

平成18年度決算報告書

収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	9,000,000	26,340,815	17,340,815	
基本財産利息収入	9,000,000	26,340,815	17,340,815	
特定資産運用収入	23,200,000	32,711,029	9,511,029	
ア 活性化研究基金運用収入	6,000,000	15,938,760	9,938,760	
イ 畜産地域振興基金運用収入	15,000,000	14,734,747	265,253	
ウ 畜産地域魅力形成基金運用収入	2,200,000	2,037,522	162,478	
会費収入				
賛助会員収入	60,000,000	36,460,210	23,539,790	
事業収入	193,287,000	63,109,895	130,177,105	
ア 農林漁業体験民宿特定事業収入	4,000,000	2,894,095	1,105,905	
イ 農林水産映像等作成支援事業収入	16,287,000	14,134,860	2,152,140	
ウ 地域活性化支援事業費収入	116,000,000	28,145,623	87,854,377	
エ 都市農村交流事業収入	7,000,000	6,140,945	859,055	
オ 出版事業収入	50,000,000	11,794,372	38,205,628	
補助金等収入				
ア 国庫補助金収入	271,306,000	282,116,630	10,810,630	
(1) 農村振興対策事業推進費補助金等収入	225,207,000	222,707,000	2,500,000	
1) 美しいふるさと・国づくり推進事業	62,082,000	59,582,000	2,500,000	
2) グリーン・ツーリズム情報発信機能強化事業	89,158,000	89,158,000	0	
3) 滞在型グリーン・ツーリズム等振興事業	73,967,000	73,967,000	0	
(2) 経営対策事業費補助金等収入				
1) 経営構造対策推進事業	27,050,000	25,362,000	1,688,000	
(3) 人づくりによる農村活性化支援事業収入	19,049,000	17,926,000	1,123,000	
(4) 農業・食品産業競争力強化支援事業収入				
1) 広域連携等産地競争力強化支援事業	0	16,121,630	16,121,630	
市町村等参加負担金収入	22,500,000	10,065,321	12,434,679	
ア 都市農村交流スクール参加費収入	7,000,000	9,435,321	2,435,321	
イ ふるさと市場参加負担金収入	4,500,000	630,000	3,870,000	
ウ 市町村等受託金収入	5,000,000	0	5,000,000	
エ その他事業参加負担金収入	6,000,000	0	6,000,000	
寄付金収入	48,000,000	52,217,267	4,217,267	
ア 寄付金収入	8,000,000	7,596,000	404,000	
イ 精算法人寄付金収入	40,000,000	44,621,267	4,621,267	
雑収入	6,801,000	10,587,561	3,786,561	
ア 普通預金利息収入	100,000	124,008	24,008	
イ 雑収入	6,701,000	10,463,553	3,762,553	
事業活動収入計	634,094,000	513,608,728	120,485,272	0

