

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	71,974	0	0	0	71,974
基本財産受取利子	71,974	0	0	0	71,974
特定資産運用益	34,538	1,120,595	138,931	32,453	1,326,517
特定資産受取利子	34,538	1,120,595	138,931	32,453	1,326,517
事業収益	2,587,627	273,425,455	43,131,068	0	319,144,150
インターネット農園収益	126,690	0	0	0	126,690
アンテナショップ収益	2,460,937	0	0	0	2,460,937
受託事業収益	0	273,425,455	0	0	273,425,455
賃貸貸収収益	0	0	43,131,068	0	43,131,068
雑収益	65,140	589,468	48,189	69,327	772,124
住宅資金貸付利息収益	0	6,559	0	0	6,559
受取利子	65,140	24,459	48,189	27	137,815
雑収益	0	558,450	0	69,300	627,750
経常収益計	2,759,279	275,135,518	43,318,188	101,780	321,314,765
(2) 経常費用					
事業費	39,164,097	214,302,778	34,997,670		288,464,545
役員報酬	5,928,000	5,196,000	972,000		12,096,000
給料	8,901,186	77,878,080	1,067,788		87,847,054
臨時雇賃金	0	2,861,565	0		2,861,565
法定福利費	1,948,075	13,085,547	322,513		15,356,135
福利厚生費	129,316	595,938	43,686		768,940
会議費	0	23,329	0		23,329
インターネット農園費用	2,099,104	0	0		2,099,104
土壌診断・施肥設計機材費	361,762	0	0		361,762
施肥設計実践支援調査協力費	118,631	0	0		118,631
農産直売市備品・販促品費	1,171,513	0	0		1,171,513
農産直売市商品仕入費	2,467,345	0	0		2,467,345
農産直売市スタッフ賃金	530,000	0	0		530,000
首都圏米販売促進活動費	1,406,790	0	0		1,406,790
消費者や生産者団体助成費	1,840,605	0	0		1,840,605
農村地域の活性化講演会等	1,394,406	0	0		1,394,406
農業情報発信支援PR看板等助成費	327,280	0	0		327,280
地域気象データの利活用観測機器保守	322,233	0	0		322,233
普及啓発・情報提供費	563,304	0	0		563,304
作業補助諸費	0	11,286,357	0		11,286,357
旅費交通費	1,142,040	9,119,030	105,235		10,366,305
通信運搬費	351,449	2,952,367	116,253		3,420,069
減価償却費	4,092,328	23,203,367	6,416,884		33,712,579
一括償却費	38,556	1,193,401	0		1,231,957
少額資産償却費	0	0	280,800		280,800
消耗備品費	0	16,138,723	137,792		16,276,515
事務用品費	233,207	3,134,214	986,592		4,354,013
修繕費	52,119	2,714,904	4,192,560		6,959,583
図書印刷費	0	871,784	0		871,784
燃水道光熱費	17,936	1,121,204	0		1,139,140
水道借料	99,247	3,007,382	0		3,106,629
保険料	0	1,144,044	248,356		1,392,400
租税公課	495,744	14,857,982	7,172,700		22,526,426
支払負担金	0	199,000	0		199,000
管理委託料	0	0	946,569		946,569
退職給付費用	590,343	5,223,299	46,853		5,860,495
役員退任引当金繰入	1,281,685	769,011	256,337		2,307,033
賞与引当金繰入	578,600	5,341,530	64,140		5,984,270
保地料	0	1,865,899	1,756,080		3,621,979
雑貸費	0	6,065,280	406,800		6,472,080
雑費	89,548	1,070,286	529,589		1,689,423

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				50,952,071	50,952,071
役 員 報 酬				18,816,000	18,816,000
給 料 手 賃				9,793,479	9,793,479
臨 時 雇 賃				1,268,392	1,268,392
退 職 福 利 金				100,000	100,000
法 定 福 厚 議 費				3,892,739	3,892,739
福 利 生 費				642,266	642,266
交 際 費				88,127	88,127
旅 費				2,680,822	2,680,822
通 信 費				1,853,689	1,853,689
減 価 償 却 費				410,778	410,778
消 耗 品 費				968,571	968,571
事 務 用 品 費				160,115	160,115
修 繕 費				450,164	450,164
図 書 刷 費				135,043	135,043
燃 料 費				457,564	457,564
水 道 光 熱 費				62,312	62,312
保 險 報 酬 料				566,511	566,511
支 払 税 公 課				319,370	319,370
租 税 公 課 金				648,000	648,000
支 払 負 担 金				463,674	463,674
退 職 給 付 費				257,780	257,780
役 員 退 任 引 当 金				427,592	427,592
賞 与 引 当 金				2,819,707	2,819,707
保 支 雑 料				518,730	518,730
支 払 寄 付 料				92,880	92,880
支 払 寄 付 料				266,808	266,808
支 払 寄 付 料				2,790,958	2,790,958
經常費用計	39,164,097	214,302,778	34,997,670	50,952,071	339,416,616
評価損益等調整前当期經常増減額	-36,404,818	60,832,740	8,320,518	-50,850,291	-18,101,851
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	-36,404,818	60,832,740	8,320,518	-50,850,291	-18,101,851
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
固 定 資 産 廃 棄 損	0	1	0	0	1
經常外費用計	0	1	0	0	1
当期經常外増減額	0	-1	0	0	-1
他会計振替額	7,000,000	-7,000,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-29,404,818	53,832,739	8,320,518	-50,850,291	-18,101,852
法 人 税 等	41,178	10,038,938	30,285	4,683	10,115,084
当期一般正味財産増減額	-29,445,996	43,793,801	8,290,233	-50,854,974	-28,216,936
一般正味財産期首残高	67,636,252	860,663,971	526,174,344	-211,113,011	1,243,361,556
一般正味財産期末残高	38,190,256	904,457,772	534,464,577	-261,967,985	1,215,144,620
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	81,328,656	904,457,772	534,464,577	-261,967,985	1,258,283,020