

平成21年度決算報告書

I 収支計算書

平成21年4月1日～平成22年3月31日まで

単位:円

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	3,000,000	4,063,629	1,063,629	
基本財産利息収入	3,000,000	4,063,629	1,063,629	農工センター寄附金にかか利息収入 0円
② 特定資産運用収入	23,701,000	15,598,987	△ 8,102,013	
ア 退職預金受取利息	100,000	81,948	△ 18,052	
イ 活性化研究基金運用収入	5,000,000	2,807,465	△ 2,192,535	
ウ 畜産地域振興基金運用収入	15,100,000	9,192,872	△ 5,907,128	
エ 畜産地域魅力形成基金運用収入	3,500,000	3,516,187	16,187	
オ 農林水産地域映像情報提供事業資金受入	1,000	515	△ 485	
③ 会費収入				
賛助会員収入	24,000,000	23,212,543	△ 787,457	
④ 事業収入	46,520,000	57,679,955	11,159,955	
ア 農林漁業体験民宿特定事業収入	920,000	980,077	60,077	
イ 地域活性化支援事業費収入	35,700,000	44,569,362	8,869,362	
ウ 都市農村交流事業収入	4,500,000	6,142,140	1,642,140	
エ 出版事業収入	1,800,000	2,007,860	207,860	
オ 旅行業取扱収入	3,600,000	3,980,516	380,516	
⑤ 補助金等収入				
ア 国庫補助金収入	208,632,000	206,291,231	△ 2,340,769	
(1) 農村振興対策事業補助金	82,825,000	82,825,000	0	
1) 賑わいある美しい農山漁村づくり推進事業	27,025,000	27,025,000	0	
2) 子ども農山漁村交流プロジェクト対策事業	15,800,000	15,800,000	0	
3) 子ども農山漁村交流プロジェクト対策事業 (情報・人材)	40,000,000	40,000,000	0	
(2) 広域連携共生・対流等交付金	69,800,000	69,800,000	0	
1) 情報発信機能強化支援事業 (情報・技術)	65,000,000	65,000,000	0	
2) 広域連携支援事業(大井川)	4,800,000	4,800,000	0	
(3) 農林水産物・食品地域ブランド化支援事業	13,328,000	13,328,000	0	
(4) 地産地消推進活動支援事業	10,500,000	10,500,000	0	
(5) アフリカ等農業・農民組織活性化支援事業	32,179,000	29,838,231	△ 2,340,769	
⑥ 市町村等参加負担金収入	1,600,000	1,121,600	△ 478,400	
ア その他事業参加負担金収入	1,600,000	1,121,600	△ 478,400	
⑦ 寄付金収入	6,510,000	6,510,000	0	
ア 寄付金収入	6,510,000	6,510,000	0	
⑧ 雑収入	6,710,000	6,412,389	△ 297,611	
ア 普通預金利息収入	110,000	37,702	△ 72,298	
イ 雑収入	6,600,000	6,374,687	△ 225,313	
事業活動収入計	320,673,000	320,890,334	217,334	

