

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公1	公2	共通	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	[1,000]	[0]	[0]	[1,000]	[0]	[0]	[1,000]
基本財産受取利息	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
特定資産運用益	[164]	[37]	[0]	[201]	[22]	[101]	[324]
特定資産受取利息	164	37	0	201	22	101	324
事業収益	[48,649,045]	[0]	[0]	[48,649,045]	[21,645,415]	[0]	[70,294,460]
農地利用集積田滑化事業収益	47,508,273	0	0	47,508,273	0	0	47,508,273
都市農村交流事業収益	715,000	0	0	715,000	0	0	715,000
農産物類販売負担金収益	0	0	0	0	3,181,573	0	3,181,573
酒類販売収益	0	0	0	0	1,342,200	0	1,342,200
牛乳類販売収益	0	0	0	0	1,461,110	0	1,461,110
農産物販売収益	0	0	0	0	6,355,574	0	6,355,574
物産受託販売手数料収益	0	0	0	0	8,731,968	0	8,731,968
地域特産物ふるさとギフト販売事業収益	425,772	0	0	425,772	0	0	425,772
ゆうパック取扱事業収益	0	0	0	0	572,990	0	572,990
委託料収益	[9,674,968]	[3,278,000]	[0]	[12,952,968]	[14,624,928]	[0]	[27,577,896]
農地利用集積田滑化事業委託料収益	1,758,888	0	0	1,758,888	0	0	1,758,888
ふれあい農園管理委託料収益	543,240	0	0	543,240	0	0	543,240
市農業経営改善支援活動委託料収益	1,828,440	0	0	1,828,440	0	0	1,828,440
海外研修派遣事業委託料収益	68,040	0	0	68,040	0	0	68,040
物産センター管理委託料収益	0	3,278,000	0	3,278,000	0	0	3,278,000
道の駅管理委託料収益	0	0	0	0	11,819,088	0	11,819,088
青木邸管理委託料収益	0	0	0	0	2,805,840	0	2,805,840
中間管理事業等業務委託料収益	3,561,000	0	0	3,561,000	0	0	3,561,000
特例事業等業務委託料収益	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
機構集積協力金推進事業委託料収益	468,720	0	0	468,720	0	0	468,720
認定農業者の会活動支援事業委託料収益	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
青年等就業計画認定審査業務委託料収益	247,320	0	0	247,320	0	0	247,320
青年就農給付金推進事業委託料収益	247,320	0	0	247,320	0	0	247,320
農村生活研究グループ協議会活動支援事業委託料収益	352,000	0	0	352,000	0	0	352,000
受取補助金等	[36,944,000]	[523,000]	[0]	[37,467,000]	[523,000]	[10,345,000]	[48,335,000]
受取市交付金	31,943,000	523,000	0	32,466,000	523,000	10,345,000	43,334,000
受取シルバーファーマー制度推進事業交付金	2,801,000	0	0	2,801,000	0	0	2,801,000
受取農協助成金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
受取負担金	[174,600]	[9,309,870]	[0]	[9,484,470]	[0]	[0]	[9,484,470]
受取維持管理負担金	0	9,309,870	0	9,309,870	0	0	9,309,870
受取シルバーファーマー参加個人負担金	120,000	0	0	120,000	0	0	120,000
受取農業体験事業参加負担金	54,600	0	0	54,600	0	0	54,600
雑収益	[3,494]	[0]	[0]	[3,494]	[682,443]	[307]	[686,244]
受取利息	458	0	0	458	213	43	714
雑収益	3,036	0	0	3,036	682,230	264	685,530
経常収益計	95,447,271	13,110,907	0	108,558,178	37,475,808	10,345,408	156,379,394
(2) 経常費用							
事業費	[95,385,854]	[11,432,513]	[0]	[106,818,367]	[35,828,768]	[0]	[142,647,135]
報酬	542,975	0	0	542,975	0	0	542,975
給与手当	24,609,197	405,161	0	25,014,358	405,161	0	25,419,519
臨時雇賃金	4,341,891	2,287,439	0	6,629,330	9,033,452	0	15,662,782
社会保険料	5,062,145	429,131	0	5,491,276	385,248	0	5,876,524
福利厚生費	80,263	22,806	0	103,069	100,724	0	203,793
会議費	5,700	0	0	5,700	0	0	5,700
旅費交通費	237,520	18,720	0	256,240	34,664	0	290,904
通信運搬費	812,734	56,982	0	869,716	587,527	0	1,457,243
