

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26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	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	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000
基本財産受取利息	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000
特定資産運用益	823	0	823	139	139	71	1,033
特定資産受取利息	823	0	823	139	139	71	1,033
事業収益	42,152,748	0	42,152,748	12,723,418	12,723,418	0	54,876,166
農地利用集積円滑化事業収益	41,398,748	0	41,398,748	0	0	0	41,398,748
都市農村交流事業収益	754,000	0	754,000	0	0	0	754,000
農産物類販売負担金収益	0	0	0	3,005,369	3,005,369	0	3,005,369
酒類販売収益	0	0	0	779,757	779,757	0	779,757
牛乳類販売収益	0	0	0	806,549	806,549	0	806,549
農産物販売収益	0	0	0	2,843,802	2,843,802	0	2,843,802
物産受託販売手数料収益	0	0	0	5,287,941	5,287,941	0	5,287,941
委託料収益	5,624,000	1,866,000	7,490,000	13,864,000	13,864,000	0	21,354,000
農地流動化推進事業委託料収益	2,935,000	0	2,935,000	0	0	0	2,935,000
ふれあい農園管理委託料収益	516,000	0	516,000	0	0	0	516,000
県農業公社推進事務委託料収益	115,000	0	115,000	0	0	0	115,000
市農業経営改善支援活動委託料収益	1,526,000	0	1,526,000	0	0	0	1,526,000
認定農業者補助事業収益	450,000	0	450,000	0	0	0	450,000
海外研修派遣事業委託料収益	82,000	0	82,000	0	0	0	82,000
物産センター管理委託料収益	0	1,866,000	1,866,000	0	0	0	1,866,000
道の駅管理委託料収益	0	0	0	10,934,000	10,934,000	0	10,934,000
青木邸管理委託料収益	0	0	0	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000
賠償金収益	0	1,347,768	1,347,768	0	0	0	1,347,768
賠償金収益	0	1,347,768	1,347,768	0	0	0	1,347,768
受取補助金等	36,214,600	903,000	37,117,600	275,000	275,000	6,766,400	44,159,000
受取市交付金	31,103,000	903,000	32,006,000	275,000	275,000	6,761,000	39,042,000
受取シルバーファーマー制度推進事業交付金	2,881,000	0	2,881,000	0	0	0	2,881,000
受取農協助成金	2,200,000	0	2,200,000	0	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	30,600	0	30,600	0	0	5,400	36,000
受取負担金	864,800	5,399,834	6,264,634	0	0	151,200	6,415,834
受取維持管理負担金	0	5,399,834	5,399,834	0	0	0	5,399,834
受取海外研修派遣参加個人負担金	165,000	0	165,000	0	0	0	165,000
受取退職金掛金負担金	604,800	0	604,800	0	0	151,200	756,000
受取シルバーファーマー参加個人負担金	95,000	0	95,000	0	0	0	95,000
雑収益	11,245	4,530	15,775	141,717	141,717	1,333	158,825
受取利息	7,473	0	7,473	3,550	3,550	1,333	12,356
雑収益	3,772	4,530	8,302	138,167	138,167	0	146,469
経常収益計	84,871,216	9,521,132	94,392,348	27,004,274	27,004,274	6,919,004	128,315,626
(2) 経常費用							
事業費	91,925,116	9,348,806	101,273,922	24,963,602	24,963,602	0	126,237,524
報酬	929,628	0	929,628	0	0	0	929,628
給与手当	22,148,382	223,200	22,371,582	223,200	223,200	0	22,594,782
臨時雇賃金	3,834,327	2,375,484	6,209,811	6,342,237	6,342,237	0	12,552,048
退職給付費用	8,683,188	0	8,683,188	0	0	0	8,683,188
社会保険料	3,913,466	354,331	4,267,797	283,221	283,221	0	4,551,018
福利厚生費	57,032	15,029	72,061	114,821	114,821	0	186,882
会議費	5,709	0	5,709	0	0	0	5,709
旅費交通費	276,310	12,000	288,310	5,000	5,000	0	293,310
通信運搬費	498,203	45,108	543,311	118,110	118,110	0	661,421
減価償却費	135,917	1,736	137,653	8,787	8,787	0	146,440
