

正味財産増減計算書内訳表

平成31(2019)年4月1日から令和2(2020)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]	[1,002]	[0]	[0]	[1,002]	[0]	[0]	[1,002]
基本財産受取利息	1,002	0	0	1,002	0	0	1,002
特定資産運用益	[1,125]	[0]	[0]	[1,125]	[66]	[98]	[1,289]
特定資産受取利息	1,125	0	0	1,125	66	98	1,289
事業収益	[52,807,701]	[0]	[0]	[52,807,701]	[24,076,272]	[0]	[76,883,973]
農地利用集積円滑化事業収益	51,400,981	0	0	51,400,981	0	0	51,400,981
都市農村交流事業収益	653,000	0	0	653,000	0	0	653,000
地域農産物ふるさとギフト販売事業収益	753,720	0	0	753,720	0	0	753,720
農産物類販売負担金収益	0	0	0	0	3,772,495	0	3,772,495
酒類販売収益	0	0	0	0	1,005,433	0	1,005,433
牛乳類販売収益	0	0	0	0	2,052,092	0	2,052,092
農産物販売収益	0	0	0	0	6,656,281	0	6,656,281
物産受託販売手数料収益	0	0	0	0	10,153,199	0	10,153,199
ゆうパック取扱事業収益	0	0	0	0	436,772	0	436,772
[委託料収益]	[9,825,164]	[3,044,060]	[0]	[12,869,224]	[14,190,165]	[0]	[27,059,389]
農地利用集積円滑化事業委託料収益	1,772,994	0	0	1,772,994	0	0	1,772,994
機構集積協力金推進事業委託料収益	452,350	0	0	452,350	0	0	452,350
中間管理事業等業務委託料収益	3,556,000	0	0	3,556,000	0	0	3,556,000
特例事業等業務委託料収益	61,000	0	0	61,000	0	0	61,000
農村生活研究グループ協議会活動支援事業委託料収益	345,600	0	0	345,600	0	0	345,600
市農業経営改善支援活動委託料収益	1,801,770	0	0	1,801,770	0	0	1,801,770
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	251,790	0	0	251,790	0	0	251,790
農業次世代人材投資資金推進事業委託料収益	228,900	0	0	228,900	0	0	228,900
ふれあい農園管理委託料収益	590,760	0	0	590,760	0	0	590,760
都市農村交流事業委託料収益	264,000	0	0	264,000	0	0	264,000
物産センター管理委託料収益	0	3,044,060	0	3,044,060	0	0	3,044,060
道の駅管理委託料収益	0	0	0	0	12,170,395	0	12,170,395
青木邸管理委託料収益	0	0	0	0	2,019,770	0	2,019,770
[受取補助金等]	[33,079,000]	[7,023,000]	[0]	[40,102,000]	[1,690,000]	[9,244,000]	[51,036,000]
受取市交付金	28,216,000	7,023,000	0	35,239,000	1,690,000	9,244,000	46,173,000
受取チャレンジファーマー推進事業交付金	2,663,000	0	0	2,663,000	0	0	2,663,000
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]	[225,600]	[10,319,040]	[0]	[10,544,640]	[0]	[0]	[10,544,640]
受取維持管理負担金	0	10,319,040	0	10,319,040	0	0	10,319,040
受取チャレンジファーマー参加個人負担金	155,000	0	0	155,000	0	0	155,000
受取農業体験事業参加負担金	70,600	0	0	70,600	0	0	70,600
[雑収益]	[466]	[67,200]	[0]	[67,666]	[965,705]	[44]	[1,033,415]
受取利息	466	0	0	466	203	44	713
雑収益	0	67,200	0	67,200	965,502	0	1,032,702
経常収益計	95,940,058	20,453,300	0	116,393,358	40,922,208	9,244,142	166,559,708
(2) 経常費用							
[事業費]	[96,283,945]	[20,984,999]	[0]	[117,268,944]	[38,383,030]	[0]	[155,651,974]
報酬	212,288	0	0	212,288	0	0	212,288
給与手当	20,872,883	4,940,290	0	25,813,173	1,235,072	0	27,048,245
臨時雇賃金	5,853,322	2,077,335	0	7,930,657	9,786,251	0	17,716,908
社会保険料	4,541,079	1,232,544	0	5,773,623	789,834	0	6,563,457
福利厚生費	120,022	20,782	0	140,804	107,962	0	248,766
会議費	8,340	0	0	8,340	0	0	8,340
旅費交通費	146,880	3,744	0	150,624	12,000	0	162,624
通信運搬費	740,477	69,022	0	809,499	633,020	0	1,442,519
減価償却費	260,820	392,402	0	653,222	104,740	0	757,962
什器備品費	0	27,648	0	27,648	0	0	27,648
消耗品費	2,056,526	751,482	0	2,808,008	1,699,119	0	4,507,127
修繕費	81,761	130,983	0	212,744	6,761	0	219,505
印刷製本費	109,097	0	0	109,097	0	0	109,097
燃料費	289,287	6,891	0	296,178	54,195	0	350,373
光熱水費	150,648	4,835,952	0	4,986,600	2,251,584	0	7,238,184
賃借料	51,400,981	0	0	51,400,981	2,000	0	51,402,981
使用料	2,191,346	101,328	0	2,292,674	694,946	0	2,987,620
保険料	157,864	54,401	0	212,265	80,399	0	292,664
諸謝金	789,350	0	0	789,350	0	0	789,350
租税公課	584,186	593,436	0	1,177,622	2,041,564	0	3,219,186
支払負担金	540,523	87,446	0	627,969	2,606,734	0	3,234,703
支払助成金	584,000	0	0	584,000	0	0	584,000
交付金返還	623,000	1,100,000	0	1,723,000	0	0	1,723,000
委託費	1,272,007	3,357,275	0	4,629,282	7,322,263	0	11,951,545
手数料	64,817	31,533	0	96,350	122,640	0	218,990
広告料	0	363,600	0	363,600	0	0	363,600
農産物類購入	0	0	0	0	5,962,668	0	5,962,668
酒類購入	0	0	0	0	811,456	0	811,456
牛乳類購入	0	0	0	0	1,856,096	0	1,856,096
賞与引当金繰入額	1,700,000	520,000	0	2,220,000	130,000	0	2,350,000
退職金掛金	932,441	286,905	0	1,219,346	71,726	0	1,291,072

