

1 4) 令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
 湛水防除施設管理事業特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収入			
湛水防除施設管理事業特別会計			
受託料			
受託料			
施設管理受託料	39,854,843	35,726,232	4,128,611
雑収入			
雑収入			
預金利子	243	99	144
会計繰入額			
一般会計からの繰入金	2,000,000	2,000,000	0
経常収入計	41,855,086	37,726,331	4,128,755
(2) 経常支出			
湛水防除施設管理事業特別会計			
事務費			
事務費			
俸給給与	4,860,362	4,843,350	17,012
共済費	689,638	656,650	32,988
維持管理費			
維持管理費			
賃金	5,376,000	5,299,200	76,800
需用費	50,365	739,514	△689,149
燃料費	2,128,858	700,159	1,428,699
光熱水費	6,008,478	5,584,956	423,522
修繕費	5,893,240	5,412,960	480,280
役務費	325,782	315,987	9,795
委託費	4,948,330	2,380,161	2,568,169
使用料及び賃借料	9,573,790	9,793,295	△219,505
会計繰出額			
一般会計への繰出金	2,000,000	2,000,000	0
経常支出計	41,854,843	37,726,232	4,128,611
当期経常増減額	243	99	144
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外支出			
経常外支出計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	243	99	144
一般正味財産期首残高	26,368	26,269	99
一般正味財産期末残高	26,611	26,368	243
II 指定正味財産増減の部			
1 補助金等			
補助金等計	0	0	0
2 一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	26,611	26,368	243

1 5) 令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在
 湛水防除施設管理事業特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	5,148,951	13,735,263	△8,586,312
短期未収金	△3,454,237	△4,851,528	1,397,291
流動資産合計	1,694,714	8,883,735	△7,189,021
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産合計	0	0	0
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
3 繰延資産			
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	1,694,714	8,883,735	△7,189,021
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,668,103	8,857,367	△7,189,264
流動負債合計	1,668,103	8,857,367	△7,189,264
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,668,103	8,857,367	△7,189,264
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 補助金等			
補助金等計	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	26,611	26,368	243
正味財産合計	26,611	26,368	243
負債及び正味財産合計	1,694,714	8,883,735	△7,189,021

16) 令和元年度 収支決算書
特別会計 経営体育成基盤整備事業原町南部地区

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

収入の部

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 土地改良事業収入	5,397,000	0	0	5,397,000	5,379,220	17,780	
(1) 賦課金収入	5,397,000	0	0	5,397,000	5,379,220	17,780	
1 特別賦課金	5,397,000	0	0	5,397,000	5,379,220	17,780	未納賦課金 12,837円
2. 受託料収入	4,752,000	0	0	4,752,000	4,752,440	△ 440	
(1) 換地業務受託料収入	4,752,000	0	0	4,752,000	4,752,440	△ 440	
1 換地業務受託費	4,752,000	0	0	4,752,000	4,752,440	△ 440	福島県より
3. 雑収入	978,000	195,000	0	1,173,000	1,171,023	1,977	
(1) 過年度収入	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
1 未収賦課金	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
(2) 雑収入	966,000	195,000	0	1,161,000	1,171,023	△ 10,023	
1 預金利子	86,000	157,000	0	243,000	252,651	△ 9,651	
2 雑収入	880,000	38,000	0	918,000	918,372	△ 372	排水機場土地使用料、電柱敷地料 他
4. 固定資産売却収入	11,132,000	△ 3,632,000	0	7,500,000	7,500,340	△ 340	
(1) 土地売却収入	11,132,000	△ 3,632,000	0	7,500,000	7,500,340	△ 340	
1 土地売却収入	11,132,000	△ 3,632,000	0	7,500,000	7,500,340	△ 340	河川用地代(太田川) 他
5. 繰入額	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(1) 繰入金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
1 一般会計繰入金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
6. 積立金取崩収入	7,432,000	1,734,000	0	9,166,000	9,103,871	62,129	
(1) 積立金取崩金	7,432,000	1,734,000	0	9,166,000	9,103,871	62,129	
1 借入償還金積立金取崩収入	7,432,000	△ 736,000	0	6,696,000	6,695,781	219	
2 換地清算積立金取崩収入	0	2,470,000	0	2,470,000	2,408,090	61,910	
7. 繰越金	584,964,000	7,622,000	0	592,586,000	592,586,263	△ 263	
(1) 前年度繰越金	584,964,000	7,622,000	0	592,586,000	592,586,263	△ 263	
1 経営体育成基盤整備事業繰越金	16,890,000	7,618,000	0	24,508,000	24,507,682	318	
2 経営体育成基盤整備事業借入償還金等積立金繰越金	40,642,000	0	0	40,642,000	40,642,226	△ 226	
3 経営体育成基盤整備事業換地清算積立金繰越金	527,432,000	4,000	0	527,436,000	527,436,355	△ 355	
収入計	614,656,000	5,919,000	0	620,575,000	620,493,157	81,843	

支出の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 負担金等	10,000	0	0	10,000	4,388	5,612	
(1) 県営事業負担金等支出	10,000	0	0	10,000	4,388	5,612	
1 県営事業負担金	10,000	0	0	10,000	4,388	5,612	
2. 換地費	4,762,000	0	0	4,762,000	4,752,660	9,340	
(1) 換地計画費	4,762,000	0	0	4,762,000	4,752,660	9,340	
1 委員手当	1,350,000	△ 810,000	△ 411,000	129,000	129,000	0	
2 需用費	100,000	△ 70,000	△ 16,140	13,860	13,860	0	消耗品代
3 役務費	100,000	△ 50,000	△ 31,860	18,140	9,240	8,900	振込手数料
4 委託費	3,029,000	△ 9,000	0	3,020,000	3,019,560	440	県土地連へ
5 一般会計繰出金支出	183,000	939,000	459,000	1,581,000	1,581,000	0	
3. 一般管理費	2,161,000	500,000	0	2,661,000	2,123,935	537,065	
(1) 運営事務費支出	2,161,000	500,000	0	2,661,000	2,123,935	537,065	
1 実費弁償費	300,000	0	0	300,000	69,000	231,000	委員手当
2 需用費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
3 役務費	100,000	0	0	100,000	25,414	74,586	郵送代、振込手数料
4 交際費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
5 旅費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
6 会議費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
7 借上料	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
8 備品費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
9 光熱費	80,000	0	0	80,000	29,521	50,479	電気料
10 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
11 一般会計繰出金支出	1,500,000	500,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
12 委託費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
13 雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
4. 雑支出	0	2,471,000	0	2,471,000	2,470,980	20	
(1) 過年度支出	0	2,471,000	0	2,471,000	2,470,980	20	
1 過年度支出	0	2,471,000	0	2,471,000	2,470,980	20	土地代金返還金 (河川用地太田川)

支出の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
5. 借入金返済支出	15,140,000	△ 1,180,000	0	13,960,000	13,954,956	5,044	
(1) 公庫資金償還金支出	15,140,000	△ 1,180,000	0	13,960,000	13,954,956	5,044	
1 公庫資金償還金支出	15,140,000	△ 1,180,000	0	13,960,000	13,954,956	5,044	令和元年度償還金
6. 積立金	11,143,000	△ 3,632,000	0	7,511,000	7,438,943	72,057	
(1) 積立金	11,143,000	△ 3,632,000	0	7,511,000	7,438,943	72,057	
1 借入償還金等積立金	1,000	0	426	1,426	1,426	0	
2 換地清算積立金	11,142,000	△ 3,632,000	△ 426	7,509,574	7,437,517	72,057	
7. 予備費	581,440,000	7,760,000	0	589,200,000	0	589,200,000	
(1) 予備費	581,440,000	7,760,000	0	589,200,000	0	589,200,000	
1 経営体育成基盤整備事業予備費	20,797,000	9,243,000	0	30,040,000	0	30,040,000	
2 経営体育成基盤整備事業借入償還金等積立金予備費	33,210,000	740,000	0	33,950,000	0	33,950,000	
3 経営体育成基盤整備事業換地清算積立金予備費	527,433,000	△ 2,223,000	0	525,210,000	0	525,210,000	
支出計	614,656,000	5,919,000	0	620,575,000	30,745,862	589,829,138	

63

収 入 額 合 計 620,493,157 円
 支 出 額 合 計 30,745,862 円
 差 引 残 高 589,747,295 円
 翌 年 度 繰 越 金 額 588,082,367 円

