

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3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 | 74,447 | 0 | 0 | 0 | 74,447 |
| 基本財産受取利子 | 74,447 | 0 | 0 | 0 | 74,447 |
| 特定資産運用益 | 0 | 581,332 | 97,073 | 15,530 | 693,935 |
| 特定資産受取利子 | 0 | 581,332 | 97,073 | 15,530 | 693,935 |
| 事業収益 | 1,770,151 | 273,871,070 | 42,881,956 | 0 | 318,523,177 |
| インターネット農園収益 | 103,000 | 0 | 0 | 0 | 103,000 |
| アンテナショップ収益 | 1,667,151 | 0 | 0 | 0 | 1,667,151 |
| 受託事業収益 | 0 | 273,871,070 | 0 | 0 | 273,871,070 |
| 賃貸収益 | 0 | 0 | 42,881,956 | 0 | 42,881,956 |
| 雑収益 | 46,493 | 28,257 | 35,514 | 239,966 | 350,230 |
| 受取利子 | 46,493 | 14,905 | 35,514 | 24 | 96,936 |
| 雑収 | 0 | 13,352 | 0 | 239,942 | 253,294 |
| 経常収益計 | 1,891,091 | 274,480,659 | 43,014,543 | 255,496 | 319,641,789 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 36,167,299 | 223,994,379 | 33,384,638 | | 293,546,316 |
| 役員報酬 | 4,320,000 | 10,716,000 | 516,000 | | 15,552,000 |
| 給料手当 | 8,267,230 | 73,278,411 | 1,309,627 | | 82,855,268 |
| 臨時雇賃金 | 44,873 | 2,339,251 | 0 | | 2,384,124 |
| 退職金 | 0 | 152,360 | 0 | | 152,360 |
| 法定福利費 | 1,388,400 | 12,475,881 | 376,740 | | 14,241,021 |
| 福利厚生費 | 72,857 | 373,126 | 29,741 | | 475,724 |
| 会議費 | 0 | 23,879 | 0 | | 23,879 |
| インターネット農園費用 | 2,156,417 | 0 | 0 | | 2,156,417 |
| 土壌診断・施肥設計機材費 | 550,529 | 0 | 0 | | 550,529 |
| 農産直売市備品・販促品費 | 920,345 | 0 | 0 | | 920,345 |
| 農産直売市商品仕入費 | 1,401,697 | 0 | 0 | | 1,401,697 |
| 農産直売市スタッフ賃金 | 420,000 | 0 | 0 | | 420,000 |
| 首都圏米販売促進活動費 | 1,104,721 | 0 | 0 | | 1,104,721 |
| 消費者や生産者団体助成費 | 1,143,652 | 0 | 0 | | 1,143,652 |
| 農村地域の活性化講演会等 | 1,183,830 | 0 | 0 | | 1,183,830 |
| スマート農業推進支援 | 4,374,750 | 0 | 0 | | 4,374,750 |
| 地域気象データの利活用観測機器保守 | 293,591 | 0 | 0 | | 293,591 |
| 普及啓発・情報提供費 | 208,542 | 0 | 0 | | 208,542 |
| 作業補助諸費 | 0 | 16,498,892 | 0 | | 16,498,892 |
| 旅費交通費 | 1,804,899 | 7,170,461 | 4,440 | | 8,979,800 |
| 通信運搬費 | 341,599 | 3,518,649 | 116,254 | | 3,976,502 |
| 減価償却費 | 3,203,262 | 20,370,064 | 6,640,877 | | 30,214,203 |
| 一括償却費 | 50,760 | 770,457 | 0 | | 821,217 |
| 消耗備品費 | 0 | 2,520,618 | 0 | | 2,520,618 |
| 事務用品費 | 85,185 | 2,475,085 | 1,023,616 | | 3,583,886 |
| 修繕費 | 0 | 2,940,537 | 1,918,180 | | 4,858,717 |
| 図書印刷費 | 0 | 665,200 | 0 | | 665,200 |
| 燃料費 | 3,620 | 947,087 | 2,670 | | 953,377 |
| 水道光熱費 | 597,119 | 3,582,672 | 9,228,931 | | 13,408,722 |
| 賃借料 | 105,047 | 25,000,853 | 0 | | 25,105,900 |
| 保険料 | 0 | 1,097,020 | 248,356 | | 1,345,376 |
| 租税公課 | 429,569 | 16,023,889 | 8,181,000 | | 24,634,458 |
| 支払負担金 | 0 | 247,848 | 0 | | 247,848 |
| 管理委託料 | 0 | 0 | 954,372 | | 954,372 |
| 退職給付費用 | 268,898 | 4,217,066 | 58,091 | | 4,544,055 |
| 役員退任引当金繰入 | 845,610 | 507,366 | 169,122 | | 1,522,098 |
| 賞与引当金繰入 | 366,260 | 5,870,125 | 71,805 | | 6,308,190 |
| 保地料 | 0 | 2,199,956 | 1,755,600 | | 3,955,556 |
| 雑家賃 | 0 | 6,223,800 | 411,600 | | 6,635,400 |
| 雑費 | 214,037 | 1,787,826 | 367,616 | | 2,369,479 |

| 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 | | | | 47,957,190 | 47,957,190 |
| 役員報酬 | | | | 15,154,000 | 15,154,000 |
| 臨時雇賃料 | | | | 13,945,869 | 13,945,869 |
| 法定福利 | | | | 1,254,936 | 1,254,936 |
| 厚生 | | | | 4,841,951 | 4,841,951 |
| 交際費 | | | | 657,661 | 657,661 |
| 旅費 | | | | 20,748 | 20,748 |
| 通信費 | | | | 1,477,716 | 1,477,716 |
| 減価償却費 | | | | 660,623 | 660,623 |
| 消耗品費 | | | | 328,097 | 328,097 |
| 修繕費 | | | | 711,240 | 711,240 |
| 図書費 | | | | 363,536 | 363,536 |
| 燃料費 | | | | 449,530 | 449,530 |
| 水道費 | | | | 349,625 | 349,625 |
| 支払税金 | | | | 470,151 | 470,151 |
| 退職給付 | | | | 64,575 | 64,575 |
| 賞与 | | | | 324,939 | 324,939 |
| 雑支 | | | | 420,354 | 420,354 |
| 経常費用計 | 36,167,299 | 223,994,379 | 33,384,638 | 47,957,190 | 341,503,506 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -34,276,208 | 50,486,280 | 9,629,905 | -47,701,694 | -21,861,717 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -34,276,208 | 50,486,280 | 9,629,905 | -47,701,694 | -21,861,717 |
| 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 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 経常外費用計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 当期経常外増減額 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 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 | 723,792 | 15,486,278 | 9,629,905 | -47,701,694 | -21,861,719 |
| 法人税等 | 16,293 | 225,271 | 23,037 | 2,297 | 266,898 |
| 当期一般正味財産増減額 | 707,499 | 15,261,007 | 9,606,868 | -47,703,991 | -22,128,617 |
| 一般正味財産期首残高 | 32,664,165 | 894,400,018 | 543,064,250 | -309,433,041 | 1,160,695,392 |
| 一般正味財産期末残高 | 33,371,664 | 909,661,025 | 552,671,118 | -357,137,032 | 1,138,566,775 |
| 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 | 76,510,064 | 909,661,025 | 552,671,118 | -357,137,032 | 1,181,705,175 |