

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	18,412	0	0	0	18,412
基本財産受取利子	18,412	0	0	0	18,412
特定資産運用益	0	185,009	41,951	4,061	231,021
特定資産受取利子	0	185,009	41,951	4,061	231,021
事業収益	2,132,480	314,566,120	45,164,486	0	361,863,086
インターネット農園収益	108,000	0	0	0	108,000
アンテナショップ収益	2,024,480	0	0	0	2,024,480
受託事業収益	0	314,566,120	0	0	314,566,120
賃貸収益	0	0	45,164,486	0	45,164,486
雑収益	13,456	10,645	14,816	367,755	406,672
受取利子	13,456	7,425	14,816	24	35,721
雑収	0	3,220	0	367,731	370,951
経常収益計	2,164,348	314,761,774	45,221,253	371,816	362,519,191
(2) 経常費用					
事業費	36,452,940	260,651,409	36,639,011		333,743,360
役員報酬	2,904,000	11,580,000	972,000		15,456,000
給料手当	9,475,325	75,015,474	516,696		85,007,495
臨時雇賃金	0	3,193,783	0		3,193,783
法定福利費	1,362,641	13,168,046	329,370		14,860,057
福利厚生費	66,465	345,191	26,989		438,645
会議費	0	81,918	0		81,918
インターネット農園費用	1,486,907	0	0		1,486,907
土壌診断・施肥設計機材費	565,225	0	0		565,225
農産直売市備品・販促品費	847,171	0	0		847,171
農産直売市商品仕入費	2,050,526	0	0		2,050,526
農産直売市スタッフ賃金	490,000	0	0		490,000
首都圏米販売促進活動費	799,645	0	0		799,645
消費者や生産者団体助成費	1,233,966	0	0		1,233,966
農村地域の活性化講演会等	1,633,109	0	0		1,633,109
農業情報発信支援PR看板等助成費	225,000	0	0		225,000
スマート農業推進支援	4,822,941	0	0		4,822,941
地域気象データの利活用観測機器保守	578,557	0	0		578,557
普及啓発・情報提供費	204,600	0	0		204,600
作業補助諸費	0	22,441,490	0		22,441,490
旅費交通費	1,376,188	10,463,077	2,600		11,841,865
通信搬却費	344,865	3,601,287	119,503		4,065,655
減価償却費	3,361,835	18,017,278	6,454,486		27,833,599
一括償却費	0	1,003,089	0		1,003,089
消耗備品費	0	3,599,646	27,500		3,627,146
事務用品費	106,651	3,202,310	1,024,056		4,333,017
修繕費	0	6,793,800	2,440,900		9,234,700
図書印刷費	0	538,994	0		538,994
燃料費	6,232	1,196,331	0		1,202,563
水道光熱費	720,312	4,104,219	12,448,072		17,272,603
賃借料	95,187	42,168,299	55,000		42,318,486
保険料	0	1,311,080	337,130		1,648,210
租税公課	413,117	16,658,080	8,024,800		25,095,997
支払負担金	0	390,210	0		390,210
管理委託料	0	0	954,372		954,372
退職給付費用	238,979	3,658,789	36,836		3,934,604
役員退任引当金繰入	501,445	1,504,335	250,723		2,256,503
賞与引当金繰入	321,235	5,597,210	34,335		5,952,780
保地料	23,100	3,973,136	1,848,660		5,844,896
雑費	197,716	649,487	323,383		1,170,586

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				47,550,149	47,550,149
役員報酬				15,432,000	15,432,000
給料				11,364,654	11,364,654
臨時雇				1,273,880	1,273,880
法定福利				4,233,075	4,233,075
社会費				490,750	490,750
交際費				43,214	43,214
旅費				1,496,026	1,496,026
通信費				650,686	650,686
減価償却費				578,664	578,664
消耗品費				804,850	804,850
事務用品費				81,292	81,292
印刷費				463,817	463,817
燃料費				497,425	497,425
水道光熱費				667,864	667,864
支払報酬				68,500	68,500
租税公課				793,076	793,076
退職給付金				375,674	375,674
賞与引当金				660,000	660,000
保支雑				437,353	437,353
経常費用計	36,452,940	260,651,409	36,639,011	47,550,149	381,293,509
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,288,592	54,110,365	8,582,242	△ 47,178,333	△ 18,774,318
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 34,288,592	54,110,365	8,582,242	△ 47,178,333	△ 18,774,318
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	4	0	0	4
経常外費用計	0	4	0	0	4
当期経常外増減額	0	△ 4	0	0	△ 4
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	711,408	19,110,361	8,582,242	△ 47,178,333	△ 18,774,322
法人税等	6,469	6,185,274	11,328	572	6,203,643
当期一般正味財産増減額	704,939	12,925,087	8,570,914	△ 47,178,905	△ 24,977,965
一般正味財産期首残高	32,205,108	924,163,591	562,946,288	△ 404,005,789	1,115,309,198
一般正味財産期末残高	32,910,047	937,088,678	571,517,202	△ 451,184,694	1,090,331,233
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	76,048,447	937,088,678	571,517,202	△ 451,184,694	1,133,469,633