

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	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	[2,500]	[0]	[0]	[2,500]	[0]	[0]	[2,500]
基本財産受取利息	2,500	0	0	2,500	0	0	2,500
特定資産運用益	[711]	[0]	[0]	[711]	[88]	[248]	[1,047]
特定資産受取利息	711	0	0	711	88	248	1,047
事業収益	[42,743,721]	[0]	[0]	[42,743,721]	[20,085,691]	[0]	[62,829,412]
農地利用集積円滑化事業収益	41,204,849	0	0	41,204,849	0	0	41,204,849
都市農村交流事業収益	704,000	0	0	704,000	0	0	704,000
農産物類販売負担金収益	0	0	0	0	3,245,250	0	3,245,250
酒類販売収益	0	0	0	0	750,245	0	750,245
牛乳類販売収益	0	0	0	0	1,303,820	0	1,303,820
農産物販売収益	0	0	0	0	5,919,257	0	5,919,257
物産受託販売手数料収益	0	0	0	0	8,356,889	0	8,356,889
地域特産物ふるさとギフト販売事業収益	834,872	0	0	834,872	0	0	834,872
ゆうパック取扱事業収益	0	0	0	0	510,230	0	510,230
委託料収益	[9,579,240]	[3,278,000]	[0]	[12,857,240]	[14,919,552]	[0]	[27,776,792]
農地利用集積円滑化事業委託料収益	1,695,600	0	0	1,695,600	0	0	1,695,600
ふれあい農園管理委託料収益	525,960	0	0	525,960	0	0	525,960
市農業経営改善支援活動委託料収益	1,815,480	0	0	1,815,480	0	0	1,815,480
海外研修派遣事業委託料収益	93,960	0	0	93,960	0	0	93,960
物産センター管理委託料収益	0	3,278,000	0	3,278,000	0	0	3,278,000
道の駅管理委託料収益	0	0	0	0	11,862,072	0	11,862,072
青木邸管理委託料収益	0	0	0	0	3,057,480	0	3,057,480
中間管理事業等業務委託料収益	3,540,000	0	0	3,540,000	0	0	3,540,000
特例事業等業務委託料収益	136,000	0	0	136,000	0	0	136,000
機構集積協力金推進事業委託料収益	455,760	0	0	455,760	0	0	455,760
認定農業者の会活動支援事業委託料収益	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
青年等就農計画認定審査業務委託料収益	241,920	0	0	241,920	0	0	241,920
青年就農給付金推進事業委託料収益	241,920	0	0	241,920	0	0	241,920
農村生活研究グループ協議会活動支援事業委託料収入	332,640	0	0	332,640	0	0	332,640
受取補助金等	[36,140,000]	[521,000]	[0]	[36,661,000]	[521,000]	[6,821,000]	[44,003,000]
受取市交付金	31,118,000	521,000	0	31,639,000	521,000	6,821,000	38,981,000
受取シルバーファーマー制度推進事業交付金	2,822,000	0	0	2,822,000	0	0	2,822,000
受取農協助成金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
受取負担金	[293,900]	[7,196,160]	[0]	[7,490,060]	[0]	[0]	[7,490,060]
受取維持管理負担金	0	7,196,160	0	7,196,160	0	0	7,196,160
受取海外研修派遣参加個人負担金	174,000	0	0	174,000	0	0	174,000
受取シルバーファーマー参加個人負担金	110,000	0	0	110,000	0	0	110,000
受取農業体験事業参加負担金	9,900	0	0	9,900	0	0	9,900
雑収益	[3,054]	[0]	[0]	[3,054]	[396,265]	[4,580]	[403,899]
受取利息	1,308	0	0	1,308	745	380	2,433
雑収益	1,746	0	0	1,746	395,520	4,200	401,466
経常収益計	88,763,126	10,995,160		99,758,286	35,922,596	6,825,828	142,506,710
(2) 経常費用							
事業費	[89,191,038]	[10,929,105]	[0]	[100,120,143]	[33,281,737]	[0]	[133,401,880]
報酬	543,900	0	0	543,900	0	0	543,900
給与手当	24,580,212	401,941	0	24,982,153	401,941	0	25,384,094
臨時雇賃金	3,915,827	2,077,880	0	5,993,707	8,212,111	0	14,205,818
社会保険料	5,021,001	373,700	0	5,394,701	376,905	0	5,771,606
福利厚生費	138,475	23,856	0	162,331	91,259	0	253,590
会議費	9,100	0	0	9,100	0	0	9,100
旅費交通費	169,850	18,540	0	188,390	10,000	0	198,390
通信運搬費	797,356	56,515	0	853,871	543,993	0	1,397,864
