

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	[1,000]	[0]	[0]	[1,000]	[0]	[0]	[1,000]
基本財産受取利息	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
特定資産運用益	[397]	[74]	[0]	[471]	[28]	[13]	[512]
特定資産受取利息	397	74	0	471	28	13	512
事業収益	[49,511,115]	[0]	[0]	[49,511,115]	[21,952,908]	[0]	[71,464,023]
農地利用集積円滑化事業収益	48,345,649	0	0	48,345,649	0	0	48,345,649
都市農村交流事業収益	454,466	0	0	454,466	0	0	454,466
地域農産物ふるさとギフト販売事業収益	711,000	0	0	711,000	0	0	711,000
農産物類販売負担金収益	0	0	0	0	3,309,043	0	3,309,043
酒類販売収益	0	0	0	0	1,598,900	0	1,598,900
牛乳類販売収益	0	0	0	0	1,830,552	0	1,830,552
農産物販売収益	0	0	0	0	5,020,783	0	5,020,783
物産受託販売手数料収益	0	0	0	0	9,502,120	0	9,502,120
ゆうパック取扱事業収益	0	0	0	0	691,510	0	691,510
委託料収益	[9,770,248]	[3,438,766]	[0]	[13,209,014]	[14,894,280]	[0]	[28,103,294]
農地利用集積円滑化事業委託料収益	1,755,648	0	0	1,755,648	0	0	1,755,648
機構集積協力金推進事業委託料収益	468,720	0	0	468,720	0	0	468,720
中間管理事業等業務委託料収益	3,562,000	0	0	3,562,000	0	0	3,562,000
特例事業等業務委託料収益	97,000	0	0	97,000	0	0	97,000
海外研修派遣事業委託料収益	108,000	0	0	108,000	0	0	108,000
農村生活研究グループ協議会活動支援事業委託料収益	346,680	0	0	346,680	0	0	346,680
市農業経営改善支援活動委託料収益	1,869,480	0	0	1,869,480	0	0	1,869,480
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	270,000	0	0	270,000	0	0	270,000
青年就農給付金推進事業委託料収益	247,320	0	0	247,320	0	0	247,320
ふれあい農園管理委託料収益	545,400	0	0	545,400	0	0	545,400
物産センター管理委託料収益	0	3,438,766	0	3,438,766	0	0	3,438,766
道の駅管理委託料収益	0	0	0	0	12,318,480	0	12,318,480
青木邸管理委託料収益	0	0	0	0	2,575,800	0	2,575,800
受取補助金等	[35,438,000]	[25,000]	[0]	[35,463,000]	[495,000]	[10,432,000]	[46,390,000]
受取市交付金	30,474,000	25,000	0	30,499,000	495,000	10,432,000	41,426,000
受取チャレンジファーマー推進事業交付金	2,764,000	0	0	2,764,000	0	0	2,764,000
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	[189,200]	[10,029,860]	[0]	[10,219,060]	[0]	[0]	[10,219,060]
受取維持管理負担金	0	10,029,860	0	10,029,860	0	0	10,029,860
受取海外研修派遣参加個人負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取チャレンジファーマー参加個人負担金	120,000	0	0	120,000	0	0	120,000
受取農業体験事業参加負担金	69,200	0	0	69,200	0	0	69,200
雑収益	[399]	[101,200]	[0]	[101,599]	[577,208]	[39]	[678,846]
受取利息	399	0	0	399	207	39	645
雑収益	0	101,200	0	101,200	577,001	0	678,201
経常収益計	94,910,359	13,594,900	0	108,505,259	37,919,424	10,432,052	156,856,735
(2) 経常費用							
事業費	[96,962,952]	[14,835,260]	[0]	[111,798,212]	[35,987,421]	[0]	[147,785,633]
報酬	534,188	0	0	534,188	0	0	534,188
給与手当	24,876,991	406,984	0	25,283,975	406,984	0	25,690,959
臨時雇賃金	4,228,525	2,380,000	0	6,608,525	8,901,767	0	15,510,292
社会保険料	5,115,033	432,098	0	5,547,131	500,022	0	6,047,153
福利厚生費	129,481	21,351	0	150,832	127,126	0	277,958
会議費	4,180	0	0	4,180	0	0	4,180
