

# 平成20年度決算報告書

## I 収支計算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日まで

単位:円

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>I 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	19,500,000	19,498,024	1,976	
基本財産利息収入	19,500,000	19,498,024	1,976	
② 特定資産運用収入	52,103,000	28,028,215	24,074,785	
ア 活性化研究基金運用収入	11,471,000	11,731,997	△ 260,997	
イ 畜産地域振興基金運用収入	12,171,000	12,706,290	△ 535,290	
ウ 畜産地域魅力形成基金運用収入	2,670,000	3,553,002	△ 883,002	
エ 農林水産地域映像情報提供事業資金受入	25,791,000	36,926	25,754,074	
③ 会費収入				
賛助会員収入	29,000,000	28,082,308	917,692	
④ 事業収入	43,548,000	44,221,509	△ 673,509	
ア 農林漁業体験民宿特定事業収入	1,715,000	940,218	774,782	
イ 地域活性化支援事業費収入	32,542,000	33,161,045	△ 619,045	
ウ 都市農村交流事業収入	4,121,000	4,941,450	△ 820,450	
エ 出版事業収入	1,926,000	1,770,535	155,465	
オ 旅行業取扱収入	3,244,000	3,408,261	△ 164,261	
⑤ 補助金等収入				
ア 国庫補助金収入	455,251,000	445,898,796	9,352,204	
(1) 農村振興対策事業補助金	29,800,000	29,800,000	0	
1) 賑わいある美しい農山漁村づくり推進事業	25,500,000	25,500,000	0	
2) 共生対流の推進に関する優れた取組に対する表彰	4,300,000	4,300,000	0	
(2) 広域連携共生・対流等交付金	144,493,000	144,293,183	199,817	
1) 情報発信機能強化支援事業	32,000,000	32,000,000	0	
2) 都市農村交流技術的支援事業	31,850,000	31,850,000	0	
3) 情報発信機能強化・都市農村交流技術支援事業	30,335,000	30,335,000	0	
4) 広域連携支援事業(大井川)	5,308,000	5,308,000	0	
5) 広域連携支援事業(滞在型市民農園)	5,000,000	5,000,000	0	
6) 広域連携支援事業(全国的支援事業)	40,000,000	39,800,183	199,817	
(3) 農林水産物・食品地域ブランド化支援事業	15,490,000	12,653,140	2,836,860	
(4) 山村活性化支援総合対策事業	265,468,000	259,152,473	6,315,527	
⑥ 市町村等参加負担金収入	2,186,000	2,273,400	△ 87,400	
ア 都市農村交流スクール参加費収入	0	0	0	
イ 市町村等受託金収入	2,186,000	0	2,186,000	
ウ その他事業参加負担金収入	0	2,273,400	△ 2,273,400	
⑦ 寄付金収入	6,855,000	6,855,000	0	
ア 寄付金収入	6,855,000	6,855,000	0	
⑧ 雑収入	9,030,000	16,272,953	△ 7,242,953	
ア 普通預金利息収入	200,000	246,480	△ 46,480	
イ 雑収入	8,830,000	16,026,473	△ 7,196,473	
事業活動収入計	617,473,000	591,130,205	26,342,795	

