

第4号議案 令和2年度収支予算について

I 資金収支予算書

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
特定資産運用収入	2,339	9,680	△7,341	
事業収入	2,088,291	2,020,617	67,674	事業量増による 販売収入の増等
補助金等収入	1,205,240	1,134,648	70,592	事業量の増等
寄付金収入	20	20	0	
雑収入	6,646	1,746	4,900	
事業活動収入計	3,302,536	3,166,711	135,825	
2 事業活動支出				
造林事業費支出	868,343	775,368	92,975	事業量の増
県営分収育林事業費支出	47,328	48,366	△1,038	
主間伐事業費支出	546,981	498,574	48,407	事業量の増
緑化事業費支出	1,223,062	1,182,555	40,507	県民緑税事業の 事業量の増
受託事業費支出	173,629	172,703	926	
農地中間管理事業費支出	236,555	240,255	△3,700	
農業後継者育成事業費支出	123,637	122,592	1,045	
楽農生活推進事業費支出	107,542	146,041	△38,499	施設整備等完了 による減
次世代施設園芸モデル団地 事業費支出	10,627	10,451	176	
管理費支出	483,504	458,194	25,310	定年退職者
事業活動支出計	3,821,208	3,655,099	166,109	
事業活動収支差額	△518,672	△488,388	△30,284	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	133,018	112,720	20,298	退職に伴う引当 資産取崩の増 等
固定資産売却収入	0	20	△20	
敷金・保証金戻り収入	710	710	0	
貸付金償還収入	8,160	9,031	△871	
投資活動収入計	141,888	122,481	19,407	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	23,835	24,189	△354	
固定資産取得支出	2,727	4,382	△1,655	
敷金・保証金支出	700	700	0	
貸付金支出	30,000	30,000	0	
投資活動支出計	57,262	59,271	△2,009	
投資活動収支差額	84,626	63,210	21,416	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	33,279,829	482,049	32,797,780	借換の増 等
財務活動収入計	33,279,829	482,049	32,797,780	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	26,103,964	283,574	25,820,390	
財務活動支出計	26,103,964	283,574	25,820,390	
財務活動収支差額	7,175,865	198,475	6,977,390	
当期収支差額	6,741,819	△226,703	6,968,522	
前期繰越収支差額	3,459,111	3,741,177	△282,066	
次期繰越収支差額	10,200,930	3,514,474	6,686,456	

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					小計
	森林の育成・整備に関する事業	兵庫県立三木山森林公園管理運営事業	農地集積・集約化推進事業	農業後継者育成事業	「楽農生活」推進事業	
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
① 特定資産運用収入	480	0	250	1,609	0	2,339
特定資産利息収入	480		250	1,609		2,339
② 事業収入	1,771,051	113,335	87,063	0	68,105	2,039,554
主 間 伐 収 入	422,928					422,928
利 用 間 伐 収 入	7,321					7,321
立 木 補 償 金 収 入	3,784					3,784
緑 化 事 業 収 入	1,288,911					1,288,911
県有林等管理事業収入	48,107					48,107
三木山森林公園管理事業収入		106,822				106,822
施設利用料金収入		4,900			140	5,040
施設活動収入		1,613				1,613
農地中間管理事業用地貸付収入等			56,763			56,763
特例事業用地売却収入等			30,000			30,000
特例事業手数料収入			300			300
楽農生活推進事業農業収入					49,505	49,505
楽農生活推進事業受講料収入					10,960	10,960
公社型市民農園事業収入					7,500	7,500
次世代施設園芸モデル団地事業施設貸付収入						0
③ 補助金等収入	887,711	0	211,637	4,518	75,205	1,179,071
造林補助金収入	489,475					489,475
利子補給金収入	222,147					222,147
緑化基金交付金収入	98,831					98,831
農地中間管理事業補助金収入			148,232			148,232
農業後継者育成事業補助金収入				3,206		3,206
楽農生活推進事業補助金収入					39,337	39,337
国庫助成金収入			1,000			1,000
公社運営費補助金収入	34,750		62,405	1,312	35,868	134,335
森林整備補助金収入	42,508					42,508
④ 寄付金収入	10	0	0	10	0	20
寄 付 金 収 入	10			10		20
⑤ 雑収入	92	0	10	5,010	845	5,957
受 取 利 息 収 入	82		10	10		102
雑 収 入	10			5,000	845	5,855
⑥ 繰入金収入	0	6,950	0	0	369	7,319
繰 入 金 収 入		6,950			369	7,319
事業活動収入計	2,659,344	120,285	298,960	11,147	144,524	3,234,260

