	142,930,000	△ 1,567,000	△ 55,166,000
一般正味財産期末残高	△ 211,955,000	142,930,000	△ 1,910,000	△ 70,935,000
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	△ 79,832,000	0	△ 79,832,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 79,832,000	0	△ 79,832,000
指定正味財産期首残高	0	1,860,376,000	0	1,860,376,000
指定正味財産期末残高	0	1,780,544,000	0	1,780,544,000
III 正味財産期末残高	△ 211,955,000	1,923,474,000	△ 1,910,000	1,709,609,000

(単位：円)

科目	収益事業会計	法人会計	合計
	受託事業等 (収1)		
管理費		16,756,000	16,756,000
役員報酬		1,321,000	1,321,000
給料手当		4,388,000	4,388,000
退職給付費用		246,000	246,000
法定福利費		1,037,000	1,037,000
福利厚生費		68,000	68,000
請負委託費		8,000	8,000
動力用水光熱費		346,000	346,000
油脂消耗品費		6,000	6,000
消耗備品費		32,000	32,000
修繕維持費		418,000	418,000
減価償却費		10,000	10,000
借料損料		468,000	468,000
租税公課		3,446,000	3,446,000
地代家賃		3,146,000	3,146,000
保険料		149,000	149,000
事務用品費		298,000	298,000
新聞図書費		18,000	18,000
支払手数料		91,000	91,000
通信費		71,000	71,000
旅費交通費		72,000	72,000
研修費		36,000	36,000
諸会費負担金		101,000	101,000
賃金		980,000	980,000
経常費用計	655,743,000	16,756,000	2,242,199,000
当期経常増減額	△ 17,221,000	△ 16,756,000	△ 49,746,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	10,150,000	0	10,150,000
経常外収益計	10,150,000	0	10,150,000
(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	10,150,000	0	10,150,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,071,000	△ 16,756,000	△ 39,596,000
法人税、住民税及び事業税	864,000	0	864,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,935,000	△ 16,756,000	△ 40,460,000
一般正味財産期首残高	△ 197,506,000	△ 75,266,000	△ 327,938,000
一般正味財産期末残高	△ 205,441,000	△ 92,022,000	△ 368,398,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	△ 79,832,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 79,832,000
指定正味財産期首残高	0	0	1,860,376,000
指定正味財産期末残高	0	0	1,780,544,000
III 正味財産期末残高	△ 205,441,000	△ 92,022,000	1,412,146,000