

平成 24 年度事業計画書及び収支予算書の変更

他団体からの委託又は補助、その他諸事業

1 東日本大震災被災農家就業支援事業

(1) 趣旨

東日本大震災により被災した農家（農業者）の避難、移住を支援するため、経営の複合化、多角化、規模拡大等を図ろうとする農業法人等に被災農家の農業従事者を臨時的に雇用することにより、被災農業従事者の生活再建を支援すると共に受入側である農業法人等の安定的な経営の発展を支援します。

(2) 事業の内容

- ア 被災農家の農業就業者の雇用等に関する相談窓口に関する業務
- イ 被災農業従事者の受入を希望する農業法人等の求人募集事務支援
- ウ 被災農業従事者と受入希望法人とのマッチング支援業務
- エ 受入希望法人の被災農業従事者の雇用に関する支援業務

(3) 事業の規模

- ア 雇用者数 5人
- イ 雇用期間 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日まで
- ウ 被災農業者等の給与等 被災農業者への給与月額 150,000 円及び社会保険等費用を支援

2 家畜人工授精用精液売買仲介業務

(1) 趣旨

家畜改良事業団が取り扱う家畜の精液について、家畜改良事業団と県下の農業団体の間で行われる売買の仲介事務を行う。

(2) 仲介事務の内容

家畜改良事業団と公社は、委託契約書を締結し、家畜改良事業団と農業団体間の注文、請求等の事務仲介を行い、それに伴う委託費を受領。

1. 変更収支予算書 (損益計算ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	変更後	変更前	増 減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	[11,144]	[11,144]	[0]	
基本財産受取利息	(11,144)	(11,144)	(0)	
強化基金受取利息	2,439	2,439	0	
基本金受取利息	232	232	0	
後継者基金受取利息	8,473	8,473	0	
②特定資産運用益	[380]	[380]	[0]	
特定資産受取利息	(380)	(380)	(0)	
退職給付引当資産受取利息	380	380	0	
③事業収益	[1,168,805]	[1,168,805]	[0]	
合理化事業収益	(1,076,828)	(1,076,828)	(0)	
用地売渡収益	1,071,000	1,071,000	0	
小作料収益	256	256	0	
一時貸付小作料収益	714	714	0	
リース料収益	2,050	2,050	0	
手数料収益	2,808	2,808	0	
④農業公園管理運営事業収益	[30,957]	[30,957]	[0]	
入園料収入	20,369	20,369	0	
使用料収入	10,588	10,588	0	
⑤物産館販売事業収益	[61,020]	[61,020]	[0]	
物産館販売事業収益	(61,020)	(61,020)	(0)	
商品売上高	6,490	6,490	0	
店外販売売上	53,150	53,150	0	
自動販売機売上	1,380	1,380	0	
⑥受取補助金等	[234,081]	[234,081]	[0]	
合理化事業費補助金	80,856	80,856	0	
畜産基盤整備事業費補助金	136,132	136,132	0	
就農支援センター事業補助金	17,093	17,093	0	
⑦受託事業収益	[170,969]	[170,719]	[250]	
畜産基盤整備事業受託収益	92,468	92,468	0	
農業公園管理運営受託事業収益	62,000	62,000	0	
被災農家就業支援事業受託収益	13,954	13,954	0	
売買仲介事業受託収益	250	0	250	
受託事業収益	2,297	2,297	0	
⑧雑収入	[113]	[113]	[0]	
受取利息	107	107	0	
雑収入	6	6	0	
経常収益計	1,585,492	1,585,242	250	
(2) 経常費用				
役員報酬	4,976	4,976	0	
給与手当	96,713	96,713	0	
用地売渡原価	1,050,000	1,050,000	0	
小作料原価	256	256	0	
リース事業費	2,011	2,011	0	
工事費	206,000	206,000	0	
支払利息	3,476	3,476	0	
臨時雇賃金	25,931	25,931	0	
退職給付費用	7,944	7,944	0	
福利厚生費	19,805	19,805	0	
会議費	770	770	0	
旅費交通費	6,516	6,516	0	
通信運搬費	4,426	4,424	2	
減価償却費	445	445	0	
消耗品費	11,232	11,231	1	
修繕費	6,280	6,280	0	
印刷製本費	4,176	4,176	0	
燃料費	931	931	0	
光熱水道費	12,398	12,398	0	

