

収支予算書内訳表（資金ベース）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 ①=⑫+⑬ | 前年度予算額 ② | 増 減 ③=①-② | 農地中間管理事業 | | | 分収林整備事業 ⑦ | にいがたグリーンワークセンター | | 6次産業化 ポータルセンター事業 ⑩ | グリーン・ツーリズム センター事業 ⑪ | 公益目的 事業会計 ⑫=⑥~⑪ | 法人会計 ⑬ |
|--------------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | 農地中間 管理事業 ④ | 農地売買 等事業 ⑤ | 小計 ⑥=④+⑤ | | 青年農業者等 確保育成事業 ⑧ | 林業労働力 確保推進事業 ⑨ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| I 事業活動収支の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用収入 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| 基本財産利息収入 | 158 | 158 | 0 | | | | 158 | | | | | 158 | |
| 特定資産運用収入 | 22,015 | 23,415 | △ 1,400 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 22,015 | 0 |
| 特定資産利息収入 | 22,015 | 23,415 | △ 1,400 | | | | 15 | | 22,000 | | | 22,015 | |
| 事業収入 | 2,042,902 | 1,903,455 | 139,447 | 1,790,391 | 126,402 | 1,916,793 | 50,173 | 8,450 | 53,476 | 0 | 14,010 | 2,042,902 | 0 |
| 事業収入（売渡） | 125,000 | 340,000 | △ 215,000 | | 125,000 | 125,000 | | | | | | 125,000 | |
| 事業収入（貸付） | 1,791,793 | 1,445,351 | 346,442 | 1,790,391 | 1,402 | 1,791,793 | | | | | | 1,791,793 | |
| 事業収入（間伐・補償金等） | 45,205 | 46,777 | △ 1,572 | | | | 45,205 | | | | | 45,205 | |
| 事業収入（貸付金償還） | 5,175 | 6,483 | △ 1,308 | | | | | 5,175 | | | | 5,175 | |
| 事業収入（林業機械貸付） | 28,000 | 26,000 | 2,000 | | | | | | 28,000 | | | 28,000 | |
| 受託事業収入 | 47,729 | 38,844 | 8,885 | | | | 4,968 | 3,275 | 25,476 | | 14,010 | 47,729 | |
| 補助金等収入 | 506,027 | 473,578 | 32,449 | 230,180 | 7,528 | 237,708 | 215,162 | 18,514 | 16,175 | 18,468 | 0 | 506,027 | 0 |
| 補助金収入 | 462,087 | 429,597 | 32,490 | 222,720 | 7,528 | 230,248 | 194,557 | 18,514 | 300 | 18,468 | | 462,087 | |
| 補助金収入（借入地管理） | 7,460 | 7,460 | 0 | 7,460 | | 7,460 | | | | | | 7,460 | |
| 補助金収入（人件費のみ対象） | 1,306 | 1,306 | 0 | | | | 1,306 | | | | | 1,306 | |
| 交付金収入 | 15,875 | 15,875 | 0 | | | | | | 15,875 | | | 15,875 | |
| 助成金収入 | 19,299 | 19,340 | △ 41 | | | | 19,299 | | | | | 19,299 | |
| その他収入 | 21,432 | 23,995 | △ 2,563 | 17,904 | 3,528 | 21,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,432 | 0 |
| その他収入（手数料） | 21,432 | 23,995 | △ 2,563 | 17,904 | 3,528 | 21,432 | | | | | | 21,432 | |
| 雑収入 | 803 | 659 | 144 | 0 | 101 | 101 | 50 | 151 | 0 | 0 | 1 | 303 | 500 |
| 受取利息 | 52 | 58 | △ 6 | | | | 50 | 1 | | | 1 | 52 | |
| その他雑収入 | 751 | 601 | 150 | | 101 | 101 | | 150 | | | | 251 | 500 |
| 事業活動収入計 | 2,593,337 | 2,425,260 | 168,077 | 2,038,475 | 137,559 | 2,176,034 | 265,558 | 27,115 | 91,651 | 18,468 | 14,011 | 2,592,837 | 500 |
| 2 事業活動支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費支出 | 2,807,055 | 2,652,034 | 155,021 | 2,018,757 | 133,974 | 2,152,731 | 509,485 | 21,751 | 90,921 | 18,306 | 13,861 | 2,807,055 | 0 |
| 直接事業費支出 | 2,619,374 | 2,460,113 | 159,261 | 2,018,757 | 133,774 | 2,152,531 | 339,167 | 21,751 | 73,758 | 18,306 | 13,861 | 2,619,374 | 0 |
| 事業費支出（買入） | 125,000 | 340,000 | △ 215,000 | | 125,000 | 125,000 | | | | | | 125,000 | |
| 事業費支出（借入） | 1,791,793 | 1,445,351 | 346,442 | 1,790,391 | 1,402 | 1,791,793 | | | | | | 1,791,793 | |
| 事業費支出（借入地管理） | 7,460 | 7,460 | 0 | 7,460 | | 7,460 | | | | | | 7,460 | |
| 事業費支出（保育） | 94,825 | 121,159 | △ 26,334 | | | | 94,825 | | | | | 94,825 | |
| 事業費支出（利用間伐） | 82,720 | 85,965 | △ 3,245 | | | | 82,720 | | | | | 82,720 | |
| 事業費支出（附帯施設） | 39,733 | 22,717 | 17,016 | | | | 39,733 | | | | | 39,733 | |
| 事業費支出（利用間伐雑費等） | 22,435 | 19,912 | 2,523 | | | | 22,435 | | | | | 22,435 | |
| 事業費支出（施業転換推進事業負担金） | 2,486 | 0 | 2,486 | | | | 2,486 | | | | | 2,486 | |