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	542,246,000	541,495,985	750,015	
(1) 農村振興対策事業補助金	29,800,000	34,226,320	△ 4,426,320	
1) 賑わいある美しい農山漁村づくり推進事業	25,500,000	26,840,914	△ 1,340,914	
2) 共生対流の推進に関する優れた取組に対する表彰	4,300,000	7,385,406	△ 3,085,406	
(2) 広域連携共生・対流等交付金	144,493,000	150,391,048	△ 5,898,048	
1) 情報発信機能強化支援事業	32,000,000	33,863,544	△ 1,863,544	
2) 都市農村交流技術的支援事業	31,850,000	32,158,909	△ 308,909	
3) 情報発信機能強化・都市農村交流技術支援事業	30,335,000	31,840,443	△ 1,505,443	
4) 広域連携支援事業(大井川)	5,308,000	6,445,112	△ 1,137,112	
5) 広域連携支援事業(滞在型市民農園)	5,000,000	6,282,857	△ 1,282,857	
6) 広域連携支援事業(全国的支援事業)	40,000,000	39,800,183	199,817	
(3) 農林水産物・食品地域ブランド化支援事業	15,490,000	12,653,140	2,836,860	
(4) 山村活性化支援総合対策事業	265,468,000	259,152,473	6,315,527	
(5) 民宿登録促進事業費	1,038,000	115,640	922,360	
ア 民宿登録促進事業費	1,038,000	50,725	987,275	
イ 標識作成事業費	0	64,915	△ 64,915	
(6) 畜産地域振興費	46,196,000	42,372,122	3,823,878	
1) 農山村活性化推進調査研究事業費	17,356,000	14,319,600	3,036,400	
2) 農山村地域魅力形成発信事業費	3,049,000	2,461,417	587,583	
3) 農林水産映像等作成支援事業費	25,791,000	25,591,105	199,895	
(7) 地域活性化支援事業費	22,684,000	21,696,369	987,631	
1) 受託調査事業費	1,000,000	1,000,000	0	
2) 人材育成支援事業費	8,000,000	9,307,304	△ 1,307,304	
3) 計画等支援事業費	10,095,000	7,108,668	2,986,332	
4) 農工計画受託事業	3,589,000	3,618,155	△ 29,155	
5) 農工研修事業費	0	662,242	△ 662,242	
(8) 都市農村交流事業費	3,382,000	4,614,429	△ 1,232,429	
1) 都市農村交流支援等事業費	3,382,000	4,614,429	△ 1,232,429	
(9) 出版事業費	5,805,000	5,042,210	762,790	
1) 広報誌等発行費	0	0	0	
2) 図書等出版事業費	5,805,000	5,042,210	762,790	
(10) 一般事業費	7,890,000	11,232,234	△ 3,342,234	
1) 村づくり塾運動推進事業費	707,000	236,974	470,026	
2) 海外交流事業費	928,000	877,068	50,932	
3) 普及啓蒙等事業費	3,119,000	5,937,452	△ 2,818,452	
4) 旅行業取扱事業費	3,136,000	4,180,740	△ 1,044,740	
② 管理費支出	160,697,000	139,294,429	21,402,571	
(1) 人件費	106,149,000	83,002,637	23,146,363	
1) 役員報酬	13,265,000	13,265,000	0	
2) 給与手当	77,454,000	55,672,847	21,781,153	
3) 退職手当	5,447,000	5,446,600	400	
4) 福利厚生費	9,983,000	8,618,190	1,364,810	
(2) 需要費	54,548,000	56,291,792	△ 1,743,792	
1) 旅費交通費	213,000	176,951	36,049	
2) 会議費	240,000	174,033	65,967	
3) 印刷製本費	697,000	424,264	272,736	
4) 通信運搬費	2,217,000	2,386,946	△ 169,946	
5) 消耗品費	2,032,000	2,150,465	△ 118,465	
5) 備品費	126,000	126,000	0	
6) 賃金	0	0	0	
7) 事務所費	36,163,000	36,328,729	△ 165,729	
8) 借損料	2,267,000	2,299,876	△ 32,876	
9) 光熱水料	1,307,000	1,264,654	42,346	
10) 諸謝金	2,359,000	2,326,408	32,592	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
11) 公租公課	672,000	1,300,128	△ 628,128	
12) 保険料	1,472,000	1,405,231	66,769	
13) 負担金	0	1,311,596	△ 1,311,596	
14) 借入金利息	1,412,000	1,311,854	100,146	
15) 雑費	1,150,000	1,152,250	△ 2,250	
16) 雑役務費	2,221,000	2,152,407	68,593	
事業活動支出計	702,943,000	680,790,414	22,152,586	
事業活動収支差額	△ 85,470,000	△ 89,660,209	4,190,209	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入	151,673,000	147,818,722	3,854,278	
(1) 特定預金取崩収入	151,673,000	147,818,722	3,854,278	
(1) 畜産地域振興基金積立金取崩	17,356,000	14,319,600	3,036,400	
(2) 畜産地域魅力形成基金積立金取崩	3,049,000	2,461,417	587,583	
(3) 畜産映像基金取崩	25,791,000	25,591,105	199,895	
(4) 退職手当引当金取崩	5,477,000	5,446,600	30,400	
(5) 活性化研究基金積立金取崩	100,000,000	100,000,000	0	
投資活動収入計	151,673,000	147,818,722	3,854,278	
2 投資活動支出	40,632,000	16,722,628	24,335,782	
(1) 特定資産取得支出	40,632,000	16,296,218	24,335,782	
(1) 畜産地域振興基金積立預金	12,171,000	12,706,290	△ 535,290	
(2) 畜産地域魅力形成基金積立預金	2,670,000	3,553,002	△ 883,002	
(3) 畜産映像基金積立預金	25,791,000	36,926	25,754,074	
(2) 固定資産取得支出	0	426,410	△ 426,410	
(1) 固定資産取得支出	0	426,410	△ 426,410	
投資活動支出計	40,632,000	16,722,628	23,909,372	
投資活動収支差額	111,041,000	131,096,094	△ 20,055,094	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
財務活動収入計	150,000,000	150,000,000	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	150,000,000	150,000,000	0	
財務活動支出計	150,000,000	150,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額		41,435,885		
前期繰越収支差額		0		
次期繰越収支差額		41,435,885		

「附記事項」

借入限度額 200,000,000円