科 目	変更後	変更前	増 減	備考
賃借料	8,411	8,411	0	
保険料	957	957	0	
諸謝金	1,750	1,750	0	
租税公課	10,140	10,140	0	
支払負担金	973	973	0	
支払助成金	6,400	6,400	0	
支払手数料	3,230	3,230	0	
委託費	31,648	31,648	0	
期首商品棚卸高	200	200	0	
商品購入費	50,175	50,175	0	
雑費	12,299	12,299	0	
経常費用計	1,590,469	1,590,466	3	
当期経常増減額	△ 4,977	△ 5,224	247	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,977	△ 5,224	247	
一般正味財産期首残高	171,391	171,391	0	
一般正味財産期末残高	166,414	166,167	247	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	[11,933]	[11,933]	[0]	
基本財産受取利息	(11,933)	(11,933)	(0)	
強化基金受取利息	3,226	3,226	0	
基本金受取利息	234	234	0	
後継者基金受取利息	8,473	8,473	0	
②一般正味財産への振替額	[△ 11,933]	[△ 11,933]	[0]	
一般正味財産への振替額	△ 11,933	△ 11,933	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	831,886	831,886	0	
指定正味財産期末残高	831,886	831,886	0	
III 正味財産期末残高	998,300	998,053	247	

(付記)借入最高限度額 合理化事業借入金 1,300,000千円
短期借入金 227,300千円

変更収支予算書(損益計算ベース)内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	農地保有合理化事業	畜産基盤整備事業	新規就農支援事業	小計	公園管理事業	受託事業	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	2,439	0	6,778	9,217	0	0	0	1,927	11,144
基本財産受取利息	2,439	0	6,778	9,217	0	0	0	1,927	11,144
強化基金受取利息	2,439	0	0	2,439	0	0	0	0	2,439
基本金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	232	232
後継者基金受取利息	0	0	6,778	6,778	0	0	0	1,695	8,473
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	380	380
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	380	380
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	380	380
事業収益	1,076,828	0	0	1,076,828	91,977	0	91,977	0	1,168,805
合理化事業収益	1,076,828	0	0	1,076,828	0	0	0	0	1,076,828
用地等売渡収益	1,071,000	0	0	1,071,000	0	0	0	0	1,071,000
小作料収益	256	0	0	256	0	0	0	0	256
一時貸付小作料収益	714	0	0	714	0	0	0	0	714
リース料収益	2,050	0	0	2,050	0	0	0	0	2,050
手数料収益	2,808	0	0	2,808	0	0	0	0	2,808
公園管理事業収益	0	0	0	0	30,957	0	30,957	0	30,957
入園料収益	0	0	0	0	20,369	0	20,369	0	20,369
使用料収益	0	0	0	0	10,588	0	10,588	0	10,588
物産館事業収益	0	0	0	0	61,020	0	61,020	0	61,020
商品売上高	0	0	0	0	6,490	0	6,490	0	6,490
店外販売売上	0	0	0	0	53,150	0	53,150	0	53,150
自動販売機売上	0	0	0	0	1,380	0	1,380	0	1,380
受取補助金等	74,259	136,132	17,093	227,484	0	0	0	6,597	234,081
合理化事業費補助金	74,259	0	0	74,259	0	0	0	6,597	80,856
畜産基盤整備事業費補助金	0	136,132	0	136,132	0	0	0	0	136,132
就農支援センター事業補助金	0	0	17,093	17,093	0	0	0	0	17,093
受託事業収益	2,297	92,468	0	94,765	62,000	14,204	76,204	0	170,969
畜産基盤整備事業受託収益	0	92,468	0	92,468	0	0	0	0	92,468
農業公園管理運営受託事業収益	0	0	0	0	62,000	0	62,000	0	62,000
被災農家就業支援事業受託収益	0	0	0	0	0	13,954	13,954	0	13,954
売買仲介事業受託収益	0	0	0	0	0	250	250	0	250
受託事業収益	2,297	0	0	2,297	0	0	0	0	2,297
雑収益	24	0	17	41	60	0	60	12	113
受取利息	24	0	17	41	60	0	60	6	107
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	6	6
経常収益計	1,155,847	228,600	23,888	1,408,335	154,037	14,204	168,241	8,916	1,585,492
(2) 経常費用									
役員報酬	812	377	238	1,427	0	0	0	3,549	4,976
給与手当	33,227	11,808	9,020	54,055	35,888	174	36,062	6,596	96,713
用地売渡原価	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000
小作料原価	256	0	0	256	0	0	0	0	256
リース事業費	2,011	0	0	2,011	0	0	0	0	2,011
工事費	0	206,000	0	206,000	0	0	0	0	206,000
支払利息	2,176	1,300	0	3,476	0	0	0	0	3,476
臨時雇賃金	24,377	0	1,154	25,531	400	0	400	0	25,931
退職給付費用	3,625	1,812	0	5,437	2,027	0	2,027	480	7,944
福利厚生費	9,398	1,860	1,730	12,988	5,001	29	5,030	1,787	19,805
会議費	394	0	226	620	0	0	0	150	770
旅費交通費	4,222	450	1,145	5,817	360	284	644	55	6,516
通信運搬費	2,766	500	387	3,653	610	92	702	71	4,426

