

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	302,749	2,214	300,535
基本財産受取利息	302,749	2,214	300,535
事業収益	68,527,937	67,452,710	1,075,227
農業機械リース事業収益	10,615,547	11,463,568	△ 848,021
農作業・農地管理受託事業収益	7,685,488	7,922,741	△ 237,253
乳製品販売収益	47,107,869	45,895,813	1,212,056
受取手数料収益	39,216	122,417	△ 83,201
期末商品棚卸高	3,079,817	2,048,171	1,031,646
受託事業収益	3,798,187	1,899,906	1,898,281
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	165,000	170,000	△ 5,000
農地中間管理事業業務受託金	3,358,187	1,454,906	1,903,281
受取補助金等	58,955,049	51,757,049	7,198,000
農業公社運営費補助金	52,578,000	45,380,000	7,198,000
指定正味財産からの振替額	6,377,049	6,377,049	0
雑収益	463,186	266,472	196,714
受取利息収益	40,119	3,738	36,381
雑収益	423,067	262,734	160,333
経常収益計	132,047,108	121,378,351	10,668,757
(2) 経常費用			0
事業費	110,101,194	106,574,645	3,526,549
嘱託員報酬	10,414,032	8,769,700	1,644,332
給料	11,748,000	11,280,000	468,000
職員手当等	6,834,843	6,663,887	170,956
臨時雇賃金	7,243,948	7,831,685	△ 587,737
退職給付費用	627,085	△ 145,955	773,040
福利厚生費	6,480,630	6,347,023	133,607
会議費	19,336	0	19,336
研修費	0	24,320	△ 24,320
旅費交通費	0	7,700	△ 7,700
通信運搬費	1,167,225	1,071,295	95,930
広告料	81,000	174,000	△ 93,000
手数料	915,244	1,348,189	△ 432,945
機械装置減価償却費	9,787,428	9,732,771	54,657
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	11,103,990	11,068,168	35,822
建物減価償却費	3,694,516	3,694,516	0
消耗什器備品費	36,300	22,722	13,578
消耗品費	3,090,582	2,080,076	1,010,506
商品仕入高	1,761,437	1,680,652	80,785
原材料費	15,302,000	17,787,395	△ 2,485,395
修繕費	4,150,008	3,624,047	525,961
印刷製本費	1,832,050	28,600	1,803,450
燃料費	1,855,548	1,813,666	41,882
使用料及び賃借料	3,207,318	3,798,460	△ 591,142
保険料	448,914	440,031	8,883
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	3,996,100	3,277,700	718,400
支払負担金	227,897	193,009	34,888
委託費	550,000	148,500	401,500
支払利息	1,467,592	1,394,738	72,854
法人税等	0	0	0
期首商品棚卸高	2,048,171	2,407,750	△ 359,579

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	27,183,266	27,750,710	△ 567,444
役員報酬	5,010,974	4,991,998	18,976
嘱託員報酬	6,849,850	6,556,990	292,860
給料	3,948,000	3,826,800	121,200
職員手当等	3,398,683	3,284,732	113,951
福利厚生費	4,411,665	4,472,204	△ 60,539
会議費	31,099	0	31,099
交際費	0	16,810	△ 16,810
旅費交通費	227,500	273,000	△ 45,500
通信運搬費	297,969	311,339	△ 13,370
手数料	276,688	398,755	△ 122,067
什器備品減価償却費	85,250	56,834	28,416
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	556,774	614,685	△ 57,911
修繕費	0	997,700	△ 997,700
印刷製本費	143,000	171,490	△ 28,490
燃料費	74,563	58,093	16,470
使用料及び賃借料	1,583,461	1,461,240	122,221
保険料	110,890	81,540	29,350
租税公課	82,000	82,000	0
支払負担金	4,700	4,300	400
委託費	90,200	90,200	0
経常費用計	137,284,460	134,325,355	2,959,105
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,237,352	△ 12,947,004	7,709,652
当期経常増減額	△ 5,237,352	△ 12,947,004	7,709,652
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
機械装置売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0
雑収益	4,728	0	4,728
退職給付費用戻入額	0	0	0
経常外収益計	4,728	0	4,728
(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	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,728	0	4,728
当期一般正味財産増減額	△ 5,232,624	△ 12,947,004	7,714,380
一般正味財産期首残高	23,378,033	36,325,037	△ 12,947,004
一般正味財産期末残高	18,145,409	23,378,033	△ 5,232,624
II 指定正味財産増減の部			
1 指定正味財産増加額			
国産乳製品等競争力強化対策事業補助金	0	0	0
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	6,377,049	6,377,049	0
指定正味財産減少額計	6,377,049	6,377,049	0
当期指定正味財産増減額	△ 6,377,049	△ 6,377,049	0
指定正味財産期首残高	193,445,943	199,822,992	△ 6,377,049
指定正味財産期末残高	187,068,894	193,445,943	△ 6,377,049
III 正味財産期末残高	205,214,303	216,823,976	△ 11,609,673