正味財産増減計算書内訳表

平成31(2019)年4月1日から令和2(2020)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]	[5,987,306]	[5,987,306]
報酬	0	0	0	0	0	170,200	170,200
給与手当	0	0	0	0	0	3,388,473	3,388,473
社会保険料	0	0	0	0	0	691,207	691,207
福利厚生費	0	0	0	0	0	9,614	9,614
会議費	0	0	0	0	0	9,940	9,940
旅費交通費	0	0	0	0	0	41,560	41,560
通信運搬費	0	0	0	0	0	25,755	25,755
減価償却費	0	0	0	0	0	22,680	22,680
消耗品費	0	0	0	0	0	65,433	65,433
修繕費	0	0	0	0	0	5,136	5,136
燃料費	0	0	0	0	0	18,450	18,450
光熱水費	0	0	0	0	0	1,452	1,452
使用料	0	0	0	0	0	114,604	114,604
保険料	0	0	0	0	0	6,832	6,832
租税公課	0	0	0	0	0	3,814	3,814
支払負担金	0	0	0	0	0	98,500	98,500
交付金返還	0	0	0	0	0	500,000	500,000
委託費	0	0	0	0	0	357,339	357,339
手数料	0	0	0	0	0	12,865	12,865
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	300,000	300,000
退職金掛金	0	0	0	0	0	143,452	143,452
経常費用計	96,283,945	20,984,999	0	117,268,944	38,383,030	5,987,306	161,639,280
当期経常増減額	△343,887	△531,699	0	△875,586	2,539,178	3,256,836	4,920,428
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							0
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△343,887	△531,699	0	△875,586	2,539,178	3,256,836	4,920,428
他会計振替額	0	531,369	0	531,369	△2,007,809	1,476,440	-
税引前当期一般正味財産増減額	△343,887	△330	0	△344,217	531,369	4,733,276	4,920,428
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	290,500	0	290,500
当期一般正味財産増減額	△343,887	△330	0	△344,217	240,869	4,733,276	4,629,928
一般正味財産期首残高	6,407,940	3,855,506	0	10,263,446	14,997,832	31,410,891	56,672,169
一般正味財産期末残高	6,064,053	3,855,176	0	9,919,229	15,238,701	36,144,167	61,302,097
II 指定正味財産増減の部							0
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	66,064,053	3,855,176	0	69,919,229	15,238,701	36,144,167	121,302,097