

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度末	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	27,447	33,028	△ 5,581
基本財産受取利息	27,447	33,028	△ 5,581
事業収益	80,111,446	80,764,792	△ 653,346
農業機械リース事業収益	13,386,284	13,344,329	41,955
農作業・農地管理受託事業収益	5,001,870	5,105,715	△ 103,845
農地利用集積円滑化事業収益	737,639	1,561,792	△ 824,153
売店収益	9,388,672	10,238,393	△ 849,721
喫茶店収益	9,187,935	9,403,316	△ 215,381
受取手数料収益	521,143	573,837	△ 52,694
乳製品販売収益	39,658,960	38,729,574	929,386
委託販売収益	0	0	0
期末商品棚卸高	2,228,943	1,807,836	421,107
受託事業収益	15,647,368	14,691,000	956,368
農業経営改善支援センター受託金	270,000	270,000	0
農業ヘルプ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	15,152,368	14,196,000	956,368
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	29,524,484	27,107,951	2,416,533
農業公社運営費補助金	26,997,000	24,136,000	2,861,000
指定正味財産からの振替額	2,527,484	2,971,951	△ 444,467
受取電気料	134,595	127,494	7,101
受取電気料	134,595	127,494	7,101
雑収益	294,479	307,294	△ 12,815
受取利息収益	5,083	6,149	△ 1,066
雑収益	289,396	301,145	△ 11,749
経常収益計	125,739,819	123,031,559	2,708,260
(2) 経常費用			
事業費	118,315,192	118,077,434	237,758
役員報酬	3,166,421	1,599,088	1,567,333
嘱託員報酬	9,681,517	10,001,155	△ 319,638
給料	16,609,170	16,398,000	211,170
職員手当等	11,741,127	11,532,107	209,020
臨時雇賃金	14,945,850	14,385,791	560,059
退職給付費用	214,388	328,710	△ 114,322
福利厚生費	11,389,324	11,303,017	86,307
会議費	20,513	30,546	△ 10,033
研修費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	122,570	112,100	10,470
通信運搬費	1,026,147	1,043,180	△ 17,033
広告料	50,000	147,200	△ 97,200
手数料	1,164,762	975,239	189,523
機械装置減価償却費	3,058,613	3,583,541	△ 524,928
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	254,674	251,691	2,983
消耗什器備品費	189,158	24,247	164,911
消耗品費	5,134,121	5,418,275	△ 284,154
材料費	7,609,091	8,164,694	△ 555,603
原材料費	15,322,826	15,447,187	△ 124,361
修繕費	3,072,072	3,835,954	△ 763,882

(単位：円)

科 目	当年度	前年度末	増減
印刷製本費	580,960	346,213	234,747
燃料費	1,448,496	1,278,160	170,336
光熱水料費	755,777	708,881	46,896
使用料及び賃借料	3,435,178	4,613,863	△ 1,178,685
保険料	609,617	594,391	15,226
諸謝金	40,000	10,000	30,000
租税公課	4,068,189	3,772,700	295,489
支払負担金	179,835	180,216	△ 381
委託費	87,560	196,160	△ 108,600
法人税等	529,400	614,800	△ 85,400
期首商品棚卸高	1,807,836	1,180,328	627,508
管理費	2,325,763	1,304,058	1,021,705
役員報酬	787,729	399,774	387,955
給料	300,030	0	300,030
職員手当等	199,859	44,943	154,916
臨時雇賃金	197,426	176,710	20,716
福利厚生費	305,075	136,015	169,060
会議費	15,556	13,695	1,861
交際費	20,000	10,000	10,000
旅費交通費	266,500	292,500	△ 26,000
通信運搬費	3,004	3,503	△ 499
手数料	48,351	146,554	△ 98,203
什器備品減価償却費	56,460	24,895	31,565
消耗什器備品費	324	0	324
消耗品費	5,693	3,110	2,583
修繕費	0	0	0
印刷製本費	22,803	3,523	19,280
燃料費	0	0	0
使用料及び賃借料	12,054	14,994	△ 2,940
保険料	934	908	26
租税公課	82,000	10,000	72,000
支払負担金	965	934	31
委託費	1,000	22,000	△ 21,000
経常費用計	120,640,955	119,381,492	1,259,463
評価損益等調整前当期経常増減額	5,098,864	3,650,067	1,448,797
当期経常増減額	5,098,864	3,650,067	1,448,797
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	5,098,864	3,650,067	1,448,797
一般正味財産期首残高	45,604,378	41,954,311	3,650,067
一般正味財産期末残高	50,703,242	45,604,378	5,098,864
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	2,527,484	2,971,951	△ 444,467
指定正味財産減少額計	2,527,484	2,971,951	△ 444,467
当期指定正味財産増減額	△ 2,527,484	△ 2,971,951	444,467
指定正味財産期首残高	135,796,531	138,768,482	△ 2,971,951
指定正味財産期末残高	133,269,047	135,796,531	△ 2,527,484
III 正味財産期末残高	183,972,289	181,400,909	2,571,380