| 事業費支出（就業促進資金貸付） | 300 | 300 | 0 | | | | | | 300 | | | 300 | |
| 事業費支出（林業機械修繕） | 14,000 | 13,000 | 1,000 | | | | | | 14,000 | | | 14,000 | |
| 人件費支出 | 176,103 | 152,454 | 23,649 | 40,750 | 2,963 | 43,713 | 82,118 | 14,719 | 22,633 | 6,118 | 6,802 | 176,103 | 0 |
| 事務費支出 | 262,519 | 251,795 | 10,724 | 180,156 | 4,409 | 184,565 | 14,850 | 7,032 | 36,825 | 12,188 | 7,059 | 262,519 | 0 |
| 間接事業費支出 | 24,353 | 21,346 | 3,007 | | | | 7,190 | | 17,163 | | | 24,353 | |
| 事業借入金支払利息 | 163,328 | 170,575 | △ 7,247 | | 200 | 200 | 163,128 | | | | | 163,328 | |
| 管理費支出 | 5,259 | 4,841 | 418 | 1,814 | 156 | 1,970 | 2,328 | 99 | 550 | 162 | 150 | 5,259 | 0 |
| 人件費支出 | 3,252 | 2,871 | 381 | 1,192 | 65 | 1,257 | 1,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,252 | 0 |
| 事務費支出 | 2,007 | 1,970 | 37 | 622 | 91 | 713 | 333 | 99 | 550 | 162 | 150 | 2,007 | 0 |
| 雑支出 | 601 | 601 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 500 |
| 事業活動支出計 | 2,812,915 | 2,657,476 | 155,439 | 2,020,571 | 134,231 | 2,154,802 | 511,813 | 21,850 | 91,471 | 18,468 | 14,011 | 2,812,415 | 500 |
| 事業活動収支差額 | △ 219,578 | △ 232,216 | 12,638 | 17,904 | 3,328 | 21,232 | △ 246,255 | 5,265 | 180 | 0 | 0 | △ 219,578 | 0 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 21,071 | 0 | 21,071 | | | | 21,071 | | | | | 21,071 | |
| 投資活動収入計 | 21,071 | 0 | 21,071 | 0 | 0 | 0 | 21,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,071 | 0 |
| 2 投資活動支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 特定資産取得支出 | 7,440 | 5,295 | 2,145 | | 514 | 514 | 6,746 | | 180 | | | 7,440 | |
| 固定資産取得支出 | 540 | 540 | 0 | | | | 540 | | | | | 540 | |
| 投資活動支出計 | 7,980 | 5,835 | 2,145 | 0 | 514 | 514 | 7,286 | 0 | 180 | 0 | 0 | 7,980 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 13,091 | △ 5,835 | 18,926 | 0 | △ 514 | △ 514 | 13,785 | 0 | △ 180 | 0 | 0 | 13,091 | 0 |
| III 財務活動収支の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 借入金収入 | 914,648 | 977,101 | △ 62,453 | 79,628 | 7,528 | 87,156 | 827,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914,648 | 0 |
| 短期借入金収入 | 315,717 | 324,146 | △ 8,429 | 79,628 | 7,528 | 87,156 | 228,561 | | | | | 315,717 | |
| 長期借入金収入 | 598,931 | 652,955 | △ 54,024 | | | | 598,931 | | | | | 598,931 | |
| 財務活動収入計 | 914,648 | 977,101 | △ 62,453 | 79,628 | 7,528 | 87,156 | 827,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914,648 | 0 |
| 2 財務活動支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 借入金返済支出 | 713,600 | 723,369 | △ 9,769 | 79,628 | 7,528 | 87,156 | 614,320 | 12,124 | 0 | 0 | 0 | 713,600 | 0 |
| 短期借入金返済支出 | 315,717 | 324,146 | △ 8,429 | 79,628 | 7,528 | 87,156 | 228,561 | | | | | 315,717 | |
| 長期借入金返済支出 | 397,883 | 399,223 | △ 1,340 | | | | 385,759 | 12,124 | | | | 397,883 | |
| 財務活動支出計 | 713,600 | 723,369 | △ 9,769 | 79,628 | 7,528 | 87,156 | 614,320 | 12,124 | 0 | 0 | 0 | 713,600 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 201,048 | 253,732 | △ 52,684 | 0 | 0 | 0 | 213,172 | △ 12,124 | 0 | 0 | 0 | 201,048 | 0 |
| IV 予備費支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | | | | 8,000 | | | | | 8,000 | |
| 当期収支差額 | △ 13,439 | 7,681 | △ 21,120 | 17,904 | 2,814 | 20,718 | △ 27,298 | △ 6,859 | 0 | 0 | 0 | △ 13,439 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 335,705 | 328,024 | 7,681 | 58,165 | 62,684 | 120,849 | 139,889 | 29,059 | 45,886 | 0 | 22 | 335,705 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 322,266 | 335,705 | △ 13,439 | 76,069 | 65,498 | 141,567 | 112,591 | 22,200 | 45,886 | 0 | 22 | 322,266 | 0 |