

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	109,564	0	0	0	109,564
基本財産受取利子	109,564	0	0	0	109,564
特定資産運用益	243,948	1,074,893	151,074	24,406	1,494,321
特定資産受取利子	243,948	1,074,893	151,074	24,406	1,494,321
事業収益	2,205,855	253,089,780	43,597,039	0	298,892,674
インターネット農園収益	64,190	0	0	0	64,190
アンテナショップ収益	2,141,665	0	0	0	2,141,665
受託事業収益	0	253,089,780	0	0	253,089,780
賃貸収益	0	0	43,597,039	0	43,597,039
雑収益	65,168	35,149	49,193	367,261	516,771
住宅資金貸付利息収益	0	10,079	0	0	10,079
受取利息	65,168	21,374	49,193	42	135,777
雑収	0	3,696	0	367,219	370,915
経常収益計	2,624,535	254,199,822	43,797,306	391,667	301,013,330
(2) 経常費用					
事業費	40,267,834	194,466,294	31,521,431		266,255,559
役員報酬	4,860,000	2,856,000	516,000		8,232,000
給料	10,268,852	74,629,575	1,359,553		86,257,980
臨時雇賃金	18,104	3,451,376	0		3,469,480
法定福利費	2,235,509	12,622,904	319,497		15,177,910
福利厚生費	119,902	424,990	28,440		573,332
会議費	0	24,066	0		24,066
インターネット農園費用	2,187,516	0	0		2,187,516
土壌診断・施肥設計機材費	447,441	0	0		447,441
施肥設計実践支援調査協力費	561,262	0	0		561,262
農産直売市備品・販促品費	1,146,416	0	0		1,146,416
農産直売市商品仕入費	2,265,488	0	0		2,265,488
農産直売市スタッフ賃金	410,000	0	0		410,000
首都圏米販売促進活動費	947,073	0	0		947,073
消費者や生産者団体助成費	1,000,005	0	0		1,000,005
海外研修助成費	809,660	0	0		809,660
農村地域の活性化講演会費	2,077,201	0	0		2,077,201
農業情報発信支援PR看板等助成費	528,387	0	0		528,387
新技術導入モデルほ場設置費	54,000	0	0		54,000
地域気象データの利活用観測機器保守	298,063	0	0		298,063
普及啓発・情報提供費	531,329	0	0		531,329
作業補助諸費	0	16,254,120	0		16,254,120
旅費交通費	985,760	9,809,242	28,370		10,823,372
通信搬送費	593,240	2,218,350	128,958		2,940,548
減価償却費	3,997,502	16,248,095	6,490,679		26,736,276
一括償却費	96,872	951,329	0		1,048,201
消耗備品費	0	10,864,420	0		10,864,420
事務用品費	201,337	2,710,914	994,108		3,906,359
修繕費	37,476	2,016,109	2,212,920		4,266,505
図書印刷費	188,406	1,224,998	0		1,413,404
燃料費	1,160	1,052,055	3,272		1,056,487
水道光熱費	581,402	2,825,882	8,558,732		11,966,016
賃借料	79,272	1,759,266	0		1,838,538
保険料	0	1,064,665	248,356		1,313,021
租税公課	574,664	12,214,558	7,206,600		19,995,822
支払負担金	0	345,189	0		345,189
管理委託料	0	0	957,876		957,876
退職給付費用	418,215	3,542,784	36,568		3,997,567
役員退任引当金繰入	971,600	582,960	194,320		1,748,880
賞与引当金繰入	641,620	5,582,220	53,970		6,277,810
保守料	0	1,954,358	1,367,280		3,321,638

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		
地 代 家 賃 費	0	6,065,280	418,800		6,484,080
管 理 費	133,100	1,170,589	397,132		1,700,821
役 員 報 酬 当				46,949,900	46,949,900
給 料 手 賃				13,080,000	13,080,000
臨 時 雇 賃				13,764,452	13,764,452
退 職 福 利 金				1,043,656	1,043,656
法 定 福 厚 議 費				1,000,000	1,000,000
会 社 交 際 費				3,776,430	3,776,430
交 旅 費				621,783	621,783
通 信 運 賃				84,606	84,606
減 価 備 用 金				1,996,064	1,996,064
消 耗 品				1,837,096	1,837,096
修 繕 費				314,405	314,405
図 書 費				986,832	986,832
燃 料 費				202,423	202,423
水 道 費				416,668	416,668
支 払 報 酬				192,874	192,874
租 税 公 担 費				301,783	301,783
支 払 負 引 当 金				53,575	53,575
退 職 給 付 金				513,557	513,557
役 員 退 任 引 当 金				288,220	288,220
賞 与 引 当 金				648,000	648,000
保 支 払 寄 付 金				388,678	388,678
雑 費				286,080	286,080
經常費用計	40,267,834	194,466,294	31,521,431	46,949,900	313,205,459
評価損益等調整前当期經常増減額	-37,643,299	59,733,528	12,275,875	-46,558,233	-12,192,129
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	-37,643,299	59,733,528	12,275,875	-46,558,233	-12,192,129
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	2	0	0	2
經常外費用計	0	2	0	0	2
当期經常外増減額	0	-2	0	0	-2
税引前当期一般正味財産増減額	-37,643,299	59,733,526	12,275,875	-46,558,233	-12,192,131
法 人 税 等	79,071	3,299,728	30,650	3,534	3,412,983
当期一般正味財産増減額	-37,722,370	56,433,798	12,245,225	-46,561,767	-15,605,114
一般正味財産期首残高	140,994,300	758,681,198	503,930,934	-116,598,685	1,287,007,747
一般正味財産期末残高	103,271,930	815,114,996	516,176,159	-163,160,452	1,271,402,633
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	146,410,330	815,114,996	516,176,159	-163,160,452	1,314,541,033