

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	[ 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	[ 274 ]	[ 0 ]	[ 274 ]	[ 17 ]	[ 14 ]	[ 305 ]
特定資産受取利息	274	0	274	17	14	305
事業収益	[ 26,021,414 ]	[ 0 ]	[ 26,021,414 ]	[ 29,962,835 ]	[ 0 ]	[ 55,984,249 ]
農地利用集積円滑化事業収益	25,359,914	0	25,359,914	0	0	25,359,914
都市農村交流事業収益	661,500	0	661,500	0	0	661,500
農産物類販売負担金収益	0	0	0	5,109,486	0	5,109,486
酒類販売収益	0	0	0	3,263,968	0	3,263,968
牛乳類販売収益	0	0	0	2,411,491	0	2,411,491
農産物販売収益	0	0	0	6,551,606	0	6,551,606
物産受託販売手数料収益	0	0	0	10,884,692	0	10,884,692
地域特産物ふるさとギフト販売事業収益	0	0	0	1,084,100	0	1,084,100
ゆうパック取扱事業収益	0	0	0	657,492	0	657,492
委託料収益	[ 9,612,924 ]	[ 5,424,666 ]	[ 15,037,590 ]	[ 14,837,600 ]	[ 0 ]	[ 29,875,190 ]
農地利用集積事業委託料収益	1,762,633	0	1,762,633	0	0	1,762,633
ふれあい農園管理委託料収益	639,100	0	639,100	0	0	639,100
市農業経営改善支援活動委託料収益	2,094,886	0	2,094,886	0	0	2,094,886
物産センター管理委託料収益	0	4,228,146	4,228,146	0	0	4,228,146
道の駅管理委託料収益	0	0	0	12,124,200	0	12,124,200
青木邸管理委託料収益	0	0	0	2,713,400	0	2,713,400
中間管理事業等業務委託料収益	4,329,479	0	4,329,479	0	0	4,329,479
特例事業等業務委託料収益	130,000	0	130,000	0	0	130,000
機構集積協力金推進事業委託料収益	434,346	0	434,346	0	0	434,346
青年等就農計画認定審査業務委託料収益	223,080	0	223,080	0	0	223,080
農村生活研究グループ協議会活動支援事業委託料収入	△600	0	△600	0	0	△600
儲かる農業栽培支援事業委託料収益	0	1,196,520	1,196,520	0	0	1,196,520
受取補助金等	[ 43,991,000 ]	[ 0 ]	[ 43,991,000 ]	[ 0 ]	[ 7,931,000 ]	[ 51,922,000 ]
受取市交付金	38,641,000	0	38,641,000	0	7,919,000	46,560,000
受取チャレンジファーマー推進事業交付金	3,150,000	0	3,150,000	0	0	3,150,000
受取農協助成金	2,200,000	0	2,200,000	0	0	2,200,000
受取中小企業退職金共済制度加入促進補助金	0	0	0	0	12,000	12,000
受取負担金	[ 90,000 ]	[ 11,429,150 ]	[ 11,519,150 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,519,150 ]
受取維持管理負担金	0	11,398,650	11,398,650	0	0	11,398,650
受取チャレンジファーマー参加個人負担金	90,000	0	90,000	0	0	90,000
受取農業体験事業参加負担金	0	30,500	30,500	0	0	30,500
雑収益	[ 268 ]	[ 1,513,375 ]	[ 1,513,643 ]	[ 1,076,020 ]	[ 279 ]	[ 2,589,942 ]
受取利息	268	0	268	246	279	793
雑収益	0	1,513,375	1,513,375	1,075,774	0	2,589,149
経常収益計	79,716,080	18,367,191	98,083,271	45,876,472	7,931,293	151,891,036
(2) 経常費用						
事業費	[ 82,368,925 ]	[ 15,719,972 ]	[ 98,088,897 ]	[ 41,815,464 ]	[ 0 ]	[ 139,904,361 ]
報酬	15,725	0	15,725	0	0	15,725
給与手当	26,183,542	457,819	26,641,361	457,819	0	27,099,180
臨時雇賃金	5,667,354	2,340,759	8,008,113	10,668,561	0	18,676,674
退職給付費用	1,369,716	0	1,369,716	0	0	1,369,716
社会保険料	5,210,821	470,645	5,681,466	746,583	0	6,428,049
福利厚生費	68,190	8,410	76,600	61,147	0	137,747
会議費	3,560	0	3,560	0	0	3,560
旅費交通費	81,020	0	81,020	5,000	0	86,020
通信運搬費	785,874	195,877	981,751	694,299	0	1,676,050
減価償却費	144,723	186,792	331,515	15,011	0	346,526
消耗品費	1,038,874	1,728,000	2,766,874	1,281,796	0	4,048,670