(単位：千円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計	科 目
施設利用者等 への利便提供 事業	次世代施設園 芸モデル団地 事業	緑化推進助成 事業	小計				
							I 事業活動収支の部
							1 事業活動収入
0	0	0	0	0	0	2,339	① 特定資産運用収入
			0			2,339	特定資産利息収入
12,187	11,550	0	23,737	25,000	0	2,088,291	② 事業収入
			0			422,928	主 間 伐 収 入
			0			7,321	利 用 間 伐 収 入
			0			3,784	立 木 補 償 金 収 入
			0	25,000		1,313,911	緑 化 事 業 収 入
			0			48,107	県有林等管理事業収入
			0			106,822	三 木 山 森 林 公 園 管 理 事 業 収 入
800			800			5,840	施 設 利 用 料 金 収 入
11,387			11,387			13,000	施 設 活 動 収 入
			0			56,763	農 地 中 間 管 理 事 業 用 地 貸 付 収 入
			0			30,000	特 例 事 業 等 収 入
			0			300	特 例 事 業 等 収 入
			0			49,505	手 数 料 収 入
			0			49,505	楽 農 生 活 推 進 事 業 収 入
			0			10,960	楽 農 生 活 推 進 事 業 受 講 料 収 入
			0			7,500	公 社 型 市 民 農 園 事 業 収 入
	11,550		11,550			11,550	次 世 代 施 設 園 芸 モ デ ル 団 地 事 業 施 設 貸 付 収 入
0	0	1,513	1,513	24,656	0	1,205,240	③ 補助金等収入
			0			489,475	造 林 補 助 金 収 入
			0			222,147	利 子 補 給 金 収 入
		1,513	1,513			100,344	緑 化 基 金 交 付 金 収 入
			0			148,232	農 地 中 間 管 理 事 業 補 助 金 収 入
			0			3,206	農 業 後 継 者 育 成 事 業 補 助 金 収 入
			0			39,337	楽 農 生 活 推 進 事 業 補 助 金 収 入
			0			1,000	国 庫 助 成 金 収 入
			0	24,656		158,991	公 社 運 営 費 補 助 金 収 入
			0			42,508	森 林 整 備 補 助 金 収 入
0	0	0	0	0	0	20	④ 寄付金収入
			0			20	寄 付 金 収 入
679	0	0	679	10	0	6,646	⑤ 雑収入
			0	10		112	受 取 利 息 収 入
679			679			6,534	雑 収 入
0	0	0	0	0	△7,319	0	⑥ 繰入金収入
			0		△7,319	0	繰 入 金 収 入
12,866	11,550	1,513	25,929	49,666	△7,319	3,302,536	事業活動収入計

科 目	公益目的事業会計					小計
	森林の育成・整備に関する事業	兵庫県立三木山森林公園管理運営事業	農地集積・集約化推進事業	農業後継者育成事業	「楽農生活」推進事業	
2 事業活動支出						
① 造林事業費支出	868,343	0	0	0	0	868,343
下刈費支出	2,288					2,288
除伐費支出	6,094					6,094
保育間伐費支出	16,742					16,742
枝打費支出	5,258					5,258
木起費支出	1,914					1,914
病虫害獣防除費支出	1,100					1,100
附帯工事費支出	183,700					183,700
新植費支出	26,520					26,520
工事雑費支出	64,808					64,808
借入金支払利息支出	559,919					559,919
② 県営分収育林事業費支出	47,328	0	0	0	0	47,328
保育間伐費支出	6,043					6,043
附帯工事費支出	5,232					5,232
森林調査費支出	4,049					4,049
工事雑費支出	9,454					9,454
借入金支払利息支出	22,550					22,550
③ 主間伐事業費支出	546,981	0	0	0	0	546,981
主間伐事業費支出	492,135					492,135
利用間伐事業費支出	7,641					7,641
分収林処分事業費支出	47,205					47,205
④ 緑化事業費支出	1,221,579	0	0	0	0	1,221,579
事業共通費支出	78,779					78,779
直接事業費支出	1,044,244					1,044,244
森林整備費支出	98,556					98,556
⑤ 受託事業費支出	48,107	120,285	0	0	0	168,392
県有林等管理事業費支出	48,107					48,107
三木山森林公園管理事業費支出		120,285				120,285
⑥ 農地中間管理事業費支出	0	0	236,555	0	0	236,555
農地管理費支出			85,393			85,393
農地集積推進費支出			119,602			119,602
農地整備費支出			1,000			1,000
特例事業等用地費支出			30,000			30,000
特例事業等業務費支出			560			560
⑦ 農業後継者育成事業費支出	0	0	0	123,637	0	123,637
積立資産事業費支出				117,031		117,031
就農促進サポート事業費支出				606		606
積立資産管理費支出				6,000		6,000

