

正味財産増減計算書内訳表

平成 24年4月1日から 平成 24年9月30日まで

(単位 : 円)

	公益目的事業会計								収益事業等会計					法人会計	合計		
	農地利用集積円滑事業	農業者研修育成事業	認定農業者育成事業	地域特産物研究開発商品化事業	都市農村交流促進事業	シルバーファーマー事業	管理事業	農林業施設管理運営事業	小計	道の駅管理事業	青木邸管理事業	物産センター販売事業	共通			小計	
I 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
事業収益	314,183	0	0	0	715,000	0	0	0	1,029,183	0	0	6,430,980	0	6,430,980	0	7,460,163	
農地利用集積円滑化事業収益	314,183	0	0	0	0	0	0	0	314,183	0	0	0	0	0	0	314,183	
都市農村交流事業収益	0	0	0	0	715,000	0	0	0	715,000	0	0	0	0	0	0	715,000	
農産物類販売負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,108,049	0	2,108,049	0	2,108,049	
酒類販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,332	0	422,332	0	422,332	
牛乳類販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,459	0	486,459	0	486,459	
農産物販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,314	0	278,314	0	278,314	
物産受託販売手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,135,826	0	3,135,826	0	3,135,826	
委託料収益	1,337,000	148,000	2,030,000	0	876,000	2,418,000	0	966,000	7,775,000	6,000,000	1,700,000	0	0	7,700,000	0	15,475,000	
農地流動化推進事業委託料収益	1,337,000	0	0	0	0	0	0	0	1,337,000	0	0	0	0	0	0	1,337,000	
ふれあい農園管理委託料収益	0	0	0	0	876,000	0	0	0	876,000	0	0	0	0	0	0	876,000	
市農業経営改善支援活動委託料収益	0	0	1,580,000	0	0	0	0	0	1,580,000	0	0	0	0	0	0	1,580,000	
認定農業者補助事業収益	0	0	450,000	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	
海外研修派遣事業委託料収益	0	148,000	0	0	0	0	0	0	148,000	0	0	0	0	0	0	148,000	
物産センター管理委託料収益	0	0	0	0	0	0	0	966,000	966,000	0	0	0	0	0	0	966,000	
道の駅管理委託料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
青木邸管理委託料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000	
シルバーファーマー制度推進事業委託料収益	0	0	0	0	0	2,418,000	0	0	2,418,000	0	0	0	0	0	0	2,418,000	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	12,891,000	13,904,000	0	0	0	0	1,014,000	1,014,000	8,546,000	23,464,000
受取市交付金	0	0	0	0	0	0	0	10,691,000	11,704,000	0	0	0	0	1,014,000	1,014,000	8,546,000	21,264,000
受取農協助成金	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
受取負担金	0	298,000	0	0	0	110,000	0	2,722,000	3,198,188	0	0	0	0	0	0	680,000	7,008,188
受取維持管理負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,198,188	0	0	0	0	0	0	0	3,198,188
受取海外研修派遣参加個人負担金	0	298,000	0	0	0	0	0	0	298,000	0	0	0	0	0	0	0	298,000
受取退職金掛金負担金	0	0	0	0	0	0	0	2,722,000	2,722,000	0	0	0	0	0	0	680,000	3,402,000
受取シルバーファーマー参加個人負担金	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
雑収益	133,704	0	0	0	0	0	0	3,033	136,737	0	0	78,279	0	78,279	23	215,039	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,033	3,033	0	0	959	0	959	23	4,015	
雑収益	133,704	0	0	0	0	0	0	0	133,704	0	0	77,320	0	77,320	0	211,024	
経常収益計	1,784,887	446,000	2,030,000	0	1,591,000	2,528,000	15,616,033	5,177,188	29,173,108	6,000,000	1,700,000	6,509,259	1,014,000	15,223,259	9,226,023	53,622,390	
(2) 経常費用																	
事業費	1,564,770	734,282	888,083	0	1,402,218	1,338,178	17,994,200	3,923,209	27,844,940	5,838,415	1,776,832	5,587,313	493,182	13,695,742	0	41,540,682	
給与手当	0	0	0	0	0	0	12,409,558	0	12,824,448	0	0	0	414,890	414,890	0	13,239,338	
臨時雇賃金	997,567	200,400	156,300	0	312,300	312,500	0	595,460	2,574,527	1,529,558	0	2,025,200	0	3,554,758	0	6,129,285	
社会保険料	177,395	29,282	21,159	0	42,318	0	2,316,194	87,020	2,673,368	40,208	0	149,217	78,292	267,717	0	2,941,085	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	