減価償却費	324,511	320,850	0	645,361	104,740	0	750,101
什器備品費	114,960	201,366	0	316,326	0	0	316,326
消耗品費	1,371,551	710,368	0	2,081,919	1,720,128	0	3,802,047
修繕費	104,622	440,638	0	545,260	30,543	0	575,803
印刷製本費	0	119,340	0	119,340	0	0	119,340
燃料費	278,462	1,796	0	280,258	79,624	0	359,882
光熱水費	155,585	4,121,897	0	4,277,482	2,636,717	0	6,914,199
賃借料	47,508,273	0	0	47,508,273	2,000	0	47,510,273
使用料	2,241,789	123,744	0	2,365,533	760,702	0	3,126,235
保険料	175,505	10,281	0	185,786	154,209	0	339,995
諸謝金	760,460	0	0	760,460	0	0	760,460
租税公課	423,560	399,153	0	822,713	1,195,847	0	2,018,560
支払負担金	604,679	24,910	0	629,589	2,289,430	0	2,919,019
支払助成金	630,000	0	0	630,000	0	0	630,000
交付金返還	195,750	0	0	195,750	0	0	195,750
委託費	1,348,919	1,704,010	0	3,052,929	7,612,950	0	10,665,879
手数料	191,298	11,534	0	202,832	134,413	0	337,245
広告料	0	0	0	0	351,600	0	351,600
農産物類購入	0	0	0	0	5,774,547	0	5,774,547
酒類購入	0	0	0	0	1,064,265	0	1,064,265
牛乳類購入	0	0	0	0	1,347,890	0	1,347,890
賞与引当金繰入額	2,044,160	22,387	0	2,066,547	22,387	0	2,088,934
退職金掛金	1,219,345	0	0	1,219,345	0	0	1,219,345

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公1	公2	共通	公益目的事業会計合計	収益事業等会計	法人会計	合 計
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	6,485,049	6,485,049
報酬	0	0	0	0	0	199,800	199,800
給与手当	0	0	0	0	0	4,177,699	4,177,699
社会保険料	0	0	0	0	0	747,565	747,565
福利厚生費	0	0	0	0	0	9,880	9,880
会議費	0	0	0	0	0	8,310	8,310
旅費交通費	0	0	0	0	0	56,860	56,860
通信運搬費	0	0	0	0	0	27,656	27,656
減価償却費	0	0	0	0	0	28,218	28,218
消耗品費	0	0	0	0	0	31,736	31,736
修繕費	0	0	0	0	0	645	645
燃料費	0	0	0	0	0	12,621	12,621
光熱水費	0	0	0	0	0	1,626	1,626
使用料	0	0	0	0	0	120,033	120,033
保険料	0	0	0	0	0	5,809	5,809
租税公課	0	0	0	0	0	7,960	7,960
支払負担金	0	0	0	0	0	100,880	100,880
委託費	0	0	0	0	0	369,062	369,062
手数料	0	0	0	0	0	8,044	8,044
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	355,466	355,466
退職金掛金	0	0	0	0	0	215,179	215,179
経常費用計	95,385,854	11,432,513	0	106,818,367	35,828,768	6,485,049	149,132,184
当期経常増減額	61,417	1,678,394	0	1,739,811	1,647,040	3,860,359	7,247,210
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	[1]	[0]	[0]	[1]	[0]	[0]	[1]
車両運搬具除却損	1	0	0	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	△1	0	0	△1	0	0	△1
他会計振替額	9,094	0	0	9,094	△1,637,947	1,628,853	0
税引前当期一般正味財産増減額	70,510	1,678,394	0	1,748,904	9,093	5,489,212	7,247,209
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	81,400	0	81,400
当期一般正味財産増減額	70,510	1,678,394	0	1,748,904	△72,307	5,489,212	7,165,809
一般正味財産期首残高	8,390,023	3,246,499	0	11,636,522	15,043,467	20,429,291	47,109,280
一般正味財産期末残高	8,460,533	4,924,893	0	13,385,426	14,971,160	25,918,503	54,275,089
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	0	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	0	0	60,000,000
III 正味財産期末残高	68,460,533	4,924,893	0	73,385,426	14,971,160	25,918,503	114,275,089