

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	60,398	0	0	0	60,398
基本財産受取利子	60,398	0	0	0	60,398
特定資産運用益	0	747,134	119,982	32,068	899,184
特定資産受取利子	0	747,134	119,982	32,068	899,184
事業収益	2,350,190	239,535,627	40,656,807	0	282,542,624
インターネット農園収益	110,670	0	0	0	110,670
アンテナショップ収益	2,239,520	0	0	0	2,239,520
受託事業収益	0	239,535,627	0	0	239,535,627
賃貸貸収収益	0	0	40,656,807	0	40,656,807
雑収益	65,128	32,778	43,989	62,125	204,020
住宅資金貸付利息収益	0	1,380	0	0	1,380
受取利子	65,128	21,978	43,989	25	131,120
雑収	0	9,420	0	62,100	71,520
経常収益計	2,475,716	240,315,539	40,820,778	94,193	283,706,226
(2) 経常費用					
事業費	42,982,341	211,750,035	32,193,074		286,925,450
役員報酬	4,568,000	9,746,000	582,000		14,896,000
給料手当	9,940,528	74,338,328	1,461,978		85,740,834
臨時雇賃金	0	1,941,959	0		1,941,959
退職金	2,698,386	16,491,299	181,260		19,370,945
法定福利費	1,941,372	12,740,472	345,749		15,027,593
福利厚生費	121,987	569,336	40,657		731,980
会議費	0	46,105	0		46,105
インターネット農園費用	2,003,078	0	0		2,003,078
土壌診断・施肥設計機材費	367,949	0	0		367,949
施肥設計実践支援調査協力費	67,052	0	0		67,052
農産直売市備品・販促品費	1,177,749	0	0		1,177,749
農産直売市商品仕入費	2,266,635	0	0		2,266,635
農産直売市スタッフ賃金	650,000	0	0		650,000
首都圏米販売促進活動費	1,787,247	0	0		1,787,247
消費者や生産者団体助成費	2,187,099	0	0		2,187,099
農村地域の活性化講演会等	3,026,010	0	0		3,026,010
農業情報発信支援PR看板等助成費	807,343	0	0		807,343
地域気象データの利活用観測機器保守	295,161	0	0		295,161
普及啓発・情報提供費	210,645	0	0		210,645
作業補助諸費	0	8,866,997	0		8,866,997
旅費交通費	1,970,690	8,467,458	58,125		10,496,273
通信運搬費	315,263	3,166,069	111,925		3,593,257
減価償却費	3,704,149	18,353,934	6,614,341		28,672,424
一括償却費	89,316	1,317,567	0		1,406,883
消耗備品費	46,440	2,742,601	35,200		2,824,241
事務用品費	193,681	2,445,755	976,308		3,615,744
修繕費	33,760	4,733,027	1,619,687		6,386,474
図書印刷費	0	880,561	0		880,561
水道光熱費	50,739	854,048	0		904,787
水道料	629,897	3,764,149	8,849,569		13,243,615
賃借料	101,613	2,974,462	0		3,076,075
保険料	0	1,134,670	248,356		1,383,026
租税公課	235,400	15,681,632	7,422,900		23,339,932
支払負担金	0	334,478	0		334,478
管理委託料	0	0	888,283		888,283
退職給付費用	433,081	3,739,761	55,141		4,227,983
役員退任引当金繰入	316,485	189,891	63,297		569,673
賞与引当金繰入	648,200	5,985,970	72,810		6,706,980
保地料	0	2,907,425	1,796,548		4,703,973
代家賃	0	6,121,440	411,200		6,532,640
雑費	97,386	1,214,641	357,740		1,669,767

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				54,754,278	54,754,278
役 員 報 酬				15,596,000	15,596,000
給 料 手 賃				14,377,715	14,377,715
臨 時 雇 賃				1,179,404	1,179,404
退 職 福 利 金				2,175,120	2,175,120
法 定 福 厚 議 費				4,180,218	4,180,218
交 際 費				564,147	564,147
旅 費				70,505	70,505
通 信 費				3,354,499	3,354,499
減 価 償 備 費				2,448,675	2,448,675
消 耗 品 費				404,666	404,666
事 務 用 繕 品 費				876,473	876,473
修 繕 費				295,776	295,776
図 書 刷 費				511,706	511,706
燃 料 費				987,041	987,041
水 道 光 熱 費				515,159	515,159
保 険 報 酬 料				46,631	46,631
支 払 税 公 課 金				492,251	492,251
租 税 公 課 金				364,616	364,616
支 払 負 担 費				652,800	652,800
退 職 給 付 金				414,568	414,568
役 員 退 任 引 当 金				237,040	237,040
賞 与 引 当 金				516,796	516,796
保 支 雑 費				696,267	696,267
				598,020	598,020
				95,925	95,925
				117,924	117,924
				2,984,336	2,984,336
經常費用計	42,982,341	211,750,035	32,193,074	54,754,278	341,679,728
評価損益等調整前当期經常増減額	-40,506,625	28,565,504	8,627,704	-54,660,085	-57,973,502
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	-40,506,625	28,565,504	8,627,704	-54,660,085	-57,973,502
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	7,200,000	7,200,000
經常外収益計	0	0	0	7,200,000	7,200,000
(2) 經常外費用					
固 定 資 産 除 却 損	0	3,354,018	0	0	3,354,018
經常外費用計	0	3,354,018	0	0	3,354,018
当期經常外増減額	0	-3,354,018	0	7,200,000	3,845,982
他会計振替額	35,000,000	-35,000,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-5,506,625	-9,788,514	8,627,704	-47,460,085	-54,127,520
法 人 税 等	19,466	269,240	28,031	4,971	321,708
当期一般正味財産増減額	-5,526,091	-10,057,754	8,599,673	-47,465,056	-54,449,228
一般正味財産期首残高	38,190,256	904,457,772	534,464,577	-261,967,985	1,215,144,620
一般正味財産期末残高	32,664,165	894,400,018	543,064,250	-309,433,041	1,160,695,392
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	75,802,565	894,400,018	543,064,250	-309,433,041	1,203,833,792