〈繰越金内訳〉

基盤整備 21,417,886
 償還積立金 33,949,886
 換地積立金 532,714,595
 588,082,367

17) 令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
経営体育成基盤整備事業原町南部地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収入			
基盤整備事業特別会計			
組合費			
賦課金			
特別賦課金	5,392,057	5,397,323	△5,266
受託費			
受託費			
換地業務受託料	4,752,440	21,111,400	△16,358,960
雑収入			
雑収入			
預金利子	252,651	92,025	160,626
雑収入	918,372	880,464	37,908
財産収入			
基本財産収入			
不動産収入	7,500,340	362,721,577	△355,221,237
会計繰入額			
一般会計からの繰入金	0	7,259,175	△7,259,175
経常収入計	18,815,860	397,461,964	△378,646,104
(2) 経常支出			
基盤整備事業特別会計			
負担金			
負担金			
県営事業負担金	4,388	213,062	△208,674
換地費			
換地計画費			
実費弁償費	129,000	231,000	△102,000
需用費	13,860	68,270	△54,410
役務費	9,240	10,800	△1,560
委託費	3,019,560	12,000,000	△8,980,440
事務費			
事務費			
実費弁償費	69,000	111,000	△42,000
需用費	0	3,000	△3,000
役務費	25,414	25,596	△182
光熱費	29,521	26,346	3,175
公庫資金償還金支出利息	207,600	251,584	△43,984
過年度支出			
過年度支出			
過年度支出	2,470,980	0	2,470,980
会計繰出額			
一般会計への繰出金	3,581,000	10,302,000	△6,721,000
経常支出計	9,559,563	23,242,658	△13,683,095
当期経常増減額	9,256,297	374,219,306	△364,963,009
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外支出			
経常外支出計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,256,297	374,219,306	△364,963,009
一般正味財産期首残高	519,445,422	145,226,116	374,219,306
一般正味財産期末残高	528,701,719	519,445,422	9,256,297
II 指定正味財産増減の部			
1 補助金等			
補助金等計	0	0	0
2 一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	528,701,719	519,445,422	9,256,297

18) 令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在
経営体育成基盤整備事業原町南部地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	23,487,106	49,579,978	△26,092,872
未収賦課金等	12,837	12,417	420
短期未収金	4,752,440	2,111,400	2,641,040
流動資産合計	28,252,383	51,703,795	△23,451,412
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産合計	0	0	0
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
特定資産			
償還準備積立金	33,949,886	40,642,226	△6,692,340
換地清算準備積立金	532,714,595	527,436,355	5,278,240
特定資産合計	566,664,481	568,078,581	△1,414,100
その他資産			
長期未収賦課金等	12,417	0	12,417
その他資産合計	12,417	0	12,417
その他固定資産合計	566,676,898	568,078,581	△1,401,683
固定資産合計	566,676,898	568,078,581	△1,401,683
3 繰延資産			
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	594,929,281	619,782,376	△24,853,095
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,821,660	27,183,696	△20,362,036
流動負債合計	6,821,660	27,183,696	△20,362,036
2 固定負債			
農林漁業金融公庫等借入金	59,405,902	73,153,258	△13,747,356
固定負債合計	59,405,902	73,153,258	△13,747,356
負債合計	66,227,562	100,336,954	△34,109,392
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 補助金等			
補助金等計	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	528,701,719	519,445,422	9,256,297
(うち特定資産への充当額)	(566,664,481)	(568,078,581)	(△1,414,100)
正味財産合計	528,701,719	519,445,422	9,256,297
負債及び正味財産合計	594,929,281	619,782,376	△24,853,095

19) 令和元年度 収支決算書
特別会計 経営体育成基盤整備事業押釜地区

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

収入の部

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 補助金等収入	15,460,000	△ 173,000	0	15,287,000	15,287,298	△ 298	
(1) 農林水産業振興事業補助金収入	15,460,000	△ 173,000	0	15,287,000	15,287,298	△ 298	
1 促進費補助金	15,460,000	△ 173,000	0	15,287,000	15,287,298	△ 298	南相馬市より
2. 雑収入	201,000	0	0	201,000	350,392	△ 149,392	
(1) 過年度収入	99,000	0	0	99,000	99,287	△ 287	
1 未収賦課金	99,000	0	0	99,000	99,287	△ 287	
(2) 雑収入	102,000	0	0	102,000	251,105	△ 149,105	
1 預金利子	2,000	0	0	2,000	585	1,415	
2 雑収入	100,000	0	0	100,000	250,520	△ 150,520	電柱敷地料 他
3. 積立金取崩収入	5,107,000	1,000	0	5,108,000	5,108,021	△ 21	
(1) 積立金取崩金	5,107,000	1,000	0	5,108,000	5,108,021	△ 21	
1 換地清算積立金取崩収入	5,107,000	1,000	0	5,108,000	5,108,021	△ 21	
4. 固定資産売却収入	16,000	△ 16,000	0	0	0	0	
(1) 土地売却収入	16,000	△ 16,000	0	0	0	0	
1 土地売却収入	16,000	△ 16,000	0	0	0	0	
5. 徴収換地清算金収入	425,000	6,701,000	0	7,126,000	7,126,965	△ 965	
(1) 換地清算金徴収金収入	425,000	6,701,000	0	7,126,000	7,126,965	△ 965	
1 換地清算徴収金	425,000	6,701,000	0	7,126,000	7,126,965	△ 965	
6. 繰越金	10,271,000	△ 18,000	0	10,253,000	10,253,259	△ 259	
(1) 前年度繰越金	10,271,000	△ 18,000	0	10,253,000	10,253,259	△ 259	
1 経営体育成基盤整備事業繰越金	10,270,000	△ 5,124,000	0	5,146,000	5,145,748	252	
2 経営体育成基盤整備事業換地清算積立金繰越金	1,000	5,106,000	0	5,107,000	5,107,511	△ 511	
収入計	31,480,000	6,495,000	0	37,975,000	38,125,935	△ 150,935	

支出の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 一般管理費	640,000	230,000	0	870,000	346,208	523,792	
(1) 運営事務費支出	640,000	230,000	0	870,000	346,208	523,792	
1 実費弁償費	200,000	0	0	200,000	64,000	136,000	委員手当
2 需用費	20,000	0	0	20,000	4,246	15,754	消耗品代
3 役務費	20,000	30,000	0	50,000	21,572	28,428	振込手数料
4 交際費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
5 旅費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
6 会議費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
7 借上料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
8 備品費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
9 光熱費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
10 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
11 竣工落成費	300,000	200,000	0	500,000	256,390	243,610	
12 雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
2. 借入金返済支出	15,500,000	△ 212,000	0	15,288,000	15,287,298	702	
(1) 公庫資金償還金支出	15,500,000	△ 212,000	0	15,288,000	15,287,298	702	
1 公庫資金償還金支出	15,500,000	△ 212,000	0	15,288,000	15,287,298	702	繰上償還金
3. 支払換地清算金収入	6,690,000	6,690,000	0	13,380,000	13,370,189	9,811	
(1) 換地清算金支払金支出	6,690,000	6,690,000	0	13,380,000	13,370,189	9,811	
1 換地清算交付金	6,690,000	6,690,000	0	13,380,000	13,370,189	9,811	
4. 工事費支出	2,200,000	0	645,206	2,845,206	2,845,206	0	
(1) 工事費支出	2,200,000	0	645,206	2,845,206	2,845,206	0	
1 補完工事費	2,200,000	0	645,206	2,845,206	2,845,206	0	

支出の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
5. 予備費	6,450,000	△ 213,000	△ 645,206	5,591,794	0	5,591,794	
(1) 予備費	6,450,000	△ 213,000	△ 645,206	5,591,794	0	5,591,794	
1 経営体育成基盤整備事業予備費	6,449,000	△ 213,000	△ 645,206	5,590,794	0	5,590,794	
2 経営体育成基盤整備事業換地清算積立金予備費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
支出計	31,480,000	6,495,000	0	37,975,000	31,848,901	6,126,099	

収 入 額 合 計 38,125,935 円

支 出 額 合 計 31,848,901 円

差 引 残 高 6,277,034 円

翌 年 度 繰 出 金 額 1,169,013 円

(地 元 会 計 へ 繰 出)

〈繰出金内訳〉

差引残高 6,277,034

積立金取崩金 △ 5,108,021

1,169,013

20) 令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
経営体育成基盤整備事業押釜地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収入			
基盤整備事業特別会計			
組合費			
賦課金			
特別賦課金	0	2,659,650	△2,659,650
補助金			
県補助金			
促進費補助金	15,287,298	0	15,287,298
受託費			
受託費			
換地業務受託費	0	7,731,800	△7,731,800
徴収金			
徴収金			
換地清算徴収金	7,126,965	0	7,126,965
雑収入			
雑収入			
預金利子	585	544	41
雑収入	250,520	105,120	145,400
財産収入			
基本財産収入			
不動産収入	0	1,143,224	△1,143,224
会計繰入額			
一般会計からの繰入金	0	0	0
経常収入計	22,665,368	11,640,338	11,025,030
(2) 経常支出			
基盤整備事業特別会計			
換地費			
換地計画費			
委員手当	0	34,000	△34,000
役務費	0	3,456	△3,456
委託費	0	7,520,040	△7,520,040
事務費			
事務費			
実費弁償費	64,000	16,000	48,000
需用費	4,246	0	4,246
役務費	21,572	432	21,140
公庫資金償還金支出利息	23,892	37,618	△13,726
竣工落成費	256,390	0	256,390
交付金			
交付金			
換地清算交付金	13,370,189	0	13,370,189
工事費			
工事費			
補完工事費	2,845,206	0	2,845,206
会計繰出額			
一般会計への繰出金	0	175,000	△175,000
経常支出計	16,585,495	7,786,546	8,798,949
当期経常増減額	6,079,873	3,853,792	2,226,081
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外支出			
経常外支出計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,079,873	3,853,792	2,226,081
一般正味財産期首残高	△4,910,860	△8,764,652	3,853,792
一般正味財産期末残高	1,169,013	△4,910,860	6,079,873
II 指定正味財産増減の部			
1 補助金等			
補助金等計	0	0	0
2 一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,169,013	△4,910,860	6,079,873