減価償却費	380	0	0	380	65	0	65	0	445
消耗品費	2,653	486	331	3,470	7,550	172	7,722	40	11,232
修繕費	100	100	0	200	6,080	0	6,080	0	6,280
印刷製本費	2,591	202	228	3,021	1,100	0	1,100	55	4,176
燃料費	150	300	0	450	456	0	456	25	931
光熱水料費	261	61	126	448	11,904	2	11,906	44	12,398
賃借料	2,638	2,683	489	5,810	2,409	4	2,413	188	8,411
保険料	0	99	20	119	838	0	838	0	957
諸謝金	0		1,530	1,530	220	0	220	0	1,750
租税公課	6,000	491	35	6,526	2,818	665	3,483	131	10,140
支払負担金	607	0	0	607	0	0	0	366	973
支払助成金	900	0	5,500	6,400	0	0	0	0	6,400
支払手数料	0	0	0	0	3,230	0	3,230	0	3,230
委託費	2,889	0	1,300	4,189	13,984	12,535	26,519	940	31,648
期首商品棚卸高	0	0	0	0	200	0	200	0	200
商品購入費	0	0	0	0	50,175	0	50,175	0	50,175
雑費	3,460	71	412	3,943	8,306	0	8,306	50	12,299
経常費用計	1,155,893	228,600	23,871	1,408,364	153,621	13,957	167,578	14,527	1,590,469
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46	0	17	△ 29	416	247	663	△ 5,611	△ 4,977
基本財産評価損益等				0			0		0
特定資産評価損益等				0			0		0
投資有価証券評価損益等				0			0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 46	0	17	△ 29	416	247	663	△ 5,611	△ 4,977
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 46	0	17	△ 29	416	247	663	△ 5,611	△ 4,977
一般正味財産期首残高	△ 1,761	199	7,659	6,097	26,510	99	26,609	138,685	171,391
一般正味財産期末残高	△ 1,807	199	7,676	6,068	26,926	346	27,272	133,074	166,414
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	3,226	0	6,778	10,004	0	0	0	1,929	11,933
強化基金受取利息	3,226	0	0	3,226	0	0	0	0	3,226
基本金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	234	234
後継者基金受取利息	0	0	6,778	6,778	0	0	0	1,695	8,473
一般正味財産への振替額	△ 3,226	0	△ 6,778	△ 10,004	0	0	0	△ 1,929	△ 11,933
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	299,000	0	402,673	701,673	0	0	0	130,213	831,886
指定正味財産期末残高	299,000	0	402,673	701,673	0	0	0	130,213	831,886
III 正味財産期末残高	297,193	199	410,349	707,741	26,926	346	27,272	263,287	998,300