

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	11,010	27,523	△ 16,513
基本財産受取利息	11,010	27,523	△ 16,513
事業収益	57,866,012	65,316,757	△ 7,450,745
農業機械リース事業収益	8,261,484	9,087,820	△ 826,336
農作業・農地管理受託事業収益	6,756,047	7,383,290	△ 627,243
農地利用集積円滑化事業収益	55,431	55,431	0
売店収益	0	6,526,847	△ 6,526,847
喫茶店収益	0	4,150,580	△ 4,150,580
受取手数料収益	15,877	103,265	△ 87,388
乳製品販売収益	40,807,116	36,150,828	4,656,288
委託販売収益	0	0	0
期末商品棚卸高	1,970,057	1,858,696	111,361
受託事業収益	3,130,916	27,797,369	△ 24,666,453
農業経営改善支援センター受託金	275,000	275,000	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	0	16,199,700	△ 16,199,700
観光券取扱収益	0	0	0
水戸美味スタンプラリー実施事業受託金	0	8,404,500	△ 8,404,500
農地中間管理事業業務受託金	2,705,916	2,768,169	△ 62,253
受取補助金等	30,769,022	63,489,968	△ 32,720,946
農業公社運営費補助金	30,769,000	29,377,000	1,392,000
高収益作物次期作支援事業補助金	0	34,112,968	△ 34,112,968
指定正味財産からの振替額	22	0	22
受取電気料	0	42,108	△ 42,108
受取電気料	0	42,108	△ 42,108
雑収益	629,193	3,756,639	△ 3,127,446
受取利息収益	2,473	5,237	△ 2,764
雑収益	626,720	3,751,402	△ 3,124,682
経常収益計	92,406,153	160,430,364	△ 68,024,211
(2) 経常費用			
事業費	87,719,171	158,466,127	△ 70,746,956
役員報酬	3,881,458	3,881,460	△ 2
嘱託員報酬	7,646,400	11,766,768	△ 4,120,368
給料	13,055,400	16,909,550	△ 3,854,150
職員手当等	10,082,509	11,966,444	△ 1,883,935
臨時雇賃金	7,575,785	14,449,696	△ 6,873,911
退職給付費用	△ 4,465,130	0	△ 4,465,130
福利厚生費	10,050,984	13,018,588	△ 2,967,604
会議費	30,911	25,261	5,650
研修費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	31,050	0	31,050
通信運搬費	1,172,038	1,095,589	76,449
広告料	0	20,000	△ 20,000
手数料	934,436	6,923,007	△ 5,988,571
機械装置減価償却費	3,918,995	2,632,532	1,286,463
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	115,399	77,658	37,741
消耗什器備品費	181,108	0	181,108
消耗品費	5,418,877	5,031,106	387,771
材料費	1,389,806	5,463,540	△ 4,073,734
原材料費	10,867,170	11,233,978	△ 366,808
修繕費	3,679,917	3,608,977	70,940
印刷製本費	711,454	644,689	66,765
燃料費	1,632,393	1,432,497	199,896

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	0	528,469	△ 528,469
使用料及び賃借料	4,880,075	4,758,464	121,611
保険料	544,665	628,136	△ 83,471
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,396,100	4,261,500	△ 1,865,400
支払負担金	114,300	121,085	△ 6,785
補助金	0	34,062,648	△ 34,062,648
委託費	88,396	2,085,556	△ 1,997,160
支払利息	114,651	51,219	63,432
法人税等	0	0	0
期首商品棚卸高	1,670,024	1,787,710	△ 117,686
管理費	2,549,562	2,517,732	31,830
役員報酬	970,366	970,364	2
給料	351,000	314,050	36,950
職員手当等	243,224	235,303	7,921
臨時雇賃金	178,869	148,247	30,622
福利厚生費	302,900	271,305	31,595
会議費	12,630	33,206	△ 20,576
交際費	13,300	0	13,300
旅費交通費	260,000	357,500	△ 97,500
通信運搬費	2,498	7,892	△ 5,394
手数料	107,177	42,313	64,864
什器備品減価償却費	0	32,203	△ 32,203
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,383	3,949	1,434
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4,151	4,106	45
燃料費	1,058	0	1,058
使用料及び賃借料	12,331	11,903	428
保険料	871	1,372	△ 501
租税公課	82,000	82,000	0
支払負担金	0	215	△ 215
委託費	1,804	1,804	0
経常費用計	90,268,733	160,983,859	△ 70,715,126
評価損益等調整前当期経常増減額	2,137,420	△ 553,495	2,690,915
当期経常増減額	2,137,420	△ 553,495	2,690,915
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
機械装置売却益	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	22	1	21
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	113,241	0	113,241
事業引渡額	954,597	0	954,597
経常外費用計	1,067,860	2	1,067,858
当期経常外増減額	△ 1,067,860	△ 2	△ 1,067,858
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,069,560	△ 553,497	1,623,057
一般正味財産期首残高	47,866,832	48,420,329	△ 553,497
一般正味財産期末残高	48,936,392	47,866,832	1,069,560
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	22	0	22
指定正味財産減少額計	22	0	22
当期指定正味財産増減額	△ 22	0	△ 22
指定正味財産期首残高	130,000,074	130,000,074	0
指定正味財産期末残高	130,000,052	130,000,074	△ 22
III 正味財産期末残高	178,936,444	177,866,906	1,069,538