

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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 合計	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	[170]	[0]	[170]	[9]	[8]	[187]
特定資産受取利息	170	0	170	9	8	187
事業収益	[3,282,167]	[0]	[3,282,167]	[6,613,521]	[0]	[9,895,688]
農地利用集積円滑化事業収益	2,617,167	0	2,617,167	0	0	2,617,167
都市農村交流事業収益	665,000	0	665,000	0	0	665,000
牛乳類販売収益	0	0	0	1,190,600	0	1,190,600
農産物販売収益	0	0	0	2,560,262	0	2,560,262
地域特産物ふるさとギフト販売事業収益	0	0	0	1,954,714	0	1,954,714
ゆうパック取扱事業収益	0	0	0	907,945	0	907,945
委託料収益	[9,674,189]	[14,293,400]	[23,967,589]	[11,644,820]	[0]	[35,612,409]
農地利用集積事業委託料収益	1,815,110	0	1,815,110	0	0	1,815,110
ふれあい農園管理委託料収益	632,500	0	632,500	0	0	632,500
市農業経営改善支援活動委託料収益	2,159,300	0	2,159,300	0	0	2,159,300
物産センター管理委託料収益	0	14,293,400	14,293,400	0	0	14,293,400
道の駅管理委託料収益	0	0	0	11,644,820	0	11,644,820
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	58,000	0	58,000	0	0	58,000
機構集積協力金推進事業委託料収益	454,300	0	454,300	0	0	454,300
青年等就業計画認定審査業務委託料収益	225,500	0	225,500	0	0	225,500
受取補助金等	[49,683,000]	[0]	[49,683,000]	[0]	[3,573,000]	[53,256,000]
受取市交付金	43,036,000	0	43,036,000	0	3,573,000	46,609,000
受取チャレンジファーマー推進事業交付金	4,447,000	0	4,447,000	0	0	4,447,000
受取農協助成金	2,200,000	0	2,200,000	0	0	2,200,000
受取負担金	[95,000]	[45,500]	[140,500]	[0]	[0]	[140,500]
受取チャレンジファーマー参加個人負担金	95,000	0	95,000	0	0	95,000
受取農業体験事業参加負担金	0	45,500	45,500	0	0	45,500
雑収益	[595]	[97,610]	[98,205]	[430,815]	[2,908,539]	[3,437,559]
受取利息	595	0	595	211	24	830
雑収益	0	97,610	97,610	430,604	2,908,515	3,436,729
経常収益計	62,735,321	14,436,510	77,171,831	18,689,165	6,481,547	102,342,543
(2) 経常費用						
事業費	[63,244,021]	[11,565,204]	[74,809,225]	[17,015,244]	[0]	[91,824,469]
報酬	69,238	0	69,238	0	0	69,238
給与手当	27,672,471	227,503	27,899,974	227,503	0	28,127,477
臨時雇賃金	4,583,951	6,448,200	11,032,151	3,602,827	0	14,634,978
退職給付費用	1,416,731	0	1,416,731	0	0	1,416,731
社会保険料	6,688,580	973,415	7,661,995	179,673	0	7,841,668
福利厚生費	54,583	19,745	74,328	18,027	0	92,355
会議費	5,540	0	5,540	0	0	5,540
旅費交通費	85,740	3,000	88,740	12,000	0	100,740
通信運搬費	787,349	19,358	806,707	783,392	0	1,590,099
減価償却費	227,477	84,556	312,033	15,011	0	327,044
什器備品費	37,345	0	37,345	0	0	37,345
消耗品費	1,041,027	1,169,760	2,210,787	506,168	0	2,716,955
修繕費	286,195	72,710	358,905	0	0	358,905
燃料費	334,363	9,862	344,225	3,799	0	348,024
光熱水費	155,952	0	155,952	0	0	155,952
賃借料	2,631,933	0	2,631,933	2,000	0	2,633,933
使用料	2,675,199	0	2,675,199	0	0	2,675,199
保険料	164,252	78,216	242,468	0	0	242,468
諸謝金	1,739,700	0	1,739,700	0	0	1,739,700
租税公課	733,602	1,007,100	1,740,702	1,328,600	0	3,069,302
支払負担金	175,188	6,000	181,188	0	0	181,188
支払助成金	580,000	0	580,000	0	0	580,000
交付金返還	5,700,000	0	5,700,000	0	0	5,700,000
委託費	1,575,508	610,500	2,186,008	5,579,200	0	7,765,208
手数料	260,049	333,329	593,378	65,629	0	659,007
農産物類購入	0	0	0	3,371,513	0	3,371,513
牛乳類購入	0	0	0	1,307,552	0	1,307,552
貸倒引当金繰入額	0	489,600	489,600	0	0	489,600

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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 合計	法人会計	合 計
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	1,362,798	0	1,362,798	0	0	1,362,798
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,629,476]	[2,629,476]
報酬	0	0	0	0	170,200	170,200
給与手当	0	0	0	0	1,167,026	1,167,026
退職給付費用	0	0	0	0	74,565	74,565
社会保険料	0	0	0	0	376,531	376,531
福利厚生費	0	0	0	0	2,561	2,561
旅費交通費	0	0	0	0	51,300	51,300
通信運搬費	0	0	0	0	10,674	10,674
什器備品費	0	0	0	0	1,155	1,155
消耗品費	0	0	0	0	8,777	8,777
修繕費	0	0	0	0	1,920	1,920
燃料費	0	0	0	0	155	155
光熱水費	0	0	0	0	220	220
使用料	0	0	0	0	58,613	58,613
保険料	0	0	0	0	526	526
租税公課	0	0	0	0	2,438	2,438
支払負担金	0	0	0	0	98,500	98,500
委託費	0	0	0	0	391,913	391,913
手数料	0	0	0	0	10,626	10,626
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	71,726	71,726
経常費用計	63,244,021	11,565,204	74,809,225	17,015,244	2,629,476	94,453,945
当期経常増減額	△508,700	2,871,306	2,362,606	1,673,921	3,852,071	7,888,598
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]	[6]	[0]	[7]
什器備品除却損	0	1	1	6	0	7
経常外費用計	0	1	1	6	0	7
当期経常外増減額	0	△1	△1	△6	0	△7
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△508,700	2,871,305	2,362,605	1,673,915	3,852,071	7,888,591
他会計振替額	300,000	293,335	593,335	△1,080,581	487,246	0
税引前当期一般正味財産増減額	△208,700	3,164,640	2,955,940	593,334	4,339,317	7,888,591
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	40,000	0	40,000
当期一般正味財産増減額	△208,700	3,164,640	2,955,940	553,334	4,339,317	7,848,591
一般正味財産期首残高	1,865,699	9,415,388	11,281,087	15,829,966	59,111,593	86,222,646
一般正味財産期末残高	1,656,999	12,580,028	14,237,027	16,383,300	63,450,910	94,071,237
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	61,656,999	12,580,028	74,237,027	16,383,300	63,450,910	154,071,237