21) 令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在
 経営体育成基盤整備事業押釜地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	1,235,873	5,162,876	△3,927,003
未収賦課金等	0	47,658	△47,658
短期未収金	0	7,731,800	△7,731,800
流動資産合計	1,235,873	12,942,334	△11,706,461
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産合計	0	0	0
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
特定資産			
換地清算準備積立金	0	5,107,511	△5,107,511
特定資産合計	0	5,107,511	△5,107,511
その他資産			
長期未収賦課金等	0	51,629	△51,629
その他資産合計	0	51,629	△51,629
その他固定資産合計	0	5,159,140	△5,159,140
固定資産合計	0	5,159,140	△5,159,140
3 繰延資産			
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	1,235,873	18,101,474	△16,865,601
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	66,860	7,748,928	△7,682,068
流動負債合計	66,860	7,748,928	△7,682,068
2 固定負債			
農林漁業金融公庫等借入金	0	15,263,406	△15,263,406
換地清算準備引当金	5,107,511	0	5,107,511
固定負債合計	5,107,511	15,263,406	△10,155,895
負債合計	5,174,371	23,012,334	△17,837,963
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 補助金等			
補助金等計	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	△3,938,498 (0)	△4,910,860 (5,107,511)	972,362 (△5,107,511)
正味財産合計	△3,938,498	△4,910,860	972,362
負債及び正味財産合計	1,235,873	18,101,474	△16,865,601

22) 令和元年度 収支決算書
特別会計 農山漁村地域復興基盤総合整備事業金沢・北泉地区

収入の部

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 土地改良事業収入	541,000	0	0	541,000	541,573	△ 573	
(1) 賦課金収入	541,000	0	0	541,000	541,573	△ 573	
1 特別賦課金	541,000	0	0	541,000	541,573	△ 573	
2. 受託料収入	20,361,000	△ 4,140,000	0	16,221,000	16,221,480	△ 480	
(1) 換地業務受託料収入	20,361,000	△ 4,140,000	0	16,221,000	16,221,480	△ 480	
1 換地業務受託費	20,361,000	△ 4,140,000	0	16,221,000	16,221,480	△ 480	福島県より
3. 雑収入	11,000	0	0	11,000	9,530	1,470	
(1) 雑収入	11,000	0	0	11,000	9,530	1,470	
1 預金利子	10,000	0	0	10,000	7,460	2,540	
2 雑収入	1,000	0	0	1,000	2,070	△ 1,070	電柱敷地料、督促手数料
4. 固定資産売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(1) 土地売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
1 土地売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
5. 積立金取崩収入	1,146,000	△ 460,000	0	686,000	686,340	△ 340	
(1) 積立金取崩金	1,146,000	△ 460,000	0	686,000	686,340	△ 340	
1 換地清算積立金取崩収入	1,146,000	△ 460,000	0	686,000	686,340	△ 340	
5. 繰越金	75,574,000	393,000	0	75,967,000	75,967,396	△ 396	
(1) 前年度繰越金	75,574,000	393,000	0	75,967,000	75,967,396	△ 396	
1 農山漁村地域復興基盤総合整備事業繰越金	2,000,000	386,000	0	2,386,000	2,385,769	231	
2 農山漁村地域復興基盤総合整備事業換地清算積立金繰越金	73,574,000	7,000	0	73,581,000	73,581,627	△ 627	
収入計	97,634,000	△ 4,207,000	0	93,427,000	93,426,319	681	

支出の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 換地費	20,371,000	△ 4,140,000	0	16,231,000	16,222,384	8,616	
(1) 換地計画費	20,371,000	△ 4,140,000	0	16,231,000	16,222,384	8,616	
1 委員手当	510,000	△ 45,000	△ 372,000	93,000	93,000	0	
2 需用費	50,000	20,000	△ 47,578	22,422	16,280	5,142	消耗品代
3 役務費	10,000	0	5,578	15,578	13,504	2,074	郵送代、振込手数料
4 委託費	17,981,000	△ 3,665,000	0	14,316,000	14,315,600	400	県土地連へ
5 一般会計繰出金支出	1,820,000	△ 450,000	414,000	1,784,000	1,784,000	0	
2. 一般管理費	585,000	0	0	585,000	4,032	580,968	
(1) 運営事務費支出	585,000	0	0	585,000	4,032	580,968	
1 実費弁償費	450,000	0	0	450,000	0	450,000	
2 需用費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
3 役務費	33,000	0	0	33,000	4,032	28,968	郵送代
4 交際費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
5 旅費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
6 会議費	34,000	0	0	34,000	0	34,000	
7 借料及び損料	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
8 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
9 雑支出	34,000	0	0	34,000	0	34,000	
10 一般会計繰出金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
3. 雑支出	687,000	0	0	687,000	686,340	660	
(1) 過年度支出	687,000	0	0	687,000	686,340	660	
1 過年度支出	687,000	0	0	687,000	686,340	660	土地代金返還金（県道嵩上用地）
4. 積立金	461,000	△ 460,000	0	1,000	3	997	
(1) 積立金	461,000	△ 460,000	0	1,000	3	997	
1 換地清算積立金	461,000	△ 460,000	0	1,000	3	997	

支出の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
5. 予備費	75,530,000	393,000	0	75,923,000	0	75,923,000	
(1) 予備費	75,530,000	393,000	0	75,923,000	0	75,923,000	
1 農山漁村地域復興基盤総合 整備事業予備費	3,103,000	△ 76,000	0	3,027,000	0	3,027,000	
2 農山漁村地域復興基盤総合 整備事業換地清算積立金予 備費	72,427,000	469,000	0	72,896,000	0	72,896,000	
支出計	97,634,000	△ 4,207,000	0	93,427,000	16,912,759	76,514,241	

収 入 額 合 計 93,426,319 円
 支 出 額 合 計 16,912,759 円
 差 引 残 高 76,513,560 円
 翌 年 度 繰 越 金 額 75,827,223 円

〈繰越金内訳〉

基盤整備 2,924,601
 換地積立金 72,902,622

75,827,223

23) 令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
農山漁村地域復興基盤総合整備事業金沢・北泉地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収入			
基盤総合整備事業特別会計 組合費			
賦課金			
特別賦課金	541,573	541,573	0
受託料			
受託料			
換地業務受託料	16,221,480	1,100,000	15,121,480
雑収入			
雑収入			
預金利子	7,460	7,305	155
雑収入	2,070	3,620	△1,550
経常収入計	16,772,583	1,652,498	15,120,085
(2) 経常支出			
基盤総合整備事業特別会計			
換地費			
換地計画費			
委員手当	93,000	15,000	78,000
需用費	16,280	11,970	4,310
役務費	13,504	8,099	5,405
委託費	14,315,600	1,073,520	13,242,080
事務費			
運営事務費			
役務費	4,032	1,944	2,088
過年度支出			
過年度支出			
過年度支出	686,340	0	686,340
会計繰出額			
一般会計への繰出金	1,784,000	0	1,784,000
経常支出計	16,912,756	1,110,533	15,802,223
当期経常増減額	△140,173	541,965	△682,138
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外支出			
経常外支出計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△140,173	541,965	△682,138
一般正味財産期首残高	75,967,396	75,425,431	541,965
一般正味財産期末残高	75,827,223	75,967,396	△140,173
II 指定正味財産増減の部			
1 助金等			
補助金等計	0	0	0
2 一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	75,827,223	75,967,396	△140,173

24) 令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

農山漁村地域復興基盤総合整備事業金沢・北泉地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	19,062,611	3,488,203	15,574,408
流動資産合計	19,062,611	3,488,203	15,574,408
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産合計	0	0	0
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
特定資産			
換地清算準備積立金	72,902,622	73,581,627	△679,005
特定資産合計	72,902,622	73,581,627	△679,005
その他固定資産合計	72,902,622	73,581,627	△679,005
固定資産合計	72,902,622	73,581,627	△679,005
3 繰延資産			
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	91,965,233	77,069,830	14,895,403
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,138,010	1,102,434	15,035,576
流動負債合計	16,138,010	1,102,434	15,035,576
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,138,010	1,102,434	15,035,576
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 補助金等			
補助金等計	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	75,827,223	75,967,396	△140,173
(うち特定資産への充当額)	(72,902,622)	(73,581,627)	(△679,005)
正味財産合計	75,827,223	75,967,396	△140,173
負債及び正味財産合計	91,965,233	77,069,830	14,895,403

