

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公1	公2	公益目的事業 会計合計	収1	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	[200]	[0]	[200]	[0]	[0]	[200]
基本財産受取利息	200	0	200	0	0	200
特定資産運用益	[361]	[0]	[361]	[17]	[37]	[415]
特定資産受取利息	361	0	361	17	37	415
事業収益	[40,830,974]	[0]	[40,830,974]	[24,248,071]	[0]	[65,079,045]
農地利用集積円滑化事業収益	38,311,874	0	38,311,874	0	0	38,311,874
都市農村交流事業収益	644,000	0	644,000	0	0	644,000
農産物類販売売掛金収益	0	0	0	5,059,984	0	5,059,984
酒類販売収益	0	0	0	1,925,626	0	1,925,626
牛乳類販売収益	0	0	0	1,967,726	0	1,967,726
農産物販売収益	0	0	0	6,458,934	0	6,458,934
物産受託販売手数料収益	0	0	0	8,332,186	0	8,332,186
地域特産物ふるさとギフト販売事業収益	1,875,100	0	1,875,100	0	0	1,875,100
ゆうパック取扱事業収益	0	0	0	503,615	0	503,615
委託料収益	[10,475,602]	[3,695,808]	[14,171,410]	[14,637,700]	[0]	[28,809,110]
農地利用集積事業委託料収益	1,733,505	0	1,733,505	0	0	1,733,505
ふれあい農園管理委託料収益	1,070,590	0	1,070,590	0	0	1,070,590
市農業経営改善支援活動委託料収益	2,078,769	0	2,078,769	0	0	2,078,769
物産センター管理委託料収益	0	3,695,808	3,695,808	0	0	3,695,808
道の駅管理委託料収益	0	0	0	12,317,800	0	12,317,800
青木邸管理委託料収益	0	0	0	2,319,900	0	2,319,900
中間管理事業等業務委託料収益	4,514,000	0	4,514,000	0	0	4,514,000
特例事業等業務委託料収益	148,000	0	148,000	0	0	148,000
機構集積協力金推進事業委託料収益	431,079	0	431,079	0	0	431,079
青年等就業計画認定審査業務委託料収益	214,797	0	214,797	0	0	214,797
農村生活研究グループ協議会活動支援事業委託料収入	284,862	0	284,862	0	0	284,862
受取補助金等	[35,806,000]	[0]	[35,806,000]	[0]	[13,129,000]	[48,935,000]
受取市交付金	31,511,000	0	31,511,000	0	13,129,000	44,640,000
受取チャレンジファーマー推進事業交付金	2,095,000	0	2,095,000	0	0	2,095,000
受取農協助成金	2,200,000	0	2,200,000	0	0	2,200,000
受取負担金	[99,000]	[9,767,200]	[9,866,200]	[0]	[0]	[9,866,200]
受取維持管理負担金	0	9,767,200	9,767,200	0	0	9,767,200
受取チャレンジファーマー参加個人負担金	75,000	0	75,000	0	0	75,000
受取農業体験事業参加負担金	24,000	0	24,000	0	0	24,000
雑収益	[7,117]	[865,082]	[872,199]	[732,080]	[55]	[1,604,334]
受取利息	467	0	467	171	35	673
雑収益	6,650	865,082	871,732	731,909	20	1,603,661
経常収益計	87,219,254	14,328,090	101,547,344	39,617,868	13,129,092	154,294,304
(2) 経常費用						
事業費	[88,838,890]	[12,795,488]	[101,634,378]	[38,825,733]	[0]	[140,460,111]
報酬	55,500	0	55,500	0	0	55,500
給与手当	22,950,056	441,385	23,391,441	441,385	0	23,832,826
臨時雇賃金	3,773,009	2,069,408	5,842,417	11,350,997	0	17,193,414
社会保険料	4,766,518	427,378	5,193,896	757,326	0	5,951,222
福利厚生費	58,616	9,294	67,910	67,369	0	135,279
旅費交通費	16,710	3,450	20,160	0	0	20,160
通信運搬費	714,875	77,369	792,244	598,844	0	1,391,088
減価償却費	340,338	235,734	576,072	35,296	0	611,368
消耗品費	2,869,107	1,003,071	3,872,178	1,442,041	0	5,314,219
修繕費	212,072	312,333	524,405	5,985	0	530,390
燃料費	352,186	26,589	378,775	80,601	0	459,376
光熱水費	191,193	4,377,226	4,568,419	2,275,713	0	6,844,132
賃借料	38,335,640	0	38,335,640	2,000	0	38,337,640
使用料	2,554,025	52,105	2,606,130	541,673	0	3,147,803
保険料	162,669	48,136	210,805	80,934	0	291,739
諸謝金	1,237,850	100,000	1,337,850	0	0	1,337,850
租税公課	738,724	718,866	1,457,590	2,277,734	0	3,735,324
支払負担金	325,977	13,166	339,143	2,129,344	0	2,468,487
支払助成金	150,000	0	150,000	0	0	150,000
交付金返還	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000
委託費	1,320,995	2,775,482	4,096,477	7,413,153	0	11,509,630
手数料	365,526	79,496	445,022	204,499	0	649,521
農産物類購入	0	0	0	5,951,506	0	5,951,506
酒類購入	0	0	0	1,570,756	0	1,570,756
牛乳類購入	0	0	0	1,573,577	0	1,573,577
賞与引当金繰入額	2,055,000	25,000	2,080,000	25,000	0	2,105,000

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公1	公2	公益目的事業 会計合計	収1	法人会計	合 計
退職金掛金	1,292,304	0	1,292,304	0	0	1,292,304
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,976,741]	[4,976,741]
報酬	0	0	0	0	118,400	118,400
給与手当	0	0	0	0	3,157,494	3,157,494
社会保険料	0	0	0	0	491,188	491,188
福利厚生費	0	0	0	0	5,986	5,986
会議費	0	0	0	0	3,190	3,190
通信運搬費	0	0	0	0	19,704	19,704
減価償却費	0	0	0	0	17,010	17,010
消耗品費	0	0	0	0	20,592	20,592
修繕費	0	0	0	0	4,716	4,716
燃料費	0	0	0	0	9,350	9,350
光熱水費	0	0	0	0	1,111	1,111
使用料	0	0	0	0	115,447	115,447
保険料	0	0	0	0	146,479	146,479
租税公課	0	0	0	0	1,476	1,476
支払負担金	0	0	0	0	76,500	76,500
委託費	0	0	0	0	400,782	400,782
手数料	0	0	0	0	9,727	9,727
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	234,000	234,000
退職金掛金	0	0	0	0	143,589	143,589
経常費用計	88,838,890	12,795,488	101,634,378	38,825,733	4,976,741	145,436,852
当期経常増減額	△1,619,636	1,532,602	△87,034	792,135	8,152,351	8,857,452
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	[1]	[0]	[1]	[0]	[0]	[1]
車両運搬具除却損	1	0	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1	0	0	△1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,619,637	1,532,602	△87,035	792,135	8,152,351	8,857,451
他会計振替額	0	0	0	△1,375,661	1,375,661	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,619,637	1,532,602	△87,035	△583,526	9,528,012	8,857,451
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	81,400	0	81,400
当期一般正味財産増減額	△1,619,637	1,532,602	△87,035	△664,926	9,528,012	8,776,051
一般正味財産期首残高	4,567,113	5,235,568	9,802,681	15,435,324	43,807,738	69,045,743
一般正味財産期末残高	2,947,476	6,768,170	9,715,646	14,770,398	53,335,750	77,821,794
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	62,947,476	6,768,170	69,715,646	14,770,398	53,335,750	137,821,794