

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	27,749	27,447	302
基本財産受取利息	27,749	27,447	302
事業収益	73,739,474	78,700,970	△ 4,961,496
農業機械リース事業収益	7,118,019	10,063,492	△ 2,945,473
農作業・農地管理受託事業収益	8,054,662	5,511,471	2,543,191
農地利用集積円滑化事業収益	306,907	476,848	△ 169,941
売店収益	8,293,090	8,835,119	△ 542,029
喫茶店収益	7,484,936	8,503,820	△ 1,018,884
受取手数料収益	270,589	371,866	△ 101,277
乳製品販売収益	40,423,561	42,900,630	△ 2,477,069
喫茶収益			0
委託販売収益	0	0	0
期末商品棚卸高	1,787,710	2,037,724	△ 250,014
受託事業収益	18,974,551	19,042,474	△ 67,923
農業経営改善支援センター受託金	275,000	270,000	5,000
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	15,923,551	15,930,474	△ 6,923
観光券取扱収益	0	0	0
農地中間管理事業業務受託金	2,626,000	2,692,000	△ 66,000
受取補助金等	51,153,919	31,122,968	20,030,951
農業公社運営費補助金	29,030,439	28,782,000	248,439
緊急対策支援事業補助金	21,195,475	0	21,195,475
指定正味財産からの振替額	928,005	2,340,968	△ 1,412,963
受取電気料	77,640	104,172	△ 26,532
受取電気料	77,640	104,172	△ 26,532
雑収益	294,906	403,641	△ 108,735
受取利息収益	5,271	4,448	823
雑収益	289,635	399,193	△ 109,558
<b>経常収益計</b>	<b>144,268,239</b>	<b>129,401,672</b>	<b>14,866,567</b>
(2) 経常費用			0
事業費	142,154,812	129,344,156	12,810,656
役員報酬	3,881,460	3,885,253	△ 3,793
嘱託員報酬	13,807,604	11,860,752	1,946,852
給料	14,577,380	17,011,470	△ 2,434,090
職員手当等	11,408,847	12,644,097	△ 1,235,250
臨時雇賃金	15,263,370	15,333,592	△ 70,222
退職給付費用	0	187,399	△ 187,399
福利厚生費	12,450,176	12,388,569	61,607
会議費	33,152	30,588	2,564
研修費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	116,200	187,890	△ 71,690
通信運搬費	1,417,521	1,336,745	80,776
広告料	130,000	100,000	30,000
手数料	1,207,005	918,960	288,045
機械装置減価償却費	3,202,664	4,369,680	△ 1,167,016
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	165,738	288,406	△ 122,668
消耗什器備品費	430,200	400,939	29,261
消耗品費	4,725,848	4,730,471	△ 4,623
材料費	6,281,702	7,095,764	△ 814,062
原材料費	14,399,828	16,383,795	△ 1,983,967
修繕費	2,568,088	5,708,004	△ 3,139,916
印刷製本費	947,265	692,064	255,201
燃料費	1,842,176	1,827,666	14,510
光熱水料費	681,033	717,356	△ 36,323

(単位：円)

科 目	当年度	前年度末	増減
使用料及び賃借料	3,865,354	3,935,037	△ 69,683
保険料	671,657	637,593	34,064
諸謝金	35,000	5,000	30,000
租税公課	4,187,500	3,927,400	260,100
支払負担金	216,257	247,835	△ 31,578
支払補助金	21,195,475	0	21,195,475
委託費	86,788	86,788	0
法人税等	321,800	176,100	145,700
期首商品棚卸高	2,037,724	2,228,943	△ 191,219
管理費	2,332,202	2,467,242	△ 135,040
役員報酬	970,364	966,571	3,793
給料	278,620	324,930	△ 46,310
職員手当等	230,631	224,333	6,298
臨時雇賃金	198,135	146,510	51,625
福利厚生費	198,999	270,957	△ 71,958
会議費	11,836	21,355	△ 9,519
交際費	10,000	0	10,000
旅費交通費	255,750	273,000	△ 17,250
通信運搬費	2,036	2,736	△ 700
手数料	14,331	75,705	△ 61,374
什器備品減価償却費	56,460	56,460	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,983	2,776	1,207
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4,104	3,132	972
燃料費	0	0	0
使用料及び賃借料	10,739	13,105	△ 2,366
保険料	1,399	935	464
租税公課	82,000	82,000	0
支払負担金	1,043	965	78
委託費	1,772	1,772	0
<b>経常費用計</b>	<b>144,487,014</b>	<b>131,811,398</b>	<b>12,675,616</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 218,775	△ 2,409,726	2,190,951
当期経常増減額	△ 218,775	△ 2,409,726	2,190,951
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	345,600	0	345,600
機械装置売却益	345,600	0	345,600
指定正味財産からの振替額	0	0	0
経常外収益計	345,600	0	345,600
(2) 経常外費用			
機械装置除却損	11	0	11
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	11	1	10
当期経常外増減額	345,589	△ 1	345,590
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	126,814	△ 2,409,727	2,536,541
一般正味財産期首残高	48,293,515	50,703,242	△ 2,409,727
一般正味財産期末残高	48,420,329	48,293,515	126,814
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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	928,005	2,340,968	△ 1,412,963
指定正味財産減少額計	928,005	2,340,968	△ 1,412,963
当期指定正味財産増減額	△ 928,005	△ 2,340,968	1,412,963
指定正味財産期首残高	130,928,079	133,269,047	△ 2,340,968
指定正味財産期末残高	130,000,074	130,928,079	△ 928,005
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>178,420,403</b>	<b>179,221,594</b>	<b>△ 801,191</b>