25) 令和元年度 収支決算書
特別会計 農山村地域復興基盤総合整備事業原町東地区

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

収入の部

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 土地改良事業収入	4,083,000	0	0	4,083,000	4,069,348	13,652	
(1) 賦課金収入	4,083,000	0	0	4,083,000	4,069,348	13,652	
1 特別賦課金	4,083,000	0	0	4,083,000	4,069,348	13,652	未納賦課金 19,536円
2. 受託料収入	6,028,000	1,080,000	0	7,108,000	7,108,720	△ 720	
(1) 換地業務受託料収入	6,028,000	1,080,000	0	7,108,000	7,108,720	△ 720	
1 換地業務受託費	6,028,000	1,080,000	0	7,108,000	7,108,720	△ 720	福島県より
3. 雑収入	523,000	△ 57,000	0	466,000	51,320	414,680	
(1) 過年度収入	147,000	△ 57,000	0	90,000	0	90,000	
1 未収賦課金	147,000	△ 57,000	0	90,000	0	90,000	
(2) 雑収入	376,000	0	0	376,000	51,320	324,680	
1 預金利子	375,000	0	0	375,000	49,450	325,550	
2 雑収入	1,000	0	0	1,000	1,870	△ 870	電柱敷地料
4. 固定資産売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(1) 土地売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
1 土地売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
5. 徴収金	3,680,000	△ 2,142,000	0	1,538,000	1,534,394	3,606	
(1) 徴収金	3,680,000	△ 2,142,000	0	1,538,000	1,534,394	3,606	
1 損失補償清算徴収金	3,680,000	△ 2,142,000	0	1,538,000	1,534,394	3,606	
6. 繰越金	706,243,000	1,071,000	0	707,314,000	707,314,657	△ 657	
(1) 前年度繰越金	706,243,000	1,071,000	0	707,314,000	707,314,657	△ 657	
1 農山村地域復興基盤総合整備事業繰越金	2,119,000	679,000	0	2,798,000	2,797,865	135	
2 農山村地域復興基盤総合整備事業換地清算積立金繰越金	704,124,000	392,000	0	704,516,000	704,516,792	△ 792	
収入計	720,558,000	△ 48,000	0	720,510,000	720,078,439	431,561	

支出の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 負担金	120,000	0	0	120,000	117,000	3,000	
(1) 県営事業負担金等支出	120,000	0	0	120,000	117,000	3,000	
1 県営事業負担金	120,000	0	0	120,000	117,000	3,000	
2. 換地費	6,038,000	1,080,000	0	7,118,000	7,109,679	8,321	
(1) 換地計画費	6,038,000	1,080,000	0	7,118,000	7,109,679	8,321	
1 委員手当	339,000	△ 21,000	△ 297,000	21,000	21,000	0	
2 需用費	121,000	54,000	△ 138,920	36,080	36,080	0	消耗品代
3 役務費	30,000	0	△ 7,080	22,920	14,999	7,921	郵送代、振込手数料
4 委託費	2,614,000	2,167,000	0	4,781,000	4,780,600	400	県土地連へ
5 一般会計繰出金支出	2,934,000	△ 1,120,000	443,000	2,257,000	2,257,000	0	
3. 一般管理費	4,020,000	130,000	0	4,150,000	3,603,354	546,646	
(1) 運営事務費支出	4,020,000	130,000	0	4,150,000	3,603,354	546,646	
1 実費弁償費	390,000	0	0	390,000	0	390,000	
2 需用費	20,000	0	0	20,000	6,380	13,620	消耗品代
3 役務費	20,000	130,000	0	150,000	96,974	53,026	郵送代、振込手数料
4 旅費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
5 会議費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
6 借料及び損料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
7 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
8 雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
9 一般会計繰出金支出	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	0	
4. 積立金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(1) 積立金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
1 換地清算積立金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	

支出の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
5. 交付金	3,680,000	△ 2,138,000	0	1,542,000	1,520,759	21,241	
(1) 交付金	3,680,000	△ 2,138,000	0	1,542,000	1,520,759	21,241	
1 損失補償清算交付金	3,680,000	△ 2,138,000	0	1,542,000	1,520,759	21,241	
6. 予備費	706,699,000	880,000	0	707,579,000	0	707,579,000	
(1) 予備費	706,699,000	880,000	0	707,579,000	0	707,579,000	
1 農山村地域復興基盤総合整備事業予備費	2,315,000	727,000	0	3,042,000	0	3,042,000	
2 農山村地域復興基盤総合整備事業換地清算積立金予備費	704,384,000	153,000	0	704,537,000	0	704,537,000	
支出計	720,558,000	△ 48,000	0	720,510,000	12,350,792	708,159,208	

収 入 額 合 計 720,078,439 円
 支 出 額 合 計 12,350,792 円
 差 引 残 高 707,727,647 円
 翌 年 度 繰 越 金 額 707,727,647 円

〈繰越金内訳〉

基盤整備 3,161,466
 換地積立金 704,566,181
 707,727,647

26) 令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
農山村地域復興基盤総合整備事業原町東地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収入			
基盤総合整備事業特別会計			
組合費			
賦課金			
特別賦課金	4,088,884	4,045,481	43,403
受託料			
受託料			
換地業務受託料	7,108,720	8,696,600	△1,587,880
雑収入			
雑収入			
預金利子	49,450	392,127	△342,677
雑収入	1,870	2,870	△1,000
徴収金			
徴収金			
損失補償清算徴収金	1,534,394	3,670,952	△2,136,558
経常収入計	12,783,318	16,808,030	△4,024,712
(2) 経常支出			
基盤総合整備事業特別会計			
負担金			
負担金			
県営事業負担金	117,000	201,240	△84,240
換地費			
換地計画費			
委員手当	21,000	36,000	△15,000
需用費	36,080	0	36,080
役務費	14,999	6,048	8,951
委託費	4,780,600	6,297,480	△1,516,880
事務費			
運営事務費			
需用費	6,380	0	6,380
役務費	96,974	131,163	△34,189
交付金			
交付金			
損失補償清算交付金	1,520,759	3,661,668	△2,140,909
会計繰出額			
一般会計への繰出金	5,757,000	5,432,000	325,000
経常支出計	12,350,792	15,765,599	△3,414,807
当期経常増減額	432,526	1,042,431	△609,905
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外支出			
経常外支出計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	432,526	1,042,431	△609,905
一般正味財産期首残高	707,404,657	706,362,226	1,042,431
一般正味財産期末残高	707,837,183	707,404,657	432,526
II 指定正味財産増減の部			
1 補助金等			
補助金等計	0	0	0
2 一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	707,837,183	707,404,657	432,526

27) 令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在
農山村地域復興基盤総合整備事業原町東地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	15,347,630	12,099,649	3,247,981
未収賦課金等	19,536	15,217	4,319
流動資産合計	15,367,166	12,114,866	3,252,300
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産合計	0	0	0
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
特定資産			
換地清算準備積立金	704,566,181	704,516,792	49,389
特定資産合計	704,566,181	704,516,792	49,389
その他資産			
長期未収賦課金等	90,000	74,783	15,217
その他資産合計	90,000	74,783	15,217
その他固定資産合計	704,656,181	704,591,575	64,606
固定資産合計	704,656,181	704,591,575	64,606
3 繰延資産			
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	720,023,347	716,706,441	3,316,906
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,186,164	9,301,784	2,884,380
流動負債合計	12,186,164	9,301,784	2,884,380
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,186,164	9,301,784	2,884,380
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 補助金等			
補助金等計	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	707,837,183	707,404,657	432,526
(うち特定資産への充当額)	(704,566,181)	(704,516,792)	(49,389)
正味財産合計	707,837,183	707,404,657	432,526
負債及び正味財産合計	720,023,347	716,706,441	3,316,906