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	269,708,000	274,180,093	4,472,093	
(1) 農村振興対策事業補助金	83,325,000	88,711,081	5,386,081	
1) 賑わいある美しい農山漁村づくり推進事業	27,025,000	29,595,007	2,570,007	
2) 子ども農山漁村交流プロジェクト対策事業	15,800,000	17,409,499	1,609,499	
3) 子ども農山漁村交流プロジェクト対策事業 (情報・人材)	40,500,000	41,706,575	1,206,575	
(2) 広域連携共生・対流等交付金	70,584,000	75,487,322	4,903,322	
1) 情報発信機能強化支援事業(情報・技術)	65,000,000	69,967,039	4,967,039	
2) 広域連携支援事業(大井川)	5,584,000	5,520,283	△ 63,717	
(3) 農林水産物・食品地域ブランド化支援事業	13,328,000	14,698,562	1,370,562	
(4) 地産地消推進活動支援事業	10,800,000	10,921,019	121,019	
(5) アフリカ等農業・農民組織活性化支援事業	32,179,000	29,838,231	△ 2,340,769	
(6) 民宿登録促進事業費	502,000	119,857	△ 382,143	
1) 民宿登録促進事業費	500,000	118,237	△ 381,763	
2) 標識作成事業費	2,000	1,620	△ 380	
(7) 畜産地域振興費	18,940,000	17,012,828	△ 1,927,172	
1) 農山村活性化推進調査研究事業費	15,510,000	14,550,221	△ 959,779	
2) 農山村地域魅力形成発信事業費	3,430,000	2,462,607	△ 967,393	
(8) 地域活性化支援事業費	27,140,000	24,738,232	△ 2,401,768	
1) 受託調査事業費	590,000	900,000	310,000	
2) 人材育成支援事業費	13,600,000	13,178,412	△ 421,588	
3) 計画等支援事業費	11,900,000	10,272,841	△ 1,627,159	
4) 農工計画受託事業	730,000	450	△ 729,550	
5) 農工研修事業費	320,000	386,529	66,529	
(9) 都市農村交流事業費	4,510,000	4,511,224	1,224	
1) 都市農村交流支援等事業費	4,510,000	4,511,224	1,224	
(10) 出版事業費	1,100,000	564,771	△ 535,229	
1) 図書等出版事業費	1,100,000	564,771	△ 535,229	
(11) 一般事業費	7,300,000	7,576,966	276,966	
1) 村づくり塾運動推進事業費	500,000	173,939	△ 326,061	
2) 海外交流事業費	500,000	404,734	△ 95,266	
3) 普及啓蒙等事業費	3,000,000	3,400,566	400,566	
4) 旅行業取扱事業費	3,300,000	3,597,727	297,727	
② 管理費支出	181,536,000	161,209,182	△ 20,326,818	
(1) 人件費	123,702,000	109,347,713	△ 14,354,287	
1) 役員報酬	13,102,000	13,101,390	△ 610	
2) 給与手当	83,700,000	70,426,831	△ 13,273,169	
3) 退職手当	14,600,000	14,820,176	220,176	
4) 福利厚生費	587,000	524,502	△ 62,498	
5) 法定福利費	11,713,000	10,474,814	△ 1,238,186	
(2) 需要費	57,834,000	51,861,469	△ 5,972,531	
1) 旅費交通費	262,000	193,335	△ 68,665	
2) 会議費	89,000	65,660	△ 23,340	
3) 印刷製本費	663,000	527,922	△ 135,078	
4) 通信運搬費	3,382,000	3,361,188	△ 20,812	
5) 消耗品費	835,000	1,173,891	338,891	
6) 賃金	133,000	157,054	24,054	
7) 事務所費	38,930,000	32,084,989	△ 6,845,011	
8) 借損料	3,950,000	3,619,735	△ 330,265	
9) 光熱水料	1,110,000	1,050,794	△ 59,206	
10) 諸謝金	1,020,000	886,386	△ 133,614	
11) 公租公課	760,000	976,627	216,627	
12) 保険料	1,490,000	2,960,689	1,470,689	
13) 借入金利息	950,000	756,161	△ 193,839	
14) 雑費	1,050,000	846,054	△ 203,946	
15) 雑役務費	3,210,000	3,200,984	△ 9,016	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
③ 事務所移転経費支出	9,800,000	10,032,505	232,505	
④ 畜産基金返還支出	260,000	253,943	△ 6,057	
事業活動支出計	461,304,000	445,675,723	△ 15,628,277	
事業活動収支差額	△ 140,631,000	△ 124,785,389	15,845,611	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定預金取崩収入	183,800,000	182,086,947	△ 1,713,053	
(1) 畜産地域振興基金積立金取崩	15,510,000	14,550,221	△ 959,779	
(2) 畜産地域魅力形成基金積立金取崩	3,430,000	2,462,607	△ 967,393	
(3) 畜産映像基金取崩	260,000	253,943	△ 6,057	
(4) 退職手当引当金取崩	14,600,000	14,820,176	220,176	
(5) 活性化研究基金積立金取崩	150,000,000	150,000,000	0	
投資活動収入計	183,800,000	182,086,947	△ 1,713,053	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	18,601,000	32,362,574	13,761,574	
(1) 畜産地域振興基金積立預金	15,100,000	9,192,872	△ 5,907,128	
(2) 畜産地域魅力形成基金積立預金	3,500,000	3,516,187	16,187	
(3) 畜産映像基金積立預金	1,000	515	△ 485	
(4) 退職手当引当金預金	0	19,653,000	19,653,000	
② 敷金・保証金支出	19,600,000	19,568,736	△ 31,264	
(1) 敷金支出	19,600,000	19,568,736	△ 31,264	
③ 固定資産購入支出	4,890,000	4,805,222	△ 84,778	
(1) 商標権支出	90,000	89,050	△ 950	
(2) 固定資産取得支出	4,800,000	4,716,172	△ 83,828	
投資活動支出計	43,091,000	56,736,532	13,645,532	
投資活動収支差額	140,709,000	125,350,415	△ 15,358,585	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
財務活動収入計	100,000,000	100,000,000	0	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	100,000,000	100,000,000	0	
財務活動支出計	100,000,000	100,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	78,000	565,026	487,026	
前期繰越収支差額	41,436,000	41,435,885	△ 115	
次期繰越収支差額	41,514,000	42,000,911	486,911	