

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年4月1日から 平成 28年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公1	公2	共通	公益目的事 業会計合計	収益事業等 会計合計	法人会計	合 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	3,008	0		3,008	0	0	3,008
基本財産受取利息	3,008	0		3,008	0	0	3,008
特定資産運用益	610	0		610	151	56	817
特定資産受取利息	610	0		610	151	56	817
事業収益	43,154,515	0		43,154,515	17,546,563	0	60,701,078
農地利用集積円滑化事業収益	41,553,411	0		41,553,411	0	0	41,553,411
都市農村交流事業収益	743,000	0		743,000	0	0	743,000
農産物類販売負担金収益	0	0		0	3,161,031	0	3,161,031
酒類販売収益	0	0		0	548,236	0	548,236
牛乳類販売収益	0	0		0	1,175,859	0	1,175,859
農産物販売収益	0	0		0	4,721,730	0	4,721,730
物産受託販売手数料収益	0	0		0	7,518,230	0	7,518,230
地域特産物ふるさとギフト販売事業収益	858,104	0		858,104	0	0	858,104
ゆうパック取扱事業収益	0	0		0	421,477	0	421,477
委託料収益	9,171,400	3,278,000		12,449,400	14,866,470	0	27,315,870
農地流動化推進事業委託料収益	1,704,240	0		1,704,240	0	0	1,704,240
ふれあい農園管理委託料収益	533,520	0		533,520	0	0	533,520
市農業経営改善支援活動委託料収益	1,839,240	0		1,839,240	0	0	1,839,240
海外研修派遣事業委託料収益	187,920	0		187,920	0	0	187,920
物産センター管理委託料収益	0	3,278,000		3,278,000	0	0	3,278,000
道の駅管理委託料収益	0	0		0	11,680,470	0	11,680,470
青木邸管理委託料収益	0	0		0	3,186,000	0	3,186,000
中間管理事業等業務委託料収益	2,980,000	0		2,980,000	0	0	2,980,000
特例事業等業務委託料収益	100,000	0		100,000	0	0	100,000
機構集積協力金推進事業委託料収益	454,680	0		454,680	0	0	454,680
認定農業者の会活動支援事業委託料収益	450,000	0		450,000	0	0	450,000
青年等就農計画認定審査業務委託料収益	243,000	0		243,000	0	0	243,000
青年就農給付金推進事業委託料収益	243,000	0		243,000	0	0	243,000
農村生活研究グループ協議会活動支援事業委託料収入	415,800	0		415,800	0	0	415,800
都市農村交流事業委託料収益	20,000	0		20,000	0	0	20,000
受取補助金等	38,513,000	518,000		39,031,000	1,118,000	7,332,000	47,481,000
受取市交付金	33,449,000	518,000		33,967,000	518,000	7,332,000	41,817,000
受取シルバーファーマー制度推進事業交付金	2,864,000	0		2,864,000	0	0	2,864,000
受取農協助成金	2,200,000	0		2,200,000	0	0	2,200,000
受取雇用促進助成金	0	0		0	600,000	0	600,000
受取負担金	442,700	6,740,896		7,183,596	0	0	7,183,596
受取維持管理負担金	0	6,740,896		6,740,896	0	0	6,740,896
受取海外研修派遣参加個人負担金	348,000	0		348,000	0	0	348,000
受取シルバーファーマー参加個人負担金	65,000	0		65,000	0	0	65,000
受取農業体験事業参加負担金	29,700	0		29,700	0	0	29,700
雑収益	8,552	0		8,552	462,248	835	471,635
受取利息	8,552	0		8,552	3,857	835	13,244
雑収益	0	0		0	458,391	0	458,391
経常収益計	91,293,785	10,536,896		101,830,681	33,993,432	7,332,891	143,157,004
(2) 経常費用							
事業費	90,867,335	10,336,890		101,204,225	30,652,900	0	131,857,125
報酬	554,538	0		554,538	0	0	554,538
給与手当	26,053,820	422,617		26,476,437	422,617	0	26,899,054
臨時雇賃金	4,002,724	2,031,022		6,033,746	7,410,185	0	13,443,931
社会保険料	4,812,151	403,908		5,216,059	350,127	0	5,566,186
福利厚生費	88,392	22,446		110,838	90,418	0	201,256
会議費	5,492	0		5,492	0	0	5,492
旅費交通費	196,840	21,380		218,220	11,220	0	229,440
通信運搬費	766,338	50,864		817,202	440,393	0	1,257,595