28) 令和元年度 収支決算書
特別会計 農山村地域復興基盤総合整備事業深野北地区

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

収入の部

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 土地改良事業収入	1,963,000	0	0	1,963,000	1,964,052	△ 1,052	
(1) 賦課金収入	1,963,000	0	0	1,963,000	1,964,052	△ 1,052	
1 特別賦課金	1,963,000	0	0	1,963,000	1,964,052	△ 1,052	
2. 受託料収入	275,000	23,000	0	298,000	0	298,000	
(1) 換地業務受託料収入	275,000	23,000	0	298,000	0	298,000	
1 換地業務受託費	275,000	23,000	0	298,000	0	298,000	
3. 雑収入	2,000	0	0	2,000	38	1,962	
(1) 雑収入	2,000	0	0	2,000	38	1,962	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	38	962	
2 雑収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
4. 繰越金	2,109,000	499,000	0	2,608,000	2,608,289	△ 289	
(1) 前年度繰越金	2,109,000	499,000	0	2,608,000	2,608,289	△ 289	
1 農山村地域復興基盤総合整備事業繰越金	2,109,000	499,000	0	2,608,000	2,608,289	△ 289	
収入計	4,349,000	522,000	0	4,871,000	4,572,379	298,621	

支出の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 換地費	285,000	23,000	0	308,000	0	308,000	
(1) 換地計画費	285,000	23,000	0	308,000	0	308,000	
1 委員手当	36,000	12,000	0	48,000	0	48,000	
2 需用費	21,000	△ 1,000	0	20,000	0	20,000	
3 役務費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
4 委託費	60,000	12,000	0	72,000	0	72,000	
5 一般会計繰出金支出	138,000	0	0	138,000	0	138,000	
2. 一般管理費	2,190,000	200,000	0	2,390,000	1,950,298	439,702	
(1) 運営事務費支出	2,190,000	200,000	0	2,390,000	1,950,298	439,702	
1 実費弁償費	300,000	0	0	300,000	45,000	255,000	委員手当
2 需用費	50,000	0	0	50,000	1,998	48,002	研修先土産代
3 役務費	50,000	0	0	50,000	3,300	46,700	振込手数料
4 交際費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
5 旅費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
6 会議費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
7 借料及び損料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
8 光熱費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
9 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
10 一般会計繰出金支出	1,700,000	200,000	0	1,900,000	1,900,000	0	
11 雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
3. 予備費	1,874,000	299,000	0	2,173,000	0	2,173,000	
(1) 予備費	1,874,000	299,000	0	2,173,000	0	2,173,000	
1 農山村地域復興基盤総合整備事業予備費	1,874,000	299,000	0	2,173,000	0	2,173,000	
支出計	4,349,000	522,000	0	4,871,000	1,950,298	2,920,702	

収 入 額 合 計 4,572,379 円
 支 出 額 合 計 1,950,298 円
 差 引 残 高 2,622,081 円
 翌 年 度 繰 越 金 額 2,622,081 円

29) 令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
農山村地域復興基盤総合整備事業深野北地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収入			
基盤総合整備事業特別会計			
組合費			
賦課金			
特別賦課金	1,964,052	1,963,866	186
受託料			
受託料			
換地業務受託料	0	5,002,560	△5,002,560
雑収入			
雑収入			
預金利子	38	34	4
経常収入計	1,964,090	6,966,460	△5,002,370
(2) 経常支出			
基盤総合整備事業特別会計			
換地費			
換地計画費			
委員手当	0	105,000	△105,000
需用費	0	93,313	△93,313
役務費	0	6,912	△6,912
委託費	0	1,004,400	△1,004,400
事務費			
運営事務費			
実費弁償費	45,000	15,000	30,000
需用費	1,998	0	1,998
役務費	3,300	0	3,300
会計繰出額			
一般会計への繰出金	1,900,000	5,243,000	△3,343,000
経常支出計	1,950,298	6,467,625	△4,517,327
当期経常増減額	13,792	498,835	△485,043
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外支出			
経常外支出計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,792	498,835	△485,043
一般正味財産期首残高	2,608,289	2,109,454	498,835
一般正味財産期末残高	2,622,081	2,608,289	13,792
II 指定正味財産増減の部			
1 助金等			
補助金等計	0	0	0
2 一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,622,081	2,608,289	13,792

30) 令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在
農山村地域復興基盤総合整備事業深野北地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	4,570,381	5,734,393	△1,164,012
短期未収金	0	2,814,480	△2,814,480
流動資産合計	4,570,381	8,548,873	△3,978,492
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産合計	0	0	0
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
3 繰延資産			
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	4,570,381	8,548,873	△3,978,492
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,948,300	5,940,584	△3,992,284
流動負債合計	1,948,300	5,940,584	△3,992,284
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,948,300	5,940,584	△3,992,284
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 補助金等			
補助金等計	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	2,622,081	2,608,289	13,792
正味財産合計	2,622,081	2,608,289	13,792
負債及び正味財産合計	4,570,381	8,548,873	△3,978,492

31) 令和元年度 収支決算書
特別会計 農山村地域復興基盤総合整備事業馬場西地区

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

収入の部

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 土地改良事業収入	2,456,000	0	0	2,456,000	2,413,794	42,206	
(1) 賦課金収入	2,456,000	0	0	2,456,000	2,413,794	42,206	
1 特別賦課金	2,456,000	0	0	2,456,000	2,413,794	42,206	未納賦課金 42,390円
2. 受託料収入	4,795,000	△ 881,000	0	3,914,000	0	3,914,000	
(1) 換地業務受託料収入	4,795,000	△ 881,000	0	3,914,000	0	3,914,000	
1 換地業務受託費	4,795,000	△ 881,000	0	3,914,000	0	3,914,000	
3. 雑収入	70,000	0	0	70,000	68,727	1,273	
(1) 過年度収入	68,000	0	0	68,000	68,274	△ 274	
1 未収賦課金	68,000	0	0	68,000	68,274	△ 274	
(2) 雑収入	2,000	0	0	2,000	453	1,547	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	53	947	
2 雑収入	1,000	0	0	1,000	400	600	督促手数料
4. 固定資産売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(1) 土地売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
1 土地売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
5. 繰越金	4,500,000	4,949,000	0	9,449,000	9,449,915	△ 915	
(1) 前年度繰越金	4,500,000	4,949,000	0	9,449,000	9,449,915	△ 915	
1 農山村地域復興基盤総合整備事業繰越金	4,500,000	△ 51,000	0	4,449,000	4,449,915	△ 915	
2 農山村地域復興基盤総合整備事業換地清算積立金繰越金	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
収入計	11,822,000	4,068,000	0	15,890,000	11,932,436	3,957,564	

支出の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 換地費	4,805,000	△ 881,000	0	3,924,000	0	3,924,000	
(1) 換地計画費	4,805,000	△ 881,000	0	3,924,000	0	3,924,000	
1 委員手当	480,000	0	0	480,000	0	480,000	
2 需用費	107,000	△ 17,000	0	90,000	0	90,000	
3 役務費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
4 委託費	1,246,000	△ 1,245,000	0	1,000	0	1,000	
5 一般会計繰出金支出	2,962,000	381,000	0	3,343,000	0	3,343,000	
2. 一般管理費	4,370,000	0	0	4,370,000	3,321,992	1,048,008	
(1) 運営事務費支出	4,370,000	0	0	4,370,000	3,321,992	1,048,008	
1 実費弁償費	840,000	0	0	840,000	12,000	828,000	委員手当
2 需用費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
3 役務費	70,000	0	0	70,000	9,992	60,008	郵送代、振込手数料
4 交際費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
5 旅費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
6 会議費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
7 借料及び損料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
8 光熱費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
9 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
10 一般会計繰出金支出	3,300,000	0	0	3,300,000	3,300,000	0	
11 雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
3. 積立金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(1) 積立金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
1 換地清算積立金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
4. 予備費	2,646,000	4,949,000	0	7,595,000	0	7,595,000	
(1) 予備費	2,646,000	4,949,000	0	7,595,000	0	7,595,000	
1 農山村地域復興基盤総合整備事業予備費	2,646,000	△ 51,000	0	2,595,000	0	2,595,000	
2 農山村地域復興基盤総合整備事業換地清算積立金予備費	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
支出計	11,822,000	4,068,000	0	15,890,000	3,321,992	12,568,008	

収 入 額 合 計 11,932,436 円
 支 出 額 合 計 3,321,992 円
 差 引 残 高 8,610,444 円
 翌 年 度 繰 越 金 額 8,610,444 円

〈繰越金内訳〉
 基盤整備 3,610,444
 換地積立金 5,000,000
 8,610,444

3 2) 令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
農山村地域復興基盤総合整備事業馬場西地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収入			
基盤総合整備事業特別会計			
組合費			
賦課金			
特別賦課金	2,456,184	2,456,184	0
受託料			
受託料			
換地業務受託料	0	1,699,240	△1,699,240
財産収入			
基本財産収入			
不動産収入	0	5,000,000	△5,000,000
雑収入			
雑収入			
預金利子	53	46	7
雑収入	400	400	0
経常収入計	2,456,637	9,155,870	△6,699,233
(2) 経常支出			
基盤総合整備事業特別会計			
換地費			
換地計画費			
役務費	0	2,592	△2,592
委託費	0	713,880	△713,880
事務費			
運営事務費			
実費弁償費	12,000	99,000	△87,000
需用費	0	2,295	△2,295
役務費	9,992	2,592	7,400
会計繰出額			
一般会計への繰出金	3,300,000	2,983,000	317,000
経常支出計	3,321,992	3,803,359	△481,367
当期経常増減額	△865,355	5,352,511	△6,217,866
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外支出			
経常外支出計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△865,355	5,352,511	△6,217,866
一般正味財産期首残高	9,518,189	4,165,678	5,352,511
一般正味財産期末残高	8,652,834	9,518,189	△865,355
II 指定正味財産増減の部			
1 補助金等			
補助金等計	0	0	0
2 一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,652,834	9,518,189	△865,355