(単位：千円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計	科 目
施設利用者等 への利便提供 事業	次世代施設園 芸モデル団地 事業	緑化推進助成 事業	小計				
							2 事業活動支出
0	0	0	0	0	0	868,343	① 造林事業費支出
			0			2,288	下刈費支出
			0			6,094	除伐費支出
			0			16,742	保育間伐費支出
			0			5,258	枝打費支出
			0			1,914	木起費支出
			0			1,100	病虫害獣防除費支出
			0			183,700	附帯工事費支出
			0			26,520	新植費支出
			0			64,808	工事雑費支出
			0			559,919	借入金支払利息支出
0	0	0	0	0	0	47,328	② 県営分収育林事業費支出
			0			6,043	保育間伐費支出
			0			5,232	附帯工事費支出
			0			4,049	森林調査費支出
			0			9,454	工事雑費支出
			0			22,550	借入金支払利息支出
0	0	0	0	0	0	546,981	③ 主間伐事業費支出
			0			492,135	主間伐事業費支出
			0			7,641	利用間伐事業費支出
			0			47,205	分収林処分事業費支出
0	0	1,483	1,483	0	0	1,223,062	④ 緑化事業費支出
			0			78,779	事業共通費支出
			0			1,044,244	直接事業費支出
		1,483	1,483			100,039	森林整備費支出
5,237	0	0	5,237	0	0	173,629	⑤ 受託事業費支出
			0			48,107	県有林等管理事業費支出
5,237			5,237			125,522	三木山森林公園管理 事業費支出
0	0	0	0	0	0	236,555	⑥ 農地中間管理事業費支出
			0			85,393	農地管理費支出
			0			119,602	農地集積推進費支出
			0			1,000	農地整備費支出
			0			30,000	特例事業等用地費支出
			0			560	特例事業等業務費支出
0	0	0	0	0	0	123,637	⑦ 農業後継者育成事業費支出
			0			117,031	積立資産事業費支出
			0			606	就農促進サポ一 ト事業費支出
			0			6,000	積立資産管理費支出

科 目	公益目的事業会計					小計
	森林の育成・整備に関する事業	兵庫県立三木山森林公園管理運営事業	農地集積・集約化推進事業	農業後継者育成事業	「楽農生活」推進事業	
⑧ 楽農生活推進事業費支出	0	0	0	0	107,542	107,542
楽農生活センター管理事業費支出					32,353	32,353
楽農生活センター整備事業費支出					15,000	15,000
楽農学校等事業費支出					28,017	28,017
農業入門講座等推進事業費支出					1,860	1,860
都市農村交流バス運行支援事業費支出					12,595	12,595
ふるさとむら活動支援事業費支出					1,995	1,995
新規就農者確保出					522	522
ひょうご市民農園出					15,200	15,200
⑨ 次世代施設園芸モデル団地事業費支出	0	0	0	0	0	0
次世代施設園芸モデル団地事業費支出						0
⑩ 管理費支出	330,351	0	62,405	1,312	36,982	431,050
人件費支出	269,821		62,405	1,312	36,268	369,806
物件費支出	4,325				554	4,879
その他経費支出	56,205				160	56,365
⑪ 繰入金支出	0	0	0	0	0	0
繰入金支出						0
事業活動支出計	3,062,689	120,285	298,960	124,949	144,524	3,751,407
事業活動収支差額	△403,345	0	0	△113,802	0	△517,147
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
① 特定資産取崩収入	19,206	0	0	113,812	0	133,018
退職給付引当資産取崩収入	17,797					17,797
減価償却積立資産取崩収入	1,409					1,409
農業後継者育成事業積立資産取崩収入				113,812		113,812
② 敷金・保証金戻り収入	710	0	0	0	0	710
差入保証金戻り収入	700					700
長期立替金戻り収入	10					10
③ 貸付金償還収入	0	0	8,100	60	0	8,160
農作業受託貸付金償還収入			8,100			8,100
就農支援資金貸付金償還収入				60		60
投資活動収入計	19,916	0	8,100	113,872	0	141,888

(単位：千円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計	科 目
施設利用者等 への利便提供 事業	次世代施設園 芸モデル団地 事業	緑化推進助成 事業	小計				
0	0	0	0	0	0	107,542	⑧ 楽農生活推進事業費支出
			0			32,353	楽農生活センター 管理事業費支出
			0			15,000	楽農生活センター 整備事業費支出
			0			28,017	楽農学校等事業費支出
			0			1,860	農業入門講座等 推進事業費支出
			0			12,595	都市農村交流バス運 行支援事業費支出
			0			1,995	ふるさとむら活動 支援事業費支出
			0			522	新規就農者確保 事業費支出
			0			15,200	ひょうご市民農園 事業費支出
0	10,627	0	10,627	0	0	10,627	⑨ 次世代施設園芸モデル団地 事業費支出
	10,627		10,627			10,627	次世代施設園芸モデル団地 事業費支出
310	0	30	340	52,114	0	483,504	⑩ 管理費支出
			0	35,759		405,565	人件費支出
10			10	3,199		8,088	物件費支出
300		30	330	13,156		69,851	その他経費支出
7,319	0	0	7,319	0	△7,319	0	⑪ 繰入金支出
7,319			7,319		△7,319	0	繰入金支出
12,866	10,627	1,513	25,006	52,114	△7,319	3,821,208	事業活動支出計
0	923	0	923	△2,448	0	△518,672	事業活動収支差額
							II 投資活動収支の部
							1 投資活動収入
0	0	0	0	0	0	133,018	① 特定資産取崩収入
			0			17,797	退職給付引当資産取崩収入
			0			1,409	減価償却積立資産取崩収入
			0			113,812	農業後継者育成事業積立 資産取崩収入
0	0	0	0	0	0	710	② 敷金・保証金戻り収入
			0			700	差入保証金戻り収入
			0			10	長期立替金戻り収入
0	0	0	0	0	0	8,160	③ 貸付金償還収入
			0			8,100	農作業受託貸付金償還収入
			0			60	就農支援資金 貸付金償還収入
0	0	0	0	0	0	141,888	投資活動収入計