消耗品費	778,016	67,319	845,335	1,317,542	1,317,542	0	2,162,877
修繕費	0	436,287	436,287	19,740	19,740	0	456,027
印刷製本費	0	0	0	299,250	299,250	0	299,250
燃料費	343,339	0	343,339	106,760	106,760	0	450,099
光熱水費	0	4,252,669	4,252,669	2,759,799	2,759,799	0	7,012,468
賃借料	41,479,248	0	41,479,248	2,000	2,000	0	41,481,248
使用料	2,343,982	37,149	2,381,131	635,521	635,521	0	3,016,652
保険料	148,628	34,990	183,618	64,990	64,990	0	248,608
諸謝金	1,054,750	0	1,054,750	0	0	0	1,054,750
租税公課	344,068	4,350	348,418	571,750	571,750	0	920,168
支払負担金	640,025	7,250	647,275	1,045,650	1,045,650	0	1,692,925
支払助成金	450,000	0	450,000	0	0	0	450,000
委託費	1,387,161	1,466,889	2,854,050	6,951,570	6,951,570	0	9,805,620
手数料	22,981	15,015	37,996	114,680	114,680	0	152,676

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26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	収益事業等 会計合計	法人会計	合計
広告料	0	0	0	246,250	246,250	0	246,250
農産物類購入	0	0	0	2,354,626	2,354,626	0	2,354,626
酒類購入	0	0	0	621,234	621,234	0	621,234
牛乳類購入	0	0	0	756,864	756,864	0	756,864
退職金掛金	2,450,756	0	2,450,756	0	0	0	2,450,756
管理費	0	0	0	0	0	7,056,465	7,056,465
報酬	0	0	0	0	0	177,600	177,600
給与手当	0	0	0	0	0	3,858,109	3,858,109
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,532,327	1,532,327
社会保険料	0	0	0	0	0	338,531	338,531
福利厚生費	0	0	0	0	0	16,587	16,587
旅費交通費	0	0	0	0	0	41,270	41,270
通信運搬費	0	0	0	0	0	14,794	14,794
減価償却費	0	0	0	0	0	11,274	11,274
消耗品費	0	0	0	0	0	11,464	11,464
燃料費	0	0	0	0	0	8,163	8,163
使用料	0	0	0	0	0	149,268	149,268
保険料	0	0	0	0	0	12,072	12,072
租税公課	0	0	0	0	0	3,032	3,032
支払負担金	0	0	0	0	0	134,200	134,200
委託費	0	0	0	0	0	311,394	311,394
手数料	0	0	0	0	0	4,639	4,639
退職金掛金	0	0	0	0	0	431,741	431,741
経常費用計	91,925,116	9,348,806	101,273,922	24,963,602	24,963,602	7,056,465	133,293,989
当期経常増減額	△ 7,053,900	172,326	△ 6,881,574	2,040,672	2,040,672	△ 137,461	△ 4,978,363
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
(2) 経常外費用							
除却損失	61,976	0	61,976	0	0	0	61,976
車両運搬具除却損	61,976	0	61,976	0	0	0	61,976
経常外費用計	61,976	0	61,976	0	0	0	61,976
当期経常外増減額	△ 61,976	0	△ 61,976	0	0	0	△ 61,976
他会計振替額	331,661	△ 68,784	262,877	△ 1,649,264	△ 1,649,264	1,386,387	-
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,784,215	103,542	△ 6,680,673	391,408	391,408	1,248,926	△ 5,040,339
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	122,900	122,900	0	122,900
当期一般正味財産増減額	△ 6,784,215	103,542	△ 6,680,673	268,508	268,508	1,248,926	△ 5,163,239
一般正味財産期首残高	14,445,439	1,510,034	15,955,473	13,960,696	13,960,696	13,428,116	43,344,285
一般正味財産期末残高	7,661,224	1,613,576	9,274,800	14,229,204	14,229,204	14,677,042	38,181,046
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	0
指定正味財産期首残高	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000
指定正味財産期末残高	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000
III 正味財産期末残高	67,661,224	1,613,576	69,274,800	14,229,204	14,229,204	14,677,042	98,181,046