33) 令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在
農山村地域復興基盤総合整備事業馬場西地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	6,924,204	6,198,795	725,409
未収賦課金等	42,390	68,274	△25,884
短期未収金	0	6,699,240	△6,699,240
流動資産合計	6,966,594	12,966,309	△5,999,715
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産合計	0	0	0
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
特定資産			
換地清算準備積立金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
固定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
3 繰延資産			
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	11,966,594	17,966,309	△5,999,715
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,313,760	8,448,120	△5,134,360
流動負債合計	3,313,760	8,448,120	△5,134,360
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,313,760	8,448,120	△5,134,360
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 補助金等			
補助金等計	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	8,652,834	9,518,189	△865,355
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	8,652,834	9,518,189	△865,355
負債及び正味財産合計	11,966,594	17,966,309	△5,999,715

34) 令和元年度 収支決算書
特別会計 農山村地域復興基盤総合整備事業矢川原地区

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

収入の部

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 土地改良事業収入	3,544,000	0	0	3,544,000	3,511,378	32,622	
(1) 賦課金収入	3,544,000	0	0	3,544,000	3,511,378	32,622	
1 特別賦課金	3,544,000	0	0	3,544,000	3,511,378	32,622	未納賦課金 29,502円
2. 受託料収入	4,355,000	△ 214,000	0	4,141,000	4,141,640	△ 640	
(1) 換地業務受託料収入	4,355,000	△ 214,000	0	4,141,000	4,141,640	△ 640	
1 換地業務受託費	4,355,000	△ 214,000	0	4,141,000	4,141,640	△ 640	福島県より
3. 雑収入	150,000	0	0	150,000	149,019	981	
(1) 過年度収入	148,000	0	0	148,000	148,560	△ 560	
1 未収賦課金	148,000	0	0	148,000	148,560	△ 560	
(2) 雑収入	2,000	0	0	2,000	459	1,541	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	59	941	
2 雑収入	1,000	0	0	1,000	400	600	督促手数料
4. 繰越金	4,700,000	146,000	0	4,846,000	4,846,854	△ 854	
(1) 前年度繰越金	4,700,000	146,000	0	4,846,000	4,846,854	△ 854	
1 農山村地域復興基盤総合整備事業繰越金	4,700,000	146,000	0	4,846,000	4,846,854	△ 854	
収入計	12,749,000	△ 68,000	0	12,681,000	12,648,891	32,109	

支出の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 換地費	4,365,000	△ 214,000	0	4,151,000	4,141,980	9,020	
(1) 換地計画費	4,365,000	△ 214,000	0	4,151,000	4,141,980	9,020	
1 委員手当	258,000	66,000	△ 267,000	57,000	57,000	0	
2 需用費	153,000	△ 12,000	△ 104,920	36,080	36,080	0	消耗品代
3 役務費	30,000	0	△ 18,080	11,920	3,300	8,620	振込手数料
4 委託費	1,190,000	△ 115,000	0	1,075,000	1,074,600	400	県土地連へ
5 一般会計繰出金支出	2,734,000	△ 153,000	390,000	2,971,000	2,971,000	0	
2. 一般管理費	4,790,000	0	0	4,790,000	4,303,612	486,388	
(1) 運営事務費支出	4,790,000	0	0	4,790,000	4,303,612	486,388	
1 実費弁償費	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
2 需用費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
3 役務費	50,000	0	0	50,000	3,612	46,388	郵送代
4 交際費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
5 旅費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
6 会議費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
7 借料及び損料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
8 光熱費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
9 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
10 一般会計繰出金支出	4,300,000	0	0	4,300,000	4,300,000	0	
11 雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
3. 予備費	3,594,000	146,000	0	3,740,000	0	3,740,000	
(1) 予備費	3,594,000	146,000	0	3,740,000	0	3,740,000	
1 農山村地域復興基盤総合整備事業予備費	3,594,000	146,000	0	3,740,000	0	3,740,000	
支出計	12,749,000	△ 68,000	0	12,681,000	8,445,592	4,235,408	

収 入 額 合 計	12,648,891 円
支 出 額 合 計	8,445,592 円
差 引 残 高	4,203,299 円
翌 年 度 繰 越 金 額	4,203,299 円

35) 令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
農山村地域復興基盤総合整備事業矢川原地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収入			
基盤総合整備事業特別会計			
組合費			
賦課金			
特別賦課金	3,540,880	3,544,274	△3,394
受託料			
受託料			
換地業務受託料	4,141,640	3,200,000	941,640
雑収入			
雑収入			
預金利子	59	33	26
雑収入	400	400	0
経常収入計	7,682,979	6,744,707	938,272
(2) 経常支出			
基盤総合整備事業特別会計			
換地費			
換地計画費			
委員手当	57,000	237,000	△180,000
需用費	36,080	0	36,080
役務費	3,300	6,264	△2,964
委託費	1,074,600	2,933,000	△1,858,400
事務費			
運営事務費			
実費弁償費	0	93,000	△93,000
需用費	0	17,280	△17,280
役務費	3,612	216	3,396
還付金			
還付金			
還付金	0	15,081	△15,081
会計繰出額			
一般会計への繰出金	7,271,000	1,267,000	6,004,000
経常支出計	8,445,592	4,568,841	3,876,751
当期経常増減額	△762,613	2,175,866	△2,938,479
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外支出			
経常外支出計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△762,613	2,175,866	△2,938,479
一般正味財産期首残高	4,995,414	2,819,548	2,175,866
一般正味財産期末残高	4,232,801	4,995,414	△762,613
II 指定正味財産増減の部			
1 補助金等			
補助金等計	0	0	0
2 一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,232,801	4,995,414	△762,613

36) 令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在
農山村地域復興基盤総合整備事業矢川原地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	8,503,639	9,383,118	△879,479
未収賦課金等	29,502	148,560	△119,058
短期未収金	4,141,640	0	4,141,640
流動資産合計	12,674,781	9,531,678	3,143,103
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産合計	0	0	0
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
3 繰延資産			
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	12,674,781	9,531,678	3,143,103
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,441,980	4,536,264	3,905,716
流動負債合計	8,441,980	4,536,264	3,905,716
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,441,980	4,536,264	3,905,716
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 補助金等			
補助金等計	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	4,232,801	4,995,414	△762,613
正味財産合計	4,232,801	4,995,414	△762,613
負債及び正味財産合計	12,674,781	9,531,678	3,143,103

37) 令和元年度 収支決算書
 特別会計 農山村地域復興基盤総合整備事業太田地区

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

収入の部

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 土地改良事業収入	8,635,000	189,000	0	8,824,000	8,396,670	427,330	
(1) 賦課金収入	8,635,000	189,000	0	8,824,000	8,396,670	427,330	
1 特別賦課金	8,635,000	189,000	0	8,824,000	8,396,670	427,330	未納賦課金 414,228円
2. 受託料収入	7,656,000	△ 152,000	0	7,504,000	7,504,920	△ 920	
(1) 換地業務受託料収入	7,656,000	△ 152,000	0	7,504,000	7,504,920	△ 920	
1 換地業務受託費	7,656,000	△ 152,000	0	7,504,000	7,504,920	△ 920	福島県より
3. 雑収入	214,000	△ 83,000	0	131,000	20,148	110,852	
(1) 過年度収入	212,000	△ 83,000	0	129,000	19,824	109,176	
1 未収賦課金	212,000	△ 83,000	0	129,000	19,824	109,176	
(2) 雑収入	2,000	0	0	2,000	324	1,676	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	124	876	
2 雑収入	1,000	0	0	1,000	200	800	督促手数料
4. 繰越金	5,200,000	474,000	0	5,674,000	5,674,152	△ 152	
(1) 前年度繰越金	5,200,000	474,000	0	5,674,000	5,674,152	△ 152	
1 農山村地域復興基盤総合整備事業繰越金	5,200,000	474,000	0	5,674,000	5,674,152	△ 152	
収入計	21,705,000	428,000	0	22,133,000	21,595,890	537,110	