減価償却費	265,574	157,357		422,931	84,630	0	507,561
消耗品費	1,797,799	256,637		2,054,436	1,606,388	0	3,660,824
修繕費	51,448	480,498		531,946	58,242	0	590,188
燃料費	262,969	3,303		266,272	45,381	0	311,653
光熱水費	156,749	4,370,670		4,527,419	2,789,362	0	7,316,781
賃借料	41,662,261	0		41,662,261	2,000	0	41,664,261
使用料	2,313,828	37,335		2,351,163	636,319	0	2,987,482
保険料	153,494	10,964		164,458	85,476	0	249,934
諸謝金	1,241,500	0		1,241,500	0	0	1,241,500

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年4月1日から 平成 28年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公1	公2	共通	公益目的事 業会計合計	収益事業等 会計合計	法人会計	合 計
租税公課	405,260	330,469		735,729	1,081,631	0	1,817,360
支払負担金	834,579	330		834,909	1,862,880	0	2,697,789
支払助成金	668,000	0		668,000	0	0	668,000
委託費	1,290,283	1,704,885		2,995,168	7,630,128	0	10,625,296
手数料	156,651	9,880		166,531	131,551	0	298,082
広告料	0	0		0	294,360	0	294,360
農産物類購入	0	0		0	4,122,293	0	4,122,293
酒類購入	0	0		0	450,203	0	450,203
牛乳類購入	0	0		0	1,024,771	0	1,024,771
賞与引当金繰入額	1,907,300	22,325		1,929,625	22,325	0	1,951,950
退職金掛金	1,219,345	0		1,219,345	0	0	1,219,345
管理費	0	0		0	0	6,485,979	6,485,979
報酬	0	0		0	0	177,600	177,600
給与手当	0	0		0	0	4,238,631	4,238,631
社会保険料	0	0		0	0	732,206	732,206
福利厚生費	0	0		0	0	9,255	9,255
会議費	0	0		0	0	7,950	7,950
旅費交通費	0	0		0	0	21,560	21,560
通信運搬費	0	0		0	0	58,852	58,852
減価償却費	0	0		0	0	22,548	22,548
消耗品費	0	0		0	0	27,564	27,564
修繕費	0	0		0	0	10,878	10,878
燃料費	0	0		0	0	14,490	14,490
光熱水費	0	0		0	0	1,535	1,535
使用料	0	0		0	0	127,396	127,396
保険料	0	0		0	0	5,386	5,386
租税公課	0	0		0	0	7,960	7,960
支払負担金	0	0		0	0	86,300	86,300
委託費	0	0		0	0	393,605	393,605
手数料	0	0		0	0	7,445	7,445
賞与引当金繰入額	0	0		0	0	319,639	319,639
退職金掛金	0	0		0	0	215,179	215,179
経常費用計	90,867,335	10,336,890		101,204,225	30,652,900	6,485,979	138,343,104
当期経常増減額	426,450	200,006		626,456	3,340,532	846,912	4,813,900
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
(2) 経常外費用							
除却損失	0	0		0	1	0	1
什器備品除却損	0	0		0	1	0	1
経常外費用計	0	0		0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0		0	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	916,366	-		916,366	△ 2,424,165	1,507,799	-
税引前当期一般正味財産増減額	1,342,816	200,006		1,542,822	916,366	2,354,711	4,813,899
法人税、住民税及び事業税	0	0		0	310,700	0	310,700
法人税、住民税及び事業税	0	0		0	310,700	0	310,700
当期一般正味財産増減額	1,342,816	200,006		1,542,822	605,666	2,354,711	4,503,199
一般正味財産期首残高	7,475,119	2,496,051		9,971,170	14,140,615	16,278,824	40,390,609
一般正味財産期末残高	8,817,935	2,696,057		11,513,992	14,746,281	18,633,535	44,893,808
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0		0	0	0	0
指定正味財産期首残高	60,000,000	0		60,000,000	0	0	60,000,000
指定正味財産期末残高	60,000,000	0		60,000,000	0	0	60,000,000
III 正味財産期末残高	68,817,935	2,696,057		71,513,992	14,746,281	18,633,535	104,893,808