修繕費	75,201	205,062	280,263	0	0	280,263
燃料費	377,833	8,304	386,137	70,096	0	456,233
光熱水費	173,080	5,595,808	5,768,888	2,906,173	0	8,675,061
賃借料	25,374,680	0	25,374,680	2,000	0	25,376,680
使用料	2,629,561	35,931	2,665,492	540,307	0	3,205,799
保険料	126,347	29,100	155,447	76,900	0	232,347
諸謝金	1,534,500	420,000	1,954,500	0	0	1,954,500
租税公課	585,700	932,000	1,517,700	2,683,000	0	4,200,700
支払負担金	226,043	12,966	239,009	2,643,974	0	2,882,983
支払助成金	450,000	0	450,000	0	0	450,000
交付金返還	4,800,000	0	4,800,000	0	0	4,800,000
委託費	1,662,022	2,604,771	4,266,793	7,402,080	0	11,668,873
手数料	294,237	79,378	373,615	403,413	0	777,028

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	収益事業等会計	法人会計	合 計
広告料	0	396,000	396,000	0	0	396,000
農産物類購入	0	0	0	6,606,416	0	6,606,416
酒類購入	0	0	0	2,574,647	0	2,574,647
牛乳類購入	0	0	0	1,963,892	0	1,963,892
賞与引当金繰入額	2,199,250	12,350	2,211,600	12,350	0	2,223,950
退職金掛金	1,291,072	0	1,291,072	0	0	1,291,072
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,074,322 ]	[ 3,074,322 ]
報酬	0	0	0	0	96,200	96,200
給与手当	0	0	0	0	1,497,613	1,497,613
退職給付費用	0	0	0	0	72,090	72,090
社会保険料	0	0	0	0	491,708	491,708
福利厚生費	0	0	0	0	6,208	6,208
会議費	0	0	0	0	4,620	4,620
通信運搬費	0	0	0	0	16,675	16,675
減価償却費	0	0	0	0	1	1
消耗品費	0	0	0	0	18,945	18,945
修繕費	0	0	0	0	3,264	3,264
燃料費	0	0	0	0	1,591	1,591
光熱水費	0	0	0	0	1,002	1,002
使用料	0	0	0	0	100,471	100,471
保険料	0	0	0	0	1,305	1,305
租税公課	0	0	0	0	1,120	1,120
支払負担金	0	0	0	0	76,500	76,500
委託費	0	0	0	0	401,554	401,554
手数料	0	0	0	0	9,953	9,953
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	130,050	130,050
退職金掛金	0	0	0	0	143,452	143,452
経常費用計	82,368,925	15,719,972	98,088,897	41,815,464	3,074,322	142,978,683
当期経常増減額	△2,652,845	2,647,219	△5,626	4,061,008	4,856,971	8,912,353
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 ]	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
什器備品除却損	0	1	1	0	0	1
経常外費用計	0	1	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	△1	△1	0	0	△1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△2,652,845	2,647,218	△5,627	4,061,008	4,856,971	8,912,352
他会計振替額	1,571,068	0	1,571,068	△2,489,940	918,872	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,081,777	2,647,218	1,565,441	1,571,068	5,775,843	8,912,352
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	511,500	0	511,500
当期一般正味財産増減額	△1,081,777	2,647,218	1,565,441	1,059,568	5,775,843	8,400,852
一般正味財産期首残高	2,947,476	6,768,170	9,715,646	14,770,398	53,335,750	77,821,794
一般正味財産期末残高	1,865,699	9,415,388	11,281,087	15,829,966	59,111,593	86,222,646
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	61,865,699	9,415,388	71,281,087	15,829,966	59,111,593	146,222,646