支出の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 換地費	7,666,000	△ 152,000	0	7,514,000	7,505,108	8,892	
(1) 換地計画費	7,666,000	△ 152,000	0	7,514,000	7,505,108	8,892	
1 委員手当	2,400,000	△ 690,000	△ 1,083,000	627,000	627,000	0	
2 需用費	320,000	0	△ 225,782	94,218	94,218	0	消耗品代
3 役務費	50,000	4,000	△ 38,218	15,782	11,650	4,132	郵送代、振込手数料
4 委託費	3,000,000	△ 910,000	0	2,090,000	2,085,240	4,760	県土地連へ
5 一般会計繰出金支出	1,896,000	1,444,000	1,347,000	4,687,000	4,687,000	0	
2. 一般管理費	4,870,000	△ 160,000	0	4,710,000	4,192,438	517,562	
(1) 運営事務費支出	4,870,000	△ 160,000	0	4,710,000	4,192,438	517,562	
1 実費弁償費	450,000	0	0	450,000	129,000	321,000	委員手当
2 需用費	50,000	0	0	50,000	7,370	42,630	消耗品代
3 役務費	60,000	0	0	60,000	16,068	43,932	郵送代
4 交際費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
5 旅費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
6 会議費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
7 借料及び損料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
8 光熱費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
9 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
10 一般会計繰出金支出	4,200,000	△ 160,000	0	4,040,000	4,040,000	0	
11 雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
3. 予備費	9,169,000	740,000	0	9,909,000	0	9,909,000	
(1) 予備費	9,169,000	740,000	0	9,909,000	0	9,909,000	
1 農山村地域復興基盤総合整備事業予備費	9,169,000	740,000	0	9,909,000	0	9,909,000	
支出計	21,705,000	428,000	0	22,133,000	11,697,546	10,435,454	

収 入 額 合 計 21,595,890 円
 支 出 額 合 計 11,697,546 円
 差 引 残 高 9,898,344 円
 翌 年 度 繰 越 金 額 9,898,344 円

38) 令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
農山村地域復興基盤総合整備事業太田地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収入			
基盤総合整備事業特別会計			
組合費			
賦課金			
特別賦課金	8,810,898	8,636,010	174,888
受託料			
受託料			
換地業務受託料	7,504,920	22,013,080	△14,508,160
雑収入			
雑収入			
預金利子	124	64	60
雑収入	200	400	△200
経常収入計	16,316,142	30,649,554	△14,333,412
(2) 経常支出			
基盤総合整備事業特別会計			
換地費			
換地計画費			
委員手当	627,000	525,000	102,000
需用費	94,218	97,404	△3,186
役務費	11,650	10,796	854
委託費	2,085,240	8,340,000	△6,254,760
事務費			
運営事務費			
実費弁償費	129,000	156,000	△27,000
需用費	7,370	0	7,370
役務費	16,068	16,258	△190
会計繰出額			
一般会計への繰出金	8,727,000	15,700,000	△6,973,000
経常支出計	11,697,546	24,845,458	△13,147,912
当期経常増減額	4,618,596	5,804,096	△1,185,500
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外支出			
経常外支出計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,618,596	5,804,096	△1,185,500
一般正味財産期首残高	5,804,096	0	5,804,096
一般正味財産期末残高	10,422,692	5,804,096	4,618,596
II 指定正味財産増減の部			
1 補助金等			
補助金等計	0	0	0
2 一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,422,692	5,804,096	4,618,596

39) 令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在
農山村地域復興基盤総合整備事業太田地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	16,807,322	30,494,512	△13,687,190
未収賦課金等	414,228	129,944	284,284
短期未収金	4,764,920	0	4,764,920
流動資産合計	21,986,470	30,624,456	△8,637,986
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産合計	0	0	0
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他資産			
長期未収賦課金等	110,120	0	110,120
その他資産合計	110,120	0	110,120
その他固定資産合計	110,120	0	110,120
固定資産合計	110,120	0	110,120
3 繰延資産			
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	22,096,590	30,624,456	△8,527,866
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,673,898	24,820,360	△13,146,462
流動負債合計	11,673,898	24,820,360	△13,146,462
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,673,898	24,820,360	△13,146,462
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 補助金等			
補助金等計	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	10,422,692	5,804,096	4,618,596
正味財産合計	10,422,692	5,804,096	4,618,596
負債及び正味財産合計	22,096,590	30,624,456	△8,527,866

40) 令和元年度 収支決算書
 特別会計 農山村地域復興基盤総合整備事業鶴谷地区

収入の部

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 土地改良事業収入	4,974,000	186,000	0	5,160,000	5,029,326	130,674	
(1) 賦課金収入	4,974,000	186,000	0	5,160,000	5,029,326	130,674	
1 特別賦課金	4,974,000	186,000	0	5,160,000	5,029,326	130,674	未納賦課金 110,718円
2. 受託料収入	10,107,000	△ 8,547,000	0	1,560,000	1,560,840	△ 840	
(1) 換地業務受託料収入	10,107,000	△ 8,547,000	0	1,560,000	1,560,840	△ 840	
1 換地業務受託費	10,107,000	△ 8,547,000	0	1,560,000	1,560,840	△ 840	福島県より
3. 雑収入	2,000	0	0	2,000	212	1,788	
(1) 雑収入	2,000	0	0	2,000	212	1,788	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	12	988	
2 雑収入	1,000	0	0	1,000	200	800	督促手数料
4. 繰越金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(1) 前年度繰越金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
1 農山村地域復興基盤総合整備事業繰越金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
収入計	15,084,000	△ 8,361,000	0	6,723,000	6,590,378	132,622	

支出の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 換地費	10,117,000	△ 8,547,000	0	1,570,000	1,561,328	8,672	
(1) 換地計画費	10,117,000	△ 8,547,000	0	1,570,000	1,561,328	8,672	
1 委員手当	912,000	△ 732,000	△ 36,000	144,000	144,000	0	
2 需用費	120,000	△ 96,000	△ 14,000	10,000	6,608	3,392	消耗品代
3 役務費	50,000	△ 40,000	0	10,000	5,720	4,280	振込手数料
4 委託費	4,107,000	△ 4,106,000	0	1,000	0	1,000	
5 一般会計繰出金支出	4,928,000	△ 3,573,000	50,000	1,405,000	1,405,000	0	
2. 一般管理費	3,270,000	△ 1,100,000	0	2,170,000	1,573,706	596,294	
(1) 運営事務費支出	3,270,000	△ 1,100,000	0	2,170,000	1,573,706	596,294	
1 実費弁償費	450,000	0	0	450,000	63,000	387,000	委員手当
2 需用費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
3 役務費	60,000	0	0	60,000	10,706	49,294	郵送代
4 交際費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
5 旅費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
6 会議費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
7 借料及び損料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
8 光熱費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
9 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
10 一般会計繰出金支出	2,600,000	△ 1,100,000	0	1,500,000	1,500,000	0	
11 雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
3. 予備費	1,697,000	1,286,000	0	2,983,000	0	2,983,000	
(1) 予備費	1,697,000	1,286,000	0	2,983,000	0	2,983,000	
1 農山村地域復興基盤総合整備事業予備費	1,697,000	1,286,000	0	2,983,000	0	2,983,000	
支出計	15,084,000	△ 8,361,000	0	6,723,000	3,135,034	3,587,966	

収 入 額 合 計 6,590,378 円
 支 出 額 合 計 3,135,034 円
 差 引 残 高 3,455,344 円
 翌 年 度 繰 越 金 額 3,455,344 円

4 1) 令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
農山村地域復興基盤総合整備事業鶴谷地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収入			
基盤総合整備事業特別会計			
組合費			
賦課金			
特別賦課金	5,140,044	0	5,140,044
受託料			
受託料			
換地業務受託料	1,560,840	6,240,000	△4,679,160
雑収入			
雑収入			
預金利子	12	0	12
雑収入	200	0	200
経常収入計	6,701,096	6,240,000	461,096
(2) 経常支出			
基盤総合整備事業特別会計			
換地費			
換地計画費			
委員手当	144,000	78,000	66,000
需用費	6,608	55,315	△48,707
役務費	5,720	4,536	1,184
委託費	0	3,097,440	△3,097,440
事務費			
運営事務費			
実費弁償費	63,000	0	63,000
役務費	10,706	0	10,706
会計繰出額			
一般会計への繰出金	2,905,000	3,004,709	△99,709
経常支出計	3,135,034	6,240,000	△3,104,966
当期経常増減額	3,566,062	0	3,566,062
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外支出			
経常外支出計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,566,062	0	3,566,062
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,566,062	0	3,566,062
II 指定正味財産増減の部			
1 補助金等			
補助金等計	0	0	0
2 一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,566,062	0	3,566,062

4 2) 令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在
農山村地域復興基盤総合整備事業鶴谷地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			0
現金及び預金	4,986,460	6,240,000	△1,253,540
未収賦課金等	110,718	0	110,718
短期未収金	1,593,212	0	1,593,212
流動資産合計	6,690,390	6,240,000	450,390
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産合計	0	0	0
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
3 繰延資産			
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	6,690,390	6,240,000	450,390
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,124,328	6,240,000	△3,115,672
流動負債合計	3,124,328	6,240,000	△3,115,672
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,124,328	6,240,000	△3,115,672
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 補助金等			
補助金等計	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	3,566,062	0	3,566,062
正味財産合計	3,566,062	0	3,566,062
負債及び正味財産合計	6,690,390	6,240,000	450,390