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
2 事業活動支出				
事業費支出	442,743,000	376,055,851	66,687,149	
(1) 農山漁村振興対策事業費	225,207,000	229,094,725	3,887,725	
1) 美しいふるさと・国づくり推進事業	62,082,000	59,877,153	2,204,847	
2) グリーン・ツーリズム情報発信機能強化事業	89,158,000	90,240,860	1,082,860	
3) 滞在型グリーン・ツーリズム等振興事業	73,967,000	78,976,712	5,009,712	
(2) 経営構造対策推進事業費	27,050,000	25,731,248	1,318,752	
1) 地域経営アドバイザー支援活動事業	11,775,000	13,179,574	1,404,574	
2) 販路開拓促進支援事業	15,275,000	12,551,674	2,723,326	
(3) 人づくりによる農村活性化支援事業	19,049,000	18,300,982	748,018	
(4) 農業・食品産業競争力強化支援事業費	0	16,187,668	16,187,668	
広域連携等産地競争力強化支援事業費	0	16,187,668	16,187,668	
(5) 民宿登録促進事業費	4,000,000	3,907,012	92,988	
1) 民宿登録促進事業費	3,500,000	3,892,204	392,204	
2) 標識作成事業費	500,000	14,808	485,192	
(6) 地域食品電子商取引推進支援事業費	4,500,000	0	4,500,000	
(7) 畜産地域振興費	15,650,000	13,287,606	2,362,394	
1) 農山村活性化推進調査研究事業費	12,700,000	10,853,725	1,846,275	
2) 農山村地域魅力形成発信事業費	2,950,000	2,433,881	516,119	
(8) 農林水産映像等作成支援事業費	16,287,000	14,759,899	1,527,101	
1) 映像作成支援事業費	7,887,000	6,913,220	973,780	
2) 放送料	8,400,000	7,846,679	553,321	
(9) 地域活性化支援事業費	63,000,000	16,475,416	46,524,584	
1) 受託調査事業費	40,000,000	0	40,000,000	
2) 人材育成支援事業費	7,500,000	7,558,758	58,758	
3) 計画等支援事業費	12,500,000	8,331,132	4,168,868	
4) 農工計画受託事業	3,000,000	585,526	2,414,474	
(10) 都市農村交流事業費	7,000,000	6,428,493	571,507	
1) 都市農村交流支援等事業費	7,000,000	6,428,493	571,507	
(11) 出版事業費	50,000,000	26,632,312	23,367,688	
1) 広報誌等発行費	16,000,000	18,860,847	2,860,847	
2) 図書等出版事業費	34,000,000	7,771,465	26,228,535	
(12) 一般事業費	11,000,000	5,250,490	5,749,510	
1) 村づくり塾運動推進事業費	4,000,000	653,052	3,346,948	
2) 海外交流事業費	2,000,000	1,206,494	793,506	
3) 普及啓蒙等事業費	5,000,000	3,390,944	1,609,056	
			0	
管理費支出	188,801,000	127,969,482	60,831,518	
(1) 人件費	131,801,000	82,949,920	48,851,080	
1) 役員報酬	13,265,000	13,265,000	0	
2) 給与手当	104,436,000	59,712,847	44,723,153	
3) 退職手当	100,000	1,232,820	1,132,820	
4) 福利厚生費	14,000,000	8,739,253	5,260,747	
(2) 需要費	57,000,000	45,019,562	11,980,438	
1) 旅費交通費	1,000,000	425,040	574,960	
2) 会議費	500,000	227,054	272,946	
3) 印刷製本費	500,000	322,749	177,251	
4) 通信運搬費	5,000,000	2,323,552	2,676,448	
5) 消耗品費	1,100,000	984,810	115,190	
6) 備品費	400,000	0	400,000	
7) 賃金	2,500,000	1,461,443	1,038,557	
8) 事務所費	30,000,000	21,501,040	8,498,960	
9) 借損料	5,000,000	2,892,304	2,107,696	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
10)光熱水料	1,300,000	767,381	532,619	
11)諸謝金	1,300,000	882,559	417,441	
12)公租公課	2,000,000	353,000	1,647,000	
13)保険料	600,000	685,350	85,350	
14)負担金	500,000	0	500,000	
15)借入金利息	1,000,000	0	1,000,000	
16)雑費	2,700,000	3,766,990	1,066,990	
17)雑役務費	1,600,000	1,718,631	118,631	
18)損害金	0	6,707,659	6,707,659	
事業活動支出計	631,544,000	504,025,333	127,518,667	
事業活動収支差額	2,550,000	9,583,395	7,033,395	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産受入収入	100,000,000	100,000,000	0	
特定預金取崩収入	20,650,000	14,520,426	6,129,574	
ア 畜産地域振興基金積立金取崩	12,700,000	10,853,725	1,846,275	
イ 畜産地域魅力形成基金積立金取崩	2,950,000	2,433,881	516,119	
ウ 退職手当引当金取崩	5,000,000	1,232,820	3,767,180	
投資活動収入計	120,650,000	114,520,426	6,129,574	
2 投資活動支出				
基本財産取得支出	100,000,000	108,812,000	8,812,000	
基本財産有価証券取得支出	0	8,812,000	8,812,000	
基本財産取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
特定資産取得支出	22,200,000	22,896,478	696,478	
畜産地域振興基金積立預金	15,000,000	14,734,747	265,253	
畜産地域魅力形成基金積立預金	2,200,000	2,037,522	162,478	
退職手当引当預金支出	5,000,000	6,124,209	1,124,209	
固定資産取得支出				
固定資産購入支出	0	1,377,478	1,377,478	
投資活動支出計	122,200,000	133,085,956	10,885,956	
投資活動収支差額	1,550,000	18,565,530	17,015,530	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	200,000,000	0	200,000,000	
財務活動収入計	200,000,000	0	200,000,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	200,000,000	0	200,000,000	
財務活動支出計	200,000,000	0	200,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額		8,982,135		
前期繰越収支差額		35,868,748		
前期繰越収支差額調整額		2,515,371		
次期繰越収支差額		24,371,242		