

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	実施事業会計	その他事業会計		法人会計	合 計
		受託事業	賃貸事業		
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	126,020	0	0	0	126,020
基本財産受取利子	126,020	0	0	0	126,020
特定資産運用益	572,347	1,178,059	211,423	16,258	1,978,087
特定資産受取利子	572,347	1,178,059	211,423	16,258	1,978,087
事業収益	1,708,250	225,006,470	44,507,173	0	271,221,893
アンテナショップ収益	1,708,250	0	0	0	1,708,250
受託事業収益	0	225,006,470	0	0	225,006,470
賃貸収益	0	0	44,507,173	0	44,507,173
雑収益	39,701	106,290	37,674	59,077	242,742
住宅資金貸付利息収益	0	20,220	0	0	20,220
受取利子	39,701	83,070	37,674	1,145	161,590
雑収益	0	3,000	0	57,932	60,932
経常収益計	2,446,318	226,290,819	44,756,270	75,335	273,568,742
(2) 経常費用					
事業費	44,179,229	192,553,532	29,061,949		265,794,710
役員報酬	3,792,000	3,228,000	504,000		7,524,000
給料手当	12,934,693	61,578,694	901,695		75,415,082
臨時雇賃金	0	8,021,246	324,360		8,345,606
法定福利費	2,757,046	10,746,777	285,769		13,789,592
福厚生費	125,986	473,403	0		599,389
会議費	0	14,720	0		14,720
土壌診断・施肥設計機材費	838,229	0	0		838,229
施肥設計実践支援調査協力費	227,573	0	0		227,573
農産直売市備品・販促品費	2,320,374	0	0		2,320,374
農産直売市商品仕入費	1,860,193	0	0		1,860,193
農産直売市スタッフ賃金	430,000	0	0		430,000
首都圏米販売促進活動費	974,252	0	0		974,252
消費者や生産者団体助成費	1,277,200	0	0		1,277,200
海外研修助成費	1,142,880	0	0		1,142,880
農村地域の活性化講演会費	1,944,763	0	0		1,944,763
農業情報発信支援PR看板等助成費	470,380	0	0		470,380
新技術導入モデルほ場設置費	354,900	0	0		354,900
地域気象データの利活用観測機器	261,500	0	0		261,500
普及啓発・情報提供費	407,400	0	0		407,400
作業補助諸費	0	24,207,550	0		24,207,550
旅費交通費	767,260	9,740,828	13,480		10,521,568
通信搬送費	390,061	2,039,100	127,972		2,557,133
減価償却費	4,485,611	14,149,931	6,547,406		25,182,948
一括償却費	0	919,718	0		919,718
少額資産償却費	317,100	2,609,355	0		2,926,455
消耗備品費	406,350	16,040,074	31,500		16,477,924
事務用品費	287,525	3,447,674	957,640		4,692,839
修繕費	708,687	3,806,656	2,119,425		6,634,768
図書印刷費	101,445	1,007,394	0		1,108,839
燃料費	52,470	1,136,962	0		1,189,432
水道光熱費	529,981	2,702,977	7,552,543		10,785,501
賃借料	70,182	1,352,778	0		1,422,960
保険料	0	725,820	269,558		995,378
租税公課	762,155	6,705,505	6,311,800		13,779,460
支払負担金	0	250,000	0		250,000
管理委託料	0	0	924,294		924,294
退職給付費用	611,465	3,148,921	24,312		3,784,698
役員退任当金繰入	1,488,080	1,116,060	372,020		2,976,160
賞与引当金繰入	820,650	4,220,700	33,050		5,074,400
保守料	0	1,717,620	1,334,130		3,051,750
地代家賃	0	5,910,840	68,000		5,978,840
雑費	260,838	1,534,229	358,995		2,154,062

科 目	実施事業会計	その他事業会計		法人会計	合 計
		受託事業	賃貸事業		
管 理 費				45,074,274	45,074,274
役 員 報 酬				13,240,000	13,240,000
給 料 手 賃				10,836,987	10,836,987
臨 時 雇 賃				1,646,777	1,646,777
退 職 福 利 金				50,000	50,000
法 定 利 生 費				3,224,130	3,224,130
福 厚 議 費				973,341	973,341
会 交 際 費				83,745	83,745
旅 費				1,537,479	1,537,479
通 信 費				674,425	674,425
減 価 償 備 費				291,255	291,255
消 耗 品 費				1,171,462	1,171,462
事 務 用 品 費				736,980	736,980
修 繕 費				370,964	370,964
図 書 刊 刷 費				542,316	542,316
燃 料 費				514,712	514,712
水 道 光 熱 費				117,896	117,896
保 支 払 報 酬 料				300,645	300,645
租 税 公 課 金				339,080	339,080
支 払 負 担 金 用 入				630,000	630,000
退 職 給 付 費				699,140	699,140
役 員 退 任 引 当 金 繰 入				234,700	234,700
賞 与 引 当 金 繰 入				291,740	291,740
保 支 払 寄 付 料 金 費				4,464,240	4,464,240
雑 費				396,600	396,600
				342,988	342,988
				88,413	88,413
				1,274,259	1,274,259
經常費用計	44,179,229	192,553,532	29,061,949	45,074,274	310,868,984
評価損益等調整前当期經常増減額	-41,732,911	33,737,287	15,694,321	-44,998,939	-37,300,242
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	-41,732,911	33,737,287	15,694,321	-44,998,939	-37,300,242
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
固 定 資 産 売 却 益	0	61,579	0	0	61,579
經常外収益計	0	61,579	0	0	61,579
(2) 經常外費用					
固 定 資 産 廃 棄 損	0	361,222	0	0	361,222
經常外費用計	0	361,222	0	0	361,222
当期經常外増減額	0	-299,643	0	0	-299,643
他 会 計 振 替 額	-13,376,016	13,376,016	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-55,108,927	46,813,660	15,694,321	-44,998,939	-37,599,885
法 人 税 等	170,600	380,621	49,533	2,390	603,144
当期一般正味財産増減額	-55,279,527	46,433,039	15,644,788	-45,001,329	-38,203,029
一般正味財産期首残高	268,954,597	667,119,595	464,261,185	15,238,108	1,415,573,485
一般正味財産期末残高	213,675,070	713,552,634	479,905,973	-29,763,221	1,377,370,456
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
指定正味財産期首残高	43,138,400	0	0	0	43,138,400
指定正味財産期末残高	43,138,400	0	0	0	43,138,400
III 正味財産期末残高	256,813,470	713,552,634	479,905,973	-29,763,221	1,420,508,856