43) 令和元年度 収支決算書
 特別会計 農山村地域復興基盤総合整備事業高平中部地区

収入の部

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 土地改良事業収入	10,074,000	△ 343,000	0	9,731,000	9,603,120	127,880	
(1) 賦課金収入	10,074,000	△ 343,000	0	9,731,000	9,603,120	127,880	
1 特別賦課金	10,074,000	△ 343,000	0	9,731,000	9,603,120	127,880	未納賦課金 55,116円
2. 受託料収入	31,114,000	△ 6,715,000	0	24,399,000	21,680,000	2,719,000	
(1) 換地業務受託料収入	31,114,000	△ 6,715,000	0	24,399,000	21,680,000	2,719,000	
1 換地業務受託費	31,114,000	△ 6,715,000	0	24,399,000	21,680,000	2,719,000	福島県より
3. 雑収入	2,000	0	0	2,000	55	1,945	
(1) 雑収入	2,000	0	0	2,000	55	1,945	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	55	945	
2 雑収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
収入計	41,190,000	△ 7,058,000	0	34,132,000	31,283,175	2,848,825	

支出の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 換地費	31,124,000	△ 6,715,000	0	24,409,000	21,680,577	2,728,423	
(1) 換地計画費	31,124,000	△ 6,715,000	0	24,409,000	21,680,577	2,728,423	
1 委員手当	3,360,000	△ 660,000	0	2,700,000	204,000	2,496,000	
2 需用費	420,000	△ 70,000	0	350,000	156,417	193,583	消耗品代 他
3 役務費	30,000	0	0	30,000	7,040	22,960	振込手数料
4 委託費	15,670,000	△ 1,470,000	0	14,200,000	14,192,120	7,880	県土地連へ
5 一般会計繰出金支出	11,644,000	△ 4,515,000	0	7,129,000	7,121,000	8,000	
2. 一般管理費	3,060,000	1,410,000	0	4,470,000	2,920,157	1,549,843	
(1) 運営事務費支出	3,060,000	1,410,000	0	4,470,000	2,920,157	1,549,843	
1 実費弁償費	1,500,000	△ 300,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
2 需用費	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
3 役務費	30,000	0	0	30,000	20,157	9,843	郵送代、振込手数料
4 交際費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
5 旅費	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
6 会議費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
7 借料及び損料	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
8 光熱費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
9 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
10 一般会計繰出金支出	1,100,000	1,800,000	0	2,900,000	2,900,000	0	
11 雑支出	100,000	△ 90,000	0	10,000	0	10,000	
3. 予備費	7,006,000	△ 1,753,000	0	5,253,000	0	5,253,000	
(1) 予備費	7,006,000	△ 1,753,000	0	5,253,000	0	5,253,000	
1 農山村地域復興基盤総合整備事業予備費	7,006,000	△ 1,753,000	0	5,253,000	0	5,253,000	
支出計	41,190,000	△ 7,058,000	0	34,132,000	24,600,734	9,531,266	

収 入 額 合 計	31,283,175 円
支 出 額 合 計	24,600,734 円
差 引 残 高	6,682,441 円
翌 年 度 繰 越 金 額	6,682,441 円

4 4) 令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
農山村地域復興基盤総合整備事業高平中部地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収入			
基盤総合整備事業特別会計			
組合費			
賦課金			
特別賦課金	9,658,236	0	9,658,236
受託料			
受託料			
換地業務受託料	21,680,000	0	21,680,000
雑収入			
雑収入			
預金利子	55	0	55
経常収入計	31,338,291	0	31,338,291
(2) 経常支出			
基盤総合整備事業特別会計			
換地費			
換地計画費			
委員手当	204,000	0	204,000
需用費	156,417	0	156,417
役務費	7,040	0	7,040
委託費	14,192,120	0	14,192,120
事務費			
運営事務費			
役務費	20,157	0	20,157
会計繰出額			
一般会計への繰出金	10,021,000	0	10,021,000
経常支出計	24,600,734	0	24,600,734
当期経常増減額	6,737,557	0	6,737,557
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外支出			
経常外支出計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,737,557	0	6,737,557
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	6,737,557	0	6,737,557
II 指定正味財産増減の部			
1 補助金等			
補助金等計	0	0	0
2 一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,737,557	0	6,737,557

4 5) 令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

農山村地域復興基盤総合整備事高平中部地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	31,263,018	0	31,263,018
短期未収金	55,116	0	55,116
流動資産合計	31,318,134	0	31,318,134
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産合計	0	0	0
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
3 繰延資産			
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	31,318,134	0	31,318,134
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,580,577	0	24,580,577
流動負債合計	24,580,577	0	24,580,577
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,580,577	0	24,580,577
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 補助金等			
補助金等計	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	6,737,557	0	6,737,557
正味財産合計	6,737,557	0	6,737,557
負債及び正味財産合計	31,318,134	0	31,318,134

46) 令和元年度 収支決算書
特別会計 経営体育成促進事業原町南部地区

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

収入の部

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 補助金等収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
(1) 経営体育成促進事業補助金等収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
1 推進費補助金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	南相馬市より
2. 雑収入	1,000	0	0	1,000	12	988	
(1) 雑収入	1,000	0	0	1,000	12	988	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	12	988	
3. 繰入額	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
(1) 繰入金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
1 一般会計繰入金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
4. 繰越金	18,000	0	0	18,000	17,871	129	
(1) 前年度繰越金	18,000	0	0	18,000	17,871	129	
1 前年度繰越金	18,000	0	0	18,000	17,871	129	
収入計	3,019,000	0	0	3,019,000	3,017,883	1,117	

支出の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充用額	最終予算額	決算額	差異	附 記
1. 推進支援費	2,019,000	0	0	2,019,000	2,000,000	19,000	
(1) 調査調整事業費	2,019,000	0	0	2,019,000	2,000,000	19,000	
1 職員手当	180,000	0	△ 62,932	117,068	117,068	0	超過勤務手当
2 賃金	760,000	90,000	△ 10,200	839,800	839,800	0	臨時職員賃金
3 需用費	249,000	△ 80,000	△ 25,197	143,803	124,803	19,000	消耗品代 他
4 旅費	20,000	△ 10,000	△ 8,700	1,300	1,300	0	研修旅費
5 役務費	80,000	0	4,615	84,615	84,615	0	郵送代、振込手数料
6 共済費	90,000	0	△ 4,082	85,918	85,918	0	社会保険料
7 借損料	100,000	0	△ 55,504	44,496	44,496	0	大判プリンターリース料 他
8 実費弁償費	540,000	0	162,000	702,000	702,000	0	委員弁償費
2. 繰出額	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
(1) 繰出金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
1 一般会計繰出金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
支出計	3,019,000	0	0	3,019,000	3,000,000	19,000	

収 入 額 合 計	3,017,883 円
支 出 額 合 計	3,000,000 円
差 引 残 高	17,883 円
翌 年 度 繰 越 金 額	17,883 円

47) 令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
経営体育成促進事業原町南部地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収入			
促進事業特別会計			
補助金			
補助金			
推進費補助金	2,000,000	2,000,000	0
雑収入			
雑収入			
預金利子	12	11	1
会計繰入額			
一般会計からの繰入金	1,000,000	1,000,000	0
経常収入計	3,000,012	3,000,011	1
(2) 経常支出			
促進事業特別会計			
推進費			
推進費			
職員手当	117,068	124,363	△7,295
賃金	839,800	592,000	247,800
需用費	124,803	215,021	△90,218
旅費	1,300	1,300	0
役務費	84,615	55,664	28,951
共済費	85,918	71,551	14,367
使用料及賃借料	44,496	82,144	△37,648
実費弁償費	702,000	858,000	△156,000
会計繰出額			
一般会計への繰出金	1,000,000	1,000,000	0
経常支出計	3,000,000	3,000,043	△43
当期経常増減額	12	△32	44
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外支出			
経常外支出計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12	△32	44
一般正味財産期首残高	17,871	17,903	△32
一般正味財産期末残高	17,883	17,871	12
II 指定正味財産増減の部			
1 補助金等			
補助金等計	0	0	0
2 一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,883	17,871	12

48) 令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在
経営体育成促進事業原町南部地区

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	17,883	17,871	12
流動資産合計	17,883	17,871	12
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産合計	0	0	0
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
3 繰延資産			
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	17,883	17,871	12
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 補助金等			
補助金等計	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	17,883	17,871	12
正味財産合計	17,883	17,871	12
負債及び正味財産合計	17,883	17,871	12