

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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	27,447	0
基本財産受取利息	27,447	27,447	0
事業収益	78,700,970	80,111,446	△ 1,410,476
農業機械リース事業収益	10,063,492	13,386,284	△ 3,322,792
農作業・農地管理受託事業収益	5,511,471	5,001,870	509,601
農地利用集積円滑化事業収益	476,848	737,639	△ 260,791
売店収益	8,835,119	9,388,672	△ 553,553
喫茶店収益	8,503,820	9,187,935	△ 684,115
受取手数料収益	371,866	521,143	△ 149,277
乳製品販売収益	42,900,630	39,658,960	3,241,670
喫茶収益	0	0	0
委託販売収益	0	0	0
期末商品棚卸高	2,037,724	2,228,943	△ 191,219
受託事業収益	19,042,474	15,647,368	3,395,106
農業経営改善支援センター受託金	270,000	270,000	0
農業ヘルパース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	15,930,474	15,152,368	778,106
観光券取扱収益	0	0	0
農地中間管理事業業務受託金	2,692,000	75,000	2,617,000
受取補助金等	31,122,968	29,524,484	1,598,484
農業公社運営費補助金	28,782,000	26,997,000	1,785,000
指定正味財産からの振替額	2,340,968	2,527,484	△ 186,516
受取電気料	104,172	134,595	△ 30,423
受取電気料	104,172	134,595	△ 30,423
雑収益	403,641	294,479	109,162
受取利息収益	4,448	5,083	△ 635
雑収益	399,193	289,396	109,797
経常収益計	129,401,672	125,739,819	3,661,853
(2) 経常費用			0
事業費	129,344,156	118,315,192	11,028,964
役員報酬	3,885,253	3,166,421	718,832
嘱託員報酬	11,860,752	9,681,517	2,179,235
給料	17,011,470	16,609,170	402,300
職員手当等	12,644,097	11,741,127	902,970
臨時雇賃金	15,333,592	14,945,850	387,742
退職給付費用	187,399	214,388	△ 26,989
福利厚生費	12,388,569	11,389,324	999,245
会議費	30,588	20,513	10,075
研修費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	187,890	122,570	65,320
通信運搬費	1,336,745	1,026,147	310,598
広告料	100,000	50,000	50,000
手数料	918,960	1,164,762	△ 245,802
機械装置減価償却費	4,369,680	3,058,613	1,311,067
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	288,406	254,674	33,732
消耗什器備品費	400,939	189,158	211,781
消耗品費	4,730,471	5,134,121	△ 403,650
材料費	7,095,764	7,609,091	△ 513,327
原材料費	16,383,795	15,322,826	1,060,969
修繕費	5,708,004	3,072,072	2,635,932
印刷製本費	692,064	580,960	111,104
燃料費	1,827,666	1,448,496	379,170

(単位：円)

科 目	当年度	前年度末	増減
光熱水料費	717,356	755,777	△ 38,421
使用料及び賃借料	3,935,037	3,435,178	499,859
保険料	637,593	609,617	27,976
諸謝金	5,000	40,000	△ 35,000
租税公課	3,927,400	4,068,189	△ 140,789
支払負担金	247,835	179,835	68,000
委託費	86,788	87,560	△ 772
法人税等	176,100	529,400	△ 353,300
期首商品棚卸高	2,228,943	1,807,836	421,107
管理費	2,467,242	2,325,763	141,479
役員報酬	966,571	787,729	178,842
給料	324,930	300,030	24,900
職員手当等	224,333	199,859	24,474
臨時雇賃金	146,510	197,426	△ 50,916
福利厚生費	270,957	305,075	△ 34,118
会議費	21,355	15,556	5,799
交際費	0	20,000	△ 20,000
旅費交通費	273,000	266,500	6,500
通信運搬費	2,736	3,004	△ 268
手数料	75,705	48,351	27,354
什器備品減価償却費	56,460	56,460	0
消耗什器備品費	0	324	△ 324
消耗品費	2,776	5,693	△ 2,917
修繕費	0	0	0
印刷製本費	3,132	22,803	△ 19,671
燃料費	0	0	0
使用料及び賃借料	13,105	12,054	1,051
保険料	935	934	1
租税公課	82,000	82,000	0
支払負担金	965	965	0
委託費	1,772	1,000	772
経常費用計	131,811,398	120,640,955	11,170,443
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,409,726	5,098,864	△ 7,508,590
当期経常増減額	△ 2,409,726	5,098,864	△ 7,508,590
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産会計間入替益	0	0	0
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
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,409,727	5,098,864	△ 7,508,591
一般正味財産期首残高	50,703,242	45,604,378	5,098,864
一般正味財産期末残高	48,293,515	50,703,242	△ 2,409,727
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	2,340,968	2,527,484	△ 186,516
指定正味財産減少額計	2,340,968	2,527,484	△ 186,516
当期指定正味財産増減額	△ 2,340,968	△ 2,527,484	186,516
指定正味財産期首残高	133,269,047	135,796,531	△ 2,527,484
指定正味財産期末残高	130,928,079	133,269,047	△ 2,340,968
III 正味財産期末残高	179,221,594	183,972,289	△ 4,750,695