

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	33,028	110,392	△ 77,364
基本財産受取利息	33,028	110,392	△ 77,364
事業収益	80,764,792	83,146,889	△ 2,382,097
農業機械リース事業収益	13,344,329	13,074,111	270,218
農作業・農地管理受託事業収益	5,105,715	4,927,011	178,704
農地利用集積円滑化事業収益	1,561,792	2,130,651	△ 568,859
売店収益	10,238,393	10,651,990	△ 413,597
喫茶店収益	9,403,316	7,978,115	1,425,201
受取手数料収益	573,837	656,358	△ 82,521
乳製品販売収益	38,729,574	42,548,325	△ 3,818,751
委託販売収益	0	0	0
期末商品棚卸高	1,807,836	1,180,328	627,508
受託事業収益	14,691,000	15,308,512	△ 617,512
農業経営改善支援センター受託金	270,000	270,000	0
農業ヘルパセンター事業受託金	150,000	150,000	0
植物公園入園料徴収・養生管理事業受託金	14,196,000	14,813,512	△ 617,512
観光券取扱収益	0	0	0
農地中間管理事業業務受託金	75,000	75,000	0
受取補助金等	27,107,951	29,032,518	△ 1,924,567
農業公社運営費補助金	24,136,000	25,238,000	△ 1,102,000
指定正味財産からの振替額	2,971,951	3,794,518	△ 822,567
受取電気料	127,494	123,260	4,234
受取電気料	127,494	123,260	4,234
雑収益	307,294	352,470	△ 45,176
受取利息収益	6,149	13,903	△ 7,754
雑収益	301,145	338,567	△ 37,422
<b>経常収益計</b>	<b>123,031,559</b>	<b>128,074,041</b>	<b>△ 5,042,482</b>
(2) 経常費用			0
<b>事業費</b>	<b>118,077,434</b>	<b>121,075,076</b>	<b>△ 2,997,642</b>
役員報酬	1,599,088	1,952,000	△ 352,912
嘱託員報酬	10,001,155	9,891,644	109,511
給料	16,398,000	16,087,200	310,800
職員手当等	11,532,107	11,177,227	354,880
臨時雇賃金	14,385,791	13,673,612	712,179
退職給付費用	328,710	527,487	△ 198,777
福利厚生費	11,303,017	11,295,777	7,240
会議費	30,546	24,947	5,599
研修費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	112,100	89,360	22,740
通信運搬費	1,043,180	1,005,074	38,106
広告料	147,200	123,400	23,800
手数料	975,239	1,025,730	△ 50,491
機械装置減価償却費	3,583,541	4,518,323	△ 934,782
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	251,691	276,482	△ 24,791
消耗什器備品費	24,247	94,565	△ 70,318
消耗品費	5,418,275	4,783,021	635,254
材料費	8,164,694	8,791,437	△ 626,743
原材料費	15,447,187	16,525,236	△ 1,078,049
修繕費	3,835,954	3,830,190	5,764
印刷製本費	346,213	870,109	△ 523,896

科 目	当年度	前年度	増減
燃料費	1,278,160	1,415,670	△ 137,510
光熱水料費	708,881	714,107	△ 5,226
使用料及び賃借料	4,613,863	5,437,384	△ 823,521
保険料	594,391	668,510	△ 74,119
諸謝金	10,000	20,000	△ 10,000
租税公課	3,772,700	3,928,200	△ 155,500
支払負担金	180,216	196,755	△ 16,539
委託費	196,160	66,560	129,600
法人税等	614,800	16,300	598,500
期首商品棚卸高	1,180,328	2,048,769	△ 868,441
管理費	1,304,058	1,346,696	△ 42,638
役員報酬	399,774	488,000	△ 88,226
職員手当等	44,943	43,647	1,296
臨時雇賃金	176,710	179,410	△ 2,700
福利厚生費	136,015	140,664	△ 4,649
会議費	13,695	21,276	△ 7,581
交際費	10,000	30,000	△ 20,000
旅費交通費	292,500	240,500	52,000
通信運搬費	3,503	7,021	△ 3,518
手数料	146,554	55,508	91,046
什器備品減価償却費	24,895	700	24,195
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,110	5,227	△ 2,117
修繕費	0	0	0
印刷製本費	3,523	2,247	1,276
燃料費	0	0	0
使用料及び賃借料	14,994	25,553	△ 10,559
保険料	908	2,298	△ 1,390
租税公課	10,000	82,000	△ 72,000
支払負担金	934	645	289
委託費	22,000	22,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>119,381,492</b>	<b>122,421,772</b>	<b>△ 3,040,280</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	3,650,067	5,652,269	△ 2,002,202
当期経常増減額	3,650,067	5,652,269	△ 2,002,202
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
機械装置除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,650,067	5,652,269	△ 2,002,202
一般正味財産期首残高	41,954,311	36,302,042	5,652,269
一般正味財産期末残高	45,604,378	41,954,311	3,650,067
II 指定正味財産増減の部			
1 指定正味財産増加額			
指定正味財産増加額計	0	0	0
2 指定正味財産減少額			
一般正味財産への振替額	2,971,951	3,794,518	△ 822,567
指定正味財産減少額計	2,971,951	3,794,518	△ 822,567
当期指定正味財産増減額	△ 2,971,951	△ 3,794,518	822,567
指定正味財産期首残高	138,768,482	142,563,000	△ 3,794,518
指定正味財産期末残高	135,796,531	138,768,482	△ 2,971,951
III 正味財産期末残高	181,400,909	180,722,793	678,116