科 目	公益目的事業会計					小計
	森林の育成・整備に関する事業	兵庫県立三木山森林公園管理運営事業	農地集積・集約化推進事業	農業後継者育成事業	「楽農生活」推進事業	
2 投資活動支出						
① 特定資産取得支出	23,825	0	0	10	0	23,835
退職給付引当資産取得支出	15,269					15,269
減価償却積立資産取得支出	8,556					8,556
農業後継者育成事業積立資産取得支出				10		10
② 固定資産取得支出	2,727	0	0	0	0	2,727
車両運搬具購入支出	2,727					2,727
③ 敷金・保証金支出	700	0	0	0	0	700
差入保証金支出	700					700
④ 貸付金支出	0	0	30,000	0	0	30,000
農作業受託貸付金支出			30,000			30,000
投資活動支出計	27,252	0	30,000	10	0	57,262
投資活動収支差額	△7,336	0	△21,900	113,862	0	84,626
III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
① 借入金収入	33,219,829	0	60,000	0	0	33,279,829
公庫借入金収入	219,829					219,829
市中金融機関等借入金収入	33,000,000		60,000			33,060,000
財務活動収入計	33,219,829	0	60,000	0	0	33,279,829
2 財務活動支出						
① 借入金返済支出	26,065,804	0	38,100	60	0	26,103,964
県借入金返済支出				60		60
公庫借入金返済支出	265,804					265,804
市中金融機関等借入金返済支出	25,800,000		38,100			25,838,100
財務活動支出計	26,065,804	0	38,100	60	0	26,103,964
財務活動収支差額	7,154,025	0	21,900	△60	0	7,175,865
当期収支差額	6,743,344	0	0	0	0	6,743,344
前期繰越収支差額	3,222,025	0	6,491	0	0	3,228,516
次期繰越収支差額	9,965,369	0	6,491	0	0	9,971,860

(注) 1 一時借入金限度額 800,000千円

2 債務負担額 153,792千円 (令和3年度森林の育成・整備に関する事業 153,792千円)

(単位：千円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計	科 目
施設利用者等 への利便提供 事業	次世代施設園 芸モデル団地 事業	緑化推進助成 事業	小計				
							2 投資活動支出
0	0	0	0	0	0	23,835	① 特定資産取得支出
			0			15,269	退職給付引当資産取得支出
			0			8,556	減価償却積立資産取得支出
			0			10	農業後継者育成事業積立 資産取得支出
0	0	0	0	0	0	2,727	② 固定資産取得支出
			0			2,727	車両運搬具購入支出
0	0	0	0	0	0	700	③ 敷金・保証金支出
			0			700	差入保証金支出
0	0	0	0	0	0	30,000	④ 貸付金支出
			0			30,000	農作業受託貸付金支出
0	0	0	0	0	0	57,262	投資活動支出計
0	0	0	0	0	0	84,626	投資活動収支差額
							III 財務活動収支の部
							1 財務活動収入
0	0	0	0	0	0	33,279,829	① 借入金収入
			0			219,829	公庫借入金収入
			0			33,060,000	市中金融機関等借入金収入
0	0	0	0	0	0	33,279,829	財務活動収入計
							2 財務活動支出
0	0	0	0	0	0	26,103,964	① 借入金返済支出
			0			60	県借入金返済支出
			0			265,804	公庫借入金返済支出
			0			25,838,100	市中金融機関等借入金 返済支出
0	0	0	0	0	0	26,103,964	財務活動支出計
0	0	0	0	0	0	7,175,865	財務活動収支差額
0	923	0	923	△2,448	0	6,741,819	当期収支差額
204,040	6,520	0	210,560	20,035	0	3,459,111	前期繰越収支差額
204,040	7,443	0	211,483	17,587	0	10,200,930	次期繰越収支差額