

# 平成19年度決算報告書

## 収 支 計 算 書

平成19年4月1日～平成20年3月31日まで

単位:円

科 目	予算額	決算額	差異	備考
<b>事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	48,942,000	41,838,023	7,103,977	
基本財産利息収入	48,942,000	41,838,023	7,103,977	
(2) 特定資産運用収入	38,471,000	36,361,801	2,109,199	
活性化研究基金運用収入	20,000,000	20,971,919	971,919	
畜産地域振興基金運用収入	16,113,000	12,021,872	4,091,128	
畜産地域魅力形成基金運用収入	2,358,000	3,282,247	924,247	
畜産映像基金利息収入	0	85,763	85,763	
(3) 会費収入				
賛助会員収入	48,800,000	31,887,982	16,912,108	
(4) 事業収入	181,287,000	67,818,363	113,468,637	
農林漁業体験民宿特定事業収入	2,000,000	1,319,307	680,693	
農林水産映像等作成支援事業収入	16,287,000	25,809,000	9,522,000	
地域活性化支援事業費収入	116,000,000	28,907,682	87,092,318	
都市農村交流事業収入	7,000,000	7,616,542	616,542	
出版事業収入	40,000,000	4,165,832	35,834,168	
(5) 補助金等収入				
国庫補助金収入	247,784,000	381,428,436	133,644,436	
広域連携共生・対流等交付金	171,000,000	134,783,328	36,216,672	
ア 広域連携支援事業	45,000,000	5,877,000	39,123,000	
イ 情報発信機能強化支援事業	88,200,000	52,442,893	35,757,107	
ウ 都市農村交流技術的支援事業	37,800,000	57,561,232	19,761,232	
エ 情報発信機能強化・都市農村交流技術支援事業	0	18,902,203	18,902,203	
美しいふるさと・国づくり推進事業	61,609,000	56,676,249	4,932,751	
人づくりによる農村活性化支援事業	15,175,000	14,702,258	472,742	
山村活性化支援総合対策事業	0	175,266,601	175,266,601	
(6) 市町村等参加負担金収入	18,000,000	8,002,500	9,997,500	
都市農村交流スクール参加費収入	7,000,000	7,374,500	374,500	
市町村等受託金収入	5,000,000	0	5,000,000	
その他事業参加負担金収入	6,000,000	628,000	5,372,000	
(7) 寄付金収入	7,215,000	7,215,000	0	
寄付金収入	7,215,000	7,215,000	0	
(8) 雑収入	10,150,000	16,404,887	6,254,887	
普通預金利息収入	100,000	195,087	95,087	
雑収入	10,050,000	16,209,800	6,159,800	
事業活動収入計	600,649,000	590,956,992	9,692,008	

