

# 正味財産増減計算書

公益財団法人 那須塩原市農業公社

平成 24年10月1日から 平成 25年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業 会計	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	3,000	0	0	3,000
基本財産受取利息	3,000	0	0	3,000
事業収益	38,332,477	3,990,770	0	42,323,247
農地利用集積円滑化事業収益	38,326,477	0	0	38,326,477
都市農村交流事業収益	6,000	0	0	6,000
農産物類販売負担金収益	0	865,782	0	865,782
酒類販売収益	0	318,942	0	318,942
牛乳類販売収益	0	303,242	0	303,242
農産物販売収益	0	341,324	0	341,324
物産受託販売手数料収益	0	2,161,480	0	2,161,480
委託料収益	985,000	5,835,000	0	6,820,000
県農業公社推進事務委託料収益	85,000	0	0	85,000
物産センター管理委託料収益	900,000	0	0	900,000
道の駅管理委託料収益	0	4,791,000	0	4,791,000
青木邸管理委託料収益	0	1,044,000	0	1,044,000
賠償金収益	1,300,391	0	0	1,300,391
賠償金収益	1,300,391	0	0	1,300,391
受取補助金等	22,984,000	0	1,546,000	24,530,000
受取市交付金	22,984,000	0	1,546,000	24,530,000
受取負担金	1,984,360	0	0	1,984,360
受取維持管理負担金	1,984,360	0	0	1,984,360
雑収益	84,083	162,394	646	247,123
受取利息	3,592	1,680	646	5,918
雑収益	80,491	160,714	0	241,205
経常収益計	65,673,311	9,988,164	1,546,646	77,208,121
(2) 経常費用				
事業費	70,963,895	10,384,222		81,348,117
給与手当	13,494,723	424,707		13,919,430
臨時雇賃金	2,997,800	2,941,251		5,939,051
退職給付費用	6,956,964	0		6,956,964
社会保険料	2,468,678	175,084		2,643,762
福利厚生費	91,940	84,315		176,255
会議費	1,500	0		1,500
旅費交通費	109,512	12,000		121,512
通信運搬費	313,337	34,935		348,272
減価償却費	39,328	17,025		56,353
消耗品費	357,891	613,123		971,014
修繕費	307,122	0		307,122
燃料費	107,397	78,180		185,577
光熱水費	1,676,554	1,201,525		2,878,079
賃借料	38,349,227	0		38,349,227
使用料	761,478	315,595		1,077,073
保険料	39,250	0		39,250
諸謝金	363,500	0		363,500
租税公課	109,000	370,668		479,668
支払負担金	0	400,250		400,250
交付金返還	148,560	0		148,560
委託費	2,241,175	2,793,229		5,034,404
手数料	28,959	54,165		83,124
広告料	0	60,000		60,000
農産物類購入	0	282,366		282,366
酒類購入	0	251,884		251,884
牛乳類購入	0	273,920		273,920

# 正味財産増減計算書

公益財団法人 那須塩原市農業公社

平成 24年10月1日から平成 25年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会 計	法人会計	合 計
管理費			4,299,667	4,299,667
報酬			125,800	125,800
給与手当			2,105,066	2,105,066
退職給付費用			1,070,302	1,070,302
社会保険料			371,084	371,084
福利厚生費			5,973	5,973
通信運搬費			15,012	15,012
減価償却費			2,606	2,606
消耗品費			25,034	25,034
修繕費			6,555	6,555
燃料費			1,405	1,405
使用料			104,002	104,002
保険料			6,710	6,710
租税公課			4,546	4,546
委託費			452,191	452,191
手数料			3,381	3,381
経常費用計	70,963,895	10,384,222	4,299,667	85,647,784
当期経常増減額	△ 5,290,584	△ 396,058	△ 2,753,021	△ 8,439,663
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,290,584	△ 396,058	△ 2,753,021	△ 8,439,663
一般正味財産期首残高	21,246,057	14,356,754	16,181,137	51,783,948
一般正味財産期末残高	15,955,473	13,960,696	13,428,116	43,344,285
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	75,955,473	13,960,696	13,428,116	103,344,285