減価償却費	259,306	208,620	0	467,926	104,959	0	572,885
什器備品費	75,168	104,976	0	180,144	83,980	0	264,124
消耗品費	1,805,107	452,064	0	2,257,171	1,811,801	0	4,068,972
修繕費	128,782	466,757	0	595,539	6,492	0	602,031
印刷製本費	0	299,160	0	299,160	0	0	299,160
燃料費	280,603	463	0	281,066	64,763	0	345,829
光熱水費	160,990	4,002,825	0	4,163,815	2,532,018	0	6,695,833
賃借料	41,314,749	0	0	41,314,749	2,000	0	41,316,749
使用料	2,119,526	67,459	0	2,186,985	702,747	0	2,889,732
保険料	205,393	6,714	0	212,107	96,926	0	309,033
諸謝金	966,000	0	0	966,000	0	0	966,000
租税公課	462,536	324,800	0	787,336	1,153,800	0	1,941,136
支払負担金	684,279	34,920	0	719,199	1,914,770	0	2,633,969
支払助成金	625,000	0	0	625,000	0	0	625,000
交付金返還	1,940	0	0	1,940	0	0	1,940
委託費	1,523,742	1,974,678	0	3,498,420	7,664,392	0	11,162,812
手数料	157,946	11,200	0	169,146	149,884	0	319,030
広告料	0	0	0	0	364,560	0	364,560
農産物類購入	0	0	0	0	5,207,395	0	5,207,395

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29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	法人会計	合 計
酒類購入	0	0	0	0	616,888	0	616,888
牛乳類購入	0	0	0	0	1,146,116	0	1,146,116
賞与引当金繰入額	2,024,905	22,037	0	2,046,942	22,037	0	2,068,979
退職金掛金	1,219,345	0	0	1,219,345	0	0	1,219,345
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,702,158]	[6,702,158]
報酬	0	0	0	0	0	222,000	222,000
給与手当	0	0	0	0	0	4,170,609	4,170,609
社会保険料	0	0	0	0	0	783,893	783,893
福利厚生費	0	0	0	0	0	6,114	6,114
会議費	0	0	0	0	0	8,190	8,190
旅費交通費	0	0	0	0	0	100,060	100,060
通信運搬費	0	0	0	0	0	84,979	84,979
減価償却費	0	0	0	0	0	22,548	22,548
消耗品費	0	0	0	0	0	35,208	35,208
修繕費	0	0	0	0	0	7,113	7,113
燃料費	0	0	0	0	0	13,416	13,416
光熱水費	0	0	0	0	0	1,535	1,535
使用料	0	0	0	0	0	125,097	125,097
保険料	0	0	0	0	0	7,577	7,577
租税公課	0	0	0	0	0	7,864	7,864
支払負担金	0	0	0	0	0	118,700	118,700
委託費	0	0	0	0	0	410,419	410,419
手数料	0	0	0	0	0	14,908	14,908
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	346,749	346,749
退職金掛金	0	0	0	0	0	215,179	215,179
経常費用計	89,191,038	10,929,105	0	100,120,143	33,281,737	6,702,158	140,104,038
当期経常増減額	△427,912	66,055	0	△361,857	2,640,859	123,670	2,402,672
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	484,387	0	484,387	△2,156,473	1,672,086	-
税引前当期一般正味財産増減額	△427,912	550,442	0	122,530	484,386	1,795,756	2,402,672
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	187,200	0	187,200
当期一般正味財産増減額	△427,912	550,442	0	122,530	297,186	1,795,756	2,215,472
一般正味財産期首残高	8,817,935	2,696,057	0	11,513,992	14,746,281	18,633,535	44,893,808
一般正味財産期末残高	8,390,023	3,246,499	0	11,636,522	15,043,467	20,429,291	47,109,280
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	0
指定正味財産期首残高	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000
指定正味財産期末残高	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000
III 正味財産期末残高	68,390,023	3,246,499	0	71,636,522	15,043,467	20,429,291	107,109,280