科	目	予算額	決算額	差異	備考
2	事業活動支出				
(1)	事業費支出	406,100,000	472,389,908	66,289,908	
	農山漁村振興対策事業費	171,000,000	142,808,995	28,191,005	
	広域連携共生・対流等交付金	171,000,000	142,808,995	28,191,005	
	ア 広域連携支援事業(大井川)	45,000,000	6,528,167	38,471,833	
	イ 情報発信機能強化支援事業	88,200,000	52,442,893	35,757,107	
	ウ 都市農村交流技術的支援事業	37,800,000	64,935,732	27,135,732	
	エ 情報発信機能強化・都市農村交流技術支援事業	0	18,902,203	18,902,203	
	美しいふるさと・国づくり推進事業	61,609,000	56,676,249	4,932,751	
	人づくりによる農村活性化支援事業	15,175,000	14,712,258	462,742	
	山村活性化支援総合対策事業	0	177,024,645	177,024,645	
	民宿登録促進事業費	2,000,000	64,839	1,935,161	
	ア 民宿登録促進事業費	1,500,000	64,839	1,435,161	
	イ 標識作成事業費	500,000	0	500,000	
	畜産地域振興費	19,029,000	17,534,313	1,494,687	
	ア 農山村活性化推進調査研究事業費	16,544,000	15,189,572	1,354,428	
	イ 農山村地域魅力形成発信事業費	2,485,000	2,344,741	140,259	
	農林水産映像等作成支援事業費	16,287,000	25,824,156	9,537,156	
	ア 企画・検討事業費	7,887,000	5,144,755	2,742,245	
	イ 映像情報制作・提供事業	8,400,000	20,679,401	12,279,401	
	地域活性化支援事業費	63,000,000	16,095,902	46,904,098	
	ア 受託調査事業費	40,000,000	0	40,000,000	
	イ 人材育成支援事業費	7,500,000	6,001,658	1,498,342	
	ウ 計画等支援事業費	12,500,000	9,234,945	3,265,055	
	エ 農工計画受託事業	3,000,000	234,090	2,765,910	
	オ 農工研修事業費	0	625,209	625,209	
	都市農村交流事業費	7,000,000	6,218,982	781,018	
	ア 都市農村交流支援等事業費	7,000,000	6,218,982	781,018	
	出版事業費	40,000,000	3,899,805	36,100,195	
	ア 広報誌等発行費	5,000,000	0	5,000,000	
	イ 図書等出版事業費	35,000,000	3,899,805	31,100,195	
	一般事業費	11,000,000	11,529,764	529,764	
	ア 村づくり塾運動推進事業費	4,000,000	1,073,036	2,926,964	
	イ 海外交流事業費	2,000,000	1,084,346	915,654	
	ウ 普及啓蒙等事業費	5,000,000	6,663,441	1,663,441	
	エ 旅行業取扱事業費	0	2,708,941	2,708,941	
(2)	管理費支出	194,107,000	163,594,172	30,512,828	
	人件費	140,178,000	107,759,279	32,418,721	
	ア 役員報酬	13,265,000	13,265,000	0	
	イ 給与手当	105,794,000	77,671,965	28,122,035	
	ウ 退職手当	4,544,000	5,325,035	781,035	
	エ 福利厚生費	16,575,000	11,497,279	5,077,721	
	需要費	53,929,000	55,834,893	1,905,893	
	ア 旅費交通費	1,000,000	509,380	490,620	
	イ 会議費	500,000	190,705	309,295	
	ウ 印刷製本費	500,000	481,740	18,260	
	エ 通信運搬費	3,848,000	3,426,661	421,339	
	オ 消耗品費	1,194,000	1,007,685	186,315	
	カ 備品費	1,400,000	0	1,400,000	
	キ 賃金	500,000	0	500,000	
	ク 事務所費	31,446,000	37,153,113	5,707,133	
	ケ 借損料	5,042,000	3,630,474	1,411,526	
	コ 光熱水料	1,287,000	1,379,840	92,840	
	サ 諸謝金	1,307,000	1,224,692	82,308	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
シ 公租公課	900,000	1,209,000	309,000	
ス 保険料	100,000	1,077,232	977,232	
セ 負担金	500,000	909,449	409,449	
ソ 借入金利息	1,000,000	317,876	682,124	
タ 雑費	1,182,000	1,176,870	5,130	
チ 雑役務費	2,123,000	2,140,176	17,176	
ツ 損害金	100,000	0	100,000	
3 その他の支出				
(1) 補助金返還金	0	22,420,619	22,420,619	
事業活動支出計	600,207,000	658,404,699	58,197,699	
事業活動収支差額	442,000	67,447,707	67,889,707	
<b>投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入	23,573,000	112,212,347	88,639,347	
(1) 基金造成収入	0	25,737,000	25,737,000	
畜産映像基金造成収入	0	25,737,000	25,737,000	
(2) 特定預金取崩収入	23,573,000	86,475,347	62,902,347	
畜産地域振興基金積立金取崩	16,544,000	15,189,572	1,354,428	
畜産地域魅力形成基金積立金取崩	2,485,000	2,344,741	140,259	
畜産映像基金取崩	0	25,824,156	25,824,156	
退職手当引当金取崩	4,544,000	43,116,878	38,572,878	
投資活動収入計	23,573,000	112,212,347	88,639,347	
2 投資活動支出	23,015,000	69,135,882	46,120,882	
(1) 特定資産取得支出	23,015,000	66,935,882	43,920,882	
畜産地域振興基金積立預金	16,113,000	12,021,872	4,091,128	
畜産地域魅力形成基金積立預金	2,358,000	3,282,247	924,247	
畜産映像基金積立預金	0	51,631,763	51,631,763	
退職手当引当預金支出	4,544,000	0	4,544,000	
(2) 敷金・保証金支出	0	2,200,000	2,200,000	
弁済業務保証金支出	0	2,200,000	2,200,000	
投資活動支出計	23,015,000	69,135,882	46,120,882	
投資活動収支差額	558,000	43,076,465	42,518,465	
<b>財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	200,000,000	60,000,000	140,000,000	
財務活動収入計	200,000,000	60,000,000	140,000,000	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	200,000,000	60,000,000	140,000,000	
財務活動支出計	200,000,000	60,000,000	140,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>予備費支出</b>				
当期収支差額		24,371,242		
前期繰越収支差額		24,371,242		
次期繰越収支差額		0		