

正味財産増減計算書

令和2年年4月1日から令和3年3月31日まで

(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	27,523	27,749	△ 226
基本財産受取利息	27,523	27,749	△ 226
事業収益	65,316,757	73,739,474	△ 8,422,717
農業機械リース事業収益	9,087,820	7,118,019	1,969,801
農作業・農地管理受託事業収益	7,383,290	8,054,662	△ 671,372
農地利用集積円滑化事業収益	55,431	306,907	△ 251,476
売店収益	6,526,847	8,293,090	△ 1,766,243
喫茶店収益	4,150,580	7,484,936	△ 3,334,356
受取手数料収益	103,265	270,589	△ 167,324
乳製品販売収益	36,150,828	40,423,561	△ 4,272,733
委託販売収益	0		0
期末商品棚卸高	1,858,696	1,787,710	70,986
受託事業収益	27,797,369	18,974,551	8,822,818
農業経営改善支援センター受託金	275,000	275,000	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	16,199,700	15,923,551	276,149
観光券取扱収益	0		0
水戸美味スタンプラリー実施業務受託収入	8,404,500		8,404,500
農地中間管理事業業務受託金	2,768,169	2,626,000	142,169
受取補助金等	63,489,968	51,153,919	12,336,049
農業公社運営費補助金	29,377,000	29,030,439	346,561
高収益作物次期作支援事業補助金	34,112,968		34,112,968
緊急対策支援事業補助金		21,195,475	△ 21,195,475
指定正味財産からの振替額	0	928,005	△ 928,005
受取電気料	42,108	77,640	△ 35,532
受取電気料	42,108	77,640	△ 35,532
雑収益	3,756,639	294,906	3,461,733
受取利息収益	5,237	5,271	△ 34
雑収益	3,751,402	289,635	3,461,767
経常収益計	160,430,364	144,268,239	16,162,125
(2) 経常費用			0
事業費	158,466,127	142,154,812	16,311,315
役員報酬	3,881,460	3,881,460	0
嘱託員報酬	11,766,768	13,807,604	△ 2,040,836
給料	16,909,550	14,577,380	2,332,170
職員手当等	11,966,444	11,408,847	557,597
臨時雇賃金	14,449,696	15,263,370	△ 813,674
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	13,018,588	12,450,176	568,412
会議費	25,261	33,152	△ 7,891
研修費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	0	116,200	△ 116,200
通信運搬費	1,095,589	1,417,521	△ 321,932
広告料	20,000	130,000	△ 110,000
手数料	6,923,007	1,207,005	5,716,002
機械装置減価償却費	2,632,532	3,202,664	△ 570,132
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	77,658	165,738	△ 88,080
消耗什器備品費	0	430,200	△ 430,200
消耗品費	5,031,106	4,725,848	305,258
材料費	5,463,540	6,281,702	△ 818,162
原材料費	11,233,978	14,399,828	△ 3,165,850
修繕費	3,608,977	2,568,088	1,040,889

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	644,689	947,265	△ 302,576
燃料費	1,432,497	1,842,176	△ 409,679
光熱水料費	528,469	681,033	△ 152,564
使用料及び賃借料	4,758,464	3,865,354	893,110
保険料	628,136	671,657	△ 43,521
諸謝金	0	35,000	△ 35,000
租税公課	4,261,500	4,187,500	74,000
支払負担金	121,085	216,257	△ 95,172
支払補助金	34,062,648	21,195,475	12,867,173
委託費	2,085,556	86,788	1,998,768
支払利息	51,219		51,219
法人税等	0	321,800	△ 321,800
期首商品棚卸高	1,787,710	2,037,724	△ 250,014
管理費	2,517,732	2,332,202	185,530
役員報酬	970,364	970,364	0
給料	314,050	278,620	35,430
職員手当等	235,303	230,631	4,672
臨時雇賃金	148,247	198,135	△ 49,888
福利厚生費	271,305	198,999	72,306
会議費	33,206	11,836	21,370
交際費	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費	357,500	255,750	101,750
通信運搬費	7,892	2,036	5,856
手数料	42,313	14,331	27,982
什器備品減価償却費	32,203	56,460	△ 24,257
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,949	3,983	△ 34
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4,106	4,104	2
燃料費	0	0	0
使用料及び賃借料	11,903	10,739	1,164
保険料	1,372	1,399	△ 27
租税公課	82,000	82,000	0
支払負担金	215	1,043	△ 828
委託費	1,804	1,772	32
経常費用計	160,983,859	144,487,014	16,496,845
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 553,495	△ 218,775	△ 334,720
当期経常増減額	△ 553,495	△ 218,775	△ 334,720
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	345,600	△ 345,600
機械装置売却益	0	345,600	△ 345,600
指定正味財産からの振替額	0	0	0
経常外収益計	0	345,600	△ 345,600
(2) 経常外費用			
機械装置除却損	1	11	△ 10
車輛運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	2	11	△ 9
当期経常外増減額	△ 2	345,589	△ 345,591
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 553,497	126,814	△ 680,311
一般正味財産期首残高	48,420,329	48,293,515	126,814
一般正味財産期末残高	47,866,832	48,420,329	△ 553,497
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
2 指定正味財産減少額			
一般正味財産への振替額	0	928,005	△ 928,005
指定正味財産減少額計	0	928,005	△ 928,005
当期指定正味財産増減額	0	△ 928,005	928,005
指定正味財産期首残高	130,000,074	130,928,079	△ 928,005
指定正味財産期末残高	130,000,074	130,000,074	0
III 正味財産期末残高	177,866,906	178,420,403	△ 553,497