

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	118,395	0	0	0	118,395
基本財産受取利子	118,395	0	0	0	118,395
特定資産運用益	358,141	1,179,284	163,075	27,395	1,727,895
特定資産受取利子	358,141	1,179,284	163,075	27,395	1,727,895
事業収益	2,178,727	228,231,184	43,891,612	0	274,301,523
インターネット農園収益	52,000	0	0	0	52,000
アンテナショップ収益	2,126,727	0	0	0	2,126,727
受託事業収益	0	228,231,184	0	0	228,231,184
賃貸収益	0	0	43,891,612	0	43,891,612
雑収益	77,133	92,407	59,425	329,100	558,065
住宅資金貸付利息収益	0	12,058	0	0	12,058
受取利息	77,133	34,319	59,425	650	171,527
雑収	0	46,030	0	328,450	374,480
経常収益計	2,732,396	229,502,875	44,114,112	356,495	276,705,878
(2) 経常費用					
事業費	38,869,123	203,546,817	30,966,763		273,382,703
役員報酬	4,860,000	2,856,000	516,000		8,232,000
給料	10,332,088	70,679,266	956,827		81,968,181
臨時雇賃金	0	8,334,724	379,797		8,714,521
退職金	0	74,677	0		74,677
法定福利費	2,061,560	12,634,823	288,908		14,985,291
福利厚生費	149,200	688,072	30,531		867,803
会議費	0	18,996	0		18,996
インターネット農園費用	953,470	0	0		953,470
土壤診断・施肥設計機材費	499,181	0	0		499,181
施肥設計実践支援調査協力費	175,368	0	0		175,368
農産直売市備品・販促品費	1,245,390	0	0		1,245,390
農産直売市商品仕入費	2,148,010	0	0		2,148,010
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	786,172	0	0		786,172
消費者や生産者団体助成費	549,017	0	0		549,017
海外研修助成費	867,360	0	0		867,360
農村地域の活性化講演会費	2,569,441	0	0		2,569,441
農業情報発信支援PR看板等助成費	360,196	0	0		360,196
地域気象データの利活用観測機器保守	355,338	0	0		355,338
普及啓発・情報提供費	1,005,251	0	0		1,005,251
作業補助諸費	0	34,352,585	0		34,352,585
旅費	1,232,122	11,591,588	25,180		12,848,890
通信運搬費	283,001	2,318,232	130,548		2,731,781
減価償却費	3,892,283	14,289,781	6,575,793		24,757,857
一括償却費	96,873	1,459,061	0		1,555,934
消耗備品費	0	3,449,085	0		3,449,085
事務用品費	207,218	2,972,323	994,109		4,173,650
修繕費	208,588	2,088,716	1,639,440		3,936,744
図書印刷費	80,400	1,457,336	0		1,537,736
燃料費	40,478	787,659	9,521		837,658
水道光熱費	538,102	2,683,381	8,543,891		11,765,374
賃借料	50,381	1,209,362	0		1,259,743
保険料	0	904,992	269,558		1,174,550
租税公課	597,990	10,922,482	7,301,500		18,821,972
支払負担金	0	373,600	0		373,600
管理委託料	0	0	964,871		964,871
退職給付費用	432,517	3,277,375	26,751		3,736,643
役員退任引当金繰入	1,090,000	654,000	218,000		1,962,000
賞与引当金繰入	660,050	4,936,500	43,650		5,640,200
保守料	0	1,394,152	1,367,280		2,761,432

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		
雑地雑管	0	31,200	0		31,200
損代家賃費	0	6,065,280	300,300		6,365,580
費	122,078	1,041,569	384,308		1,547,955
管				42,807,904	42,807,904
役員報酬				13,080,000	13,080,000
給料				11,481,942	11,481,942
臨時雇賃料				1,898,973	1,898,973
法定福利				3,544,011	3,544,011
福厚議				421,735	421,735
会交旅通減消事修				80,407	80,407
通減消事修				2,060,029	2,060,029
費信託務				1,121,164	1,121,164
通減消事修				291,019	291,019
通減消事修				948,806	948,806
通減消事修				122,287	122,287
通減消事修				414,293	414,293
通減消事修				199,987	199,987
通減消事修				494,433	494,433
通減消事修				48,943	48,943
通減消事修				344,493	344,493
通減消事修				231,170	231,170
通減消事修				648,000	648,000
通減消事修				399,528	399,528
通減消事修				225,480	225,480
通減消事修				321,022	321,022
通減消事修				2,398,000	2,398,000
通減消事修				523,800	523,800
通減消事修				199,368	199,368
通減消事修				237,585	237,585
通減消事修				1,071,429	1,071,429
經常費用計	38,869,123	203,546,817	30,966,763	42,807,904	316,190,607
評価損益等調整前当期經常増減額	-36,136,727	25,956,058	13,147,349	-42,451,409	-39,484,729
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	-36,136,727	25,956,058	13,147,349	-42,451,409	-39,484,729
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					
固定資産廃棄損	0	132,785	0	0	132,785
經常外費用計	0	132,785	0	0	132,785
当期經常外増減額	0	-132,785	0	0	-132,785
税引前当期一般正味財産増減額	-36,136,727	25,823,273	13,147,349	-42,451,409	-39,617,514
法人税等	127,624	358,204	50,303	3,708	539,839
当期一般正味財産増減額	-36,264,351	25,465,069	13,097,046	-42,455,117	-40,157,353
一般正味財産期首残高	177,258,651	733,216,129	490,833,888	-74,143,568	1,327,165,100
一般正味財産期末残高	140,994,300	758,681,198	503,930,934	-116,598,685	1,287,007,747
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	184,132,700	758,681,198	503,930,934	-116,598,685	1,330,146,147