旅費交通費	4,470	0	16,260	0	12,600	0	0	0	33,330	0	0	0	0	0	0	33,330	
通信運搬費	29,779	55,000	82,744	0	5,000	0	111,859	49,914	334,296	0	0	33,532	0	33,532	0	367,828	
消耗品費	41,376	3,600	10,524	0	0	263,666	44,320	114,305	477,791	130,178	64,238	586,237	0	780,653	0	1,258,444	
修繕費	0	0	33,474	0	0	0	0	107,100	140,574	0	0	0	0	0	0	140,574	
燃料費	0	0	44,412	0	0	14,482	51,497	2,093	112,484	0	0	11,952	0	11,952	0	124,436	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	1,823,803	1,823,803	683,541	972,565	0	0	1,656,106	0	3,479,909	
賃借料	314,183	0	0	0	0	95,900	0	0	410,083	2,000	0	0	0	2,000	0	412,083	
使用料	0	0	0	0	715,000	0	375,000	61,740	1,151,740	0	0	333,000	0	333,000	0	1,484,740	
保険料	0	0	56,060	0	0	0	45,880	19,930	26,000	0	0	30,000	0	30,000	0	177,870	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	555,750	0	555,750	0	0	0	0	0	0	555,750	
租税公課	0	0	7,700	0	0	0	0	449,767	457,467	150,000	41,000	751,300	0	942,300	0	1,399,767	
支払負担金	0	446,000	0	0	0	0	0	0	455,250	0	1,000	576,750	0	577,750	0	1,033,000	
支払助成金	0	0	450,000	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	
委託費	0	0	0	0	315,000	50,000	398,627	625,109	1,388,736	3,296,930	646,229	0	0	3,943,159	0	5,331,895	
手数料	0	0	9,450	0	0	0	12,754	6,525	28,729	6,000	51,800	2,470	0	60,270	0	88,999	
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,250	0	130,250	0	130,250	
農産物類購入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,260	0	232,260	0	232,260	
酒類購入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,176	0	329,176	0	329,176	
牛乳類購入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,969	0	395,969	0	395,969	
退職金掛金	0	0	0	0	0	0	1,799,694	0	1,799,694	0	0	0	0	0	0	1,799,694	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,059,777	3,059,777	
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,600	103,600	
社会保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,084,398	2,084,398	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,148	399,148	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,205	13,205	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,877	29,877	
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,803	8,803	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,110	64,110	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,633	7,633	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,149	68,149	
退職金掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,776	3,776	
経常費用計	1,564,770	734,282	888,083	0	1,402,218	1,338,178	17,994,200	3,923,209	27,844,940	5,838,415	1,776,832	5,587,313	493,182	13,695,742	3,059,777	44,600,459	
当期経常増減額	220,117	△ 288,282	1,141,917	0	188,782	1,189,822	△ 2,378,167	1,253,979	1,328,168	161,585	△ 76,832	921,946	520,818	1,527,517	6,166,246	9,021,931	
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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	220,117	△ 288,282	1,141,917	0	188,782	1,189,822	△ 2,378,167	1,253,979	1,328,168	161,585	△ 76,832	921,946	520,818	1,527,517	6,166,246	9,021,931	
一般正味財産期首残高	3,297,000	522,000	204,000	260,000	393,000	188,000	14,535,867	518,022	19,917,889	995,000	0	11,834,237	0	12,829,237	10,014,891	42,762,017	
一般正味財産期末残高	3,517,117	233,718	1,345,917	260,000	581,782	1,377,822	12,157,700	1,772,001	21,246,057	1,156,585	△ 76,832	921,946	12,355,055	14,356,754	16,181,137	51,783,948	
II 指定正味財産増減の部																	