

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	12,648	0	0	0	12,648
基本財産受取利子	12,648	0	0	0	12,648
特定資産運用益	0	111,445	17,787	5,819	135,051
特定資産受取利子	0	111,445	17,787	5,819	135,051
事業収益	4,557,365	311,950,980	46,461,558	0	362,969,903
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	1,681,365	0	0	0	1,681,365
首都圏米販促収益	2,768,000	0	0	0	2,768,000
受託事業収益	0	311,950,980	0	0	311,950,980
賃貸収益	0	0	46,461,558	0	46,461,558
雑収益	13,531	121,239	1,463	217,606	353,839
受取利子	13,531	7,528	1,463	26	22,548
雑収	0	113,711	0	217,580	331,291
経常収益計	4,583,544	312,183,664	46,480,808	223,425	363,471,441
(2) 経常費用					
事業費	38,504,139	297,292,987	35,000,130		370,797,256
役員報酬	2,904,000	11,580,000	972,000		15,456,000
給料手当	8,631,772	74,161,769	523,324		83,316,865
臨時雇賃金	0	2,765,390	0		2,765,390
退職金	1,203,670	15,329,888	0		16,533,558
法定福利費	1,399,452	13,132,927	339,081		14,871,460
会費	53,675	301,773	21,119		376,567
会議費	0	151,480	0		151,480
インターネット農園費用	1,150,840	0	0		1,150,840
土壌診断・施肥設計機材費	411,375	0	0		411,375
農産直売市備品・販促品費	636,012	0	0		636,012
農産直売市商品仕入費	1,917,422	0	0		1,917,422
農産直売市スタッフ賃金	395,991	0	0		395,991
首都圏米販売促進活動費	1,718,553	0	0		1,718,553
首都圏米販売促進仕入費	2,295,000	0	0		2,295,000
消費者や生産者団体助成費	2,544,785	0	0		2,544,785
農村地域の活性化講演会等	582,325	0	0		582,325
農業情報発信支援PR看板等助成費	558,500	0	0		558,500
スマート農業推進支援	2,754,000	0	0		2,754,000
地域気象データの活用観測機器保守	238,393	0	0		238,393
普及啓発・情報提供費	205,800	0	0		205,800
作業補助諸費	0	16,836,425	0		16,836,425
旅費	1,573,105	10,072,464	11,335		11,656,904
通信搬送費	318,572	3,255,845	120,020		3,694,437
減価償却費	4,479,287	22,359,339	6,411,229		33,249,855
一括償却費	0	2,003,633	0		2,003,633
消耗備品費	0	21,789,938	0		21,789,938
事務用品費	111,028	2,640,080	1,001,440		3,752,548
修繕費	0	2,296,209	2,556,400		4,852,609
図書印刷費	0	854,748	0		854,748
燃料費	2,001	1,125,233	0		1,127,234
水道光熱費	652,108	4,058,625	11,385,084		16,095,817
賃借料	105,418	57,772,321	0		57,877,739
保険料	21,450	1,478,288	337,130		1,836,868
租税公課	422,725	13,017,567	7,406,300		20,846,592
支払負担金	0	356,480	0		356,480
管理委託料	0	0	954,372		954,372
退職給付費用	250,653	3,813,695	39,332		4,103,680
役員退任当金繰入	497,712	1,493,137	248,856		2,239,705
賞与引当金繰入	289,715	5,018,640	35,065		5,343,420
保地料	23,100	2,473,992	1,848,660		4,345,752
雑家賃	0	6,375,600	435,600		6,811,200
雑費	155,700	777,501	353,783		1,286,984

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				49,086,642	49,086,642
役員報酬				15,432,000	15,432,000
臨時雇賃料				11,041,043	11,041,043
法定福利				1,258,404	1,258,404
福厚				4,304,025	4,304,025
交際費				354,501	354,501
旅通費				127,082	127,082
通信費				2,450,437	2,450,437
減価償却費				2,402,238	2,402,238
一括消耗品				573,986	573,986
事務用品				750,354	750,354
印刷費				46,200	46,200
燃料費				45,364	45,364
水道光熱費				369,535	369,535
支払税金				535,951	535,951
退職給付金				164,055	164,055
賞与				64,266	64,266
雑費				630,787	630,787
經常費用計	38,504,139	297,292,987	35,000,130	49,086,642	419,883,898
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 33,920,595	14,890,677	11,480,678	△ 48,863,217	△ 56,412,457
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 33,920,595	14,890,677	11,480,678	△ 48,863,217	△ 56,412,457
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
固定資産除却損	0	2,174,799	0	0	2,174,799
經常外費用計	0	2,174,799	0	0	2,174,799
当期經常外増減額	0	△ 2,174,799	0	0	△ 2,174,799
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	1,079,405	△ 22,284,122	11,480,678	△ 48,863,217	△ 58,587,256
法人税等	4,407	150,099	4,116	451	159,073
当期一般正味財産増減額	1,074,998	△ 22,434,221	11,476,562	△ 48,863,668	△ 58,746,329
一般正味財産期首残高	32,910,047	937,088,678	571,517,202	△ 451,184,694	1,090,331,233
一般正味財産期末残高	33,985,045	914,654,457	582,993,764	△ 500,048,362	1,031,584,904
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	77,123,445	914,654,457	582,993,764	△ 500,048,362	1,074,723,304