旅費交通費	187,466	2,028	0	189,494	37,840	0	227,334
通信運搬費	877,274	62,941	0	940,215	738,211	0	1,678,426
減価償却費	390,472	346,446	0	736,918	104,740	0	841,658
什器備品費	13,500	0	0	13,500	0	0	13,500
消耗品費	1,574,858	1,250,363	0	2,825,221	2,001,831	0	4,827,052
修繕費	90,167	513,766	0	603,933	0	0	603,933
印刷製本費	399,984	380,160	0	780,144	0	0	780,144
燃料費	273,763	2,344	0	276,107	57,497	0	333,604
光熱水費	148,908	4,566,031	0	4,714,939	2,407,302	0	7,122,241
賃借料	48,345,649	0	0	48,345,649	2,000	0	48,347,649
使用料	1,811,522	121,189	0	1,932,711	755,067	0	2,687,778
保険料	194,712	6,493	0	201,205	103,807	0	305,012
諸謝金	810,573	0	0	810,573	0	0	810,573
租税公課	508,828	538,100	0	1,046,928	1,740,100	0	2,787,028
支払負担金	576,479	95,340	0	671,819	2,247,510	0	2,919,329
支払助成金	730,000	0	0	730,000	0	0	730,000
交付金返還	243,000	0	0	243,000	0	0	243,000
委託費	1,275,530	3,673,119	0	4,948,649	7,758,913	0	12,707,562
手数料	182,882	11,740	0	194,622	131,603	0	326,225
広告料	0	0	0	0	394,000	0	394,000
農産物類購入	0	0	0	0	4,665,318	0	4,665,318
酒類購入	0	0	0	0	1,276,124	0	1,276,124
牛乳類購入	0	0	0	0	1,604,892	0	1,604,892
賞与引当金繰入額	2,219,642	24,767	0	2,244,409	24,767	0	2,269,176
退職金掛金	1,219,345	0	0	1,219,345	0	0	1,219,345

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,529,722]	[6,529,722]
報酬	0	0	0	0	0	177,600	177,600
給与手当	0	0	0	0	0	4,186,367	4,186,367
社会保険料	0	0	0	0	0	796,530	796,530
福利厚生費	0	0	0	0	0	17,030	17,030
会議費	0	0	0	0	0	8,220	8,220
旅費交通費	0	0	0	0	0	43,120	43,120
通信運搬費	0	0	0	0	0	27,628	27,628
減価償却費	0	0	0	0	0	33,954	33,954
消耗品費	0	0	0	0	0	32,955	32,955
修繕費	0	0	0	0	0	3,793	3,793
燃料費	0	0	0	0	0	16,691	16,691
光熱水費	0	0	0	0	0	1,549	1,549
使用料	0	0	0	0	0	87,036	87,036
保険料	0	0	0	0	0	5,418	5,418
租税公課	0	0	0	0	0	2,792	2,792
支払負担金	0	0	0	0	0	97,100	97,100
委託費	0	0	0	0	0	373,276	373,276
手数料	0	0	0	0	0	7,610	7,610
交際費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	385,874	385,874
退職金掛金	0	0	0	0	0	215,179	215,179
経常費用計	96,962,952	14,835,260	0	111,798,212	35,987,421	6,529,722	154,315,355
当期経常増減額	△2,052,593	△1,240,360	0	△3,292,953	1,932,003	3,902,330	2,541,380
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	170,973	0	170,973	△1,761,031	1,590,058	—
税引前当期一般正味財産増減額	△2,052,593	△1,069,387	0	△3,121,980	170,972	5,492,388	2,541,380
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	144,300	0	144,300
当期一般正味財産増減額	△2,052,593	△1,069,387	0	△3,121,980	26,672	5,492,388	2,397,080
一般正味財産期首残高	8,460,533	4,924,893	0	13,385,426	14,971,160	25,918,503	54,275,089
一般正味財産期末残高	6,407,940	3,855,506	0	10,263,446	14,997,832	31,410,891	56,672,169
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	66,407,940	3,855,506	0	70,263,446	14,997,832	31,410,891	116,672,169