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業等会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合 計
	宮農対策	農機リース	小計	農作業管理	乳製品	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	302,749	0	302,749
基本財産受取利息			0				0	302,749		302,749
事業収益	0	10,615,547	10,615,547	7,685,488	50,226,902		57,912,390	0	0	68,527,937
農業機械リース事業収益		10,615,547	10,615,547				0			10,615,547
農作業・農地管理受託事業収益			0	7,685,488			7,685,488			7,685,488
農地利用集積円滑化事業収益			0				0			0
乳製品販売収益			0		47,107,869		47,107,869			47,107,869
受取手数料収益			0		39,216		39,216			39,216
委託販売収益			0				0			0
期末商品棚卸高			0		3,079,817		3,079,817			3,079,817
受託事業収益	440,000	0	440,000	3,358,187	0	0	3,358,187	0	0	3,798,187
農業経営改善支援センター受託金	275,000		275,000				0			275,000
農業ヘルパセンター事業受託金	165,000		165,000				0			165,000
農地中間管理事業業務受託金			0	3,358,187			3,358,187			3,358,187
受取補助金等	12,221,400	7,453,000	19,674,400	0	17,993,649	0	17,993,649	21,287,000	0	58,955,049
農業公社運営費補助金	12,221,400	7,453,000	19,674,400		11,616,600		11,616,600	21,287,000		52,578,000
指定正味財産からの振替額			0		6,377,049		6,377,049			6,377,049
雑収益	0	0	0	0	284,205	0	284,205	178,981	0	463,186
受取利息収益			0		15,338		15,338	24,781		40,119
雑収益			0		268,867		268,867	154,200		423,067
他会計からの振替額			0				0			0
経常収益計	12,661,400	18,068,547	30,729,947	11,043,675	68,504,756	0	79,548,431	21,768,730	0	132,047,108
(2) 経常費用										
事業費	14,333,372	17,225,242	31,558,614	7,722,239	70,820,341	0	78,542,580		0	110,101,194
嘱託員報酬	3,753,600		3,753,600	4,426,032	2,234,400		6,660,432			10,414,032
給料	4,239,600		4,239,600		7,508,400		7,508,400			11,748,000
職員手当等	2,351,330		2,351,330		4,483,513		4,483,513			6,834,843
臨時雇賃金			0		7,243,948		7,243,948			7,243,948
退職給付費用	470,809		470,809		156,276		156,276			627,085
福利厚生費	1,875,611		1,875,611	636,627	3,968,392		4,605,019			6,480,630
会議費	19,336		19,336				0			19,336
研修費			0				0			0
交際費			0				0			0
旅費交通費			0				0			0
通信運搬費	197,233	5,400	202,633	145,286	819,306		964,592			1,167,225
広告料			0		81,000		81,000			81,000
手数料	660	7,995	8,655	13,560	893,029		906,589			915,244
機械装置減価償却費		9,431,424	9,431,424	356,004			356,004			9,787,428
車輛運搬具減価償却費			0				0			0
什器備品減価償却費			0		11,103,990		11,103,990			11,103,990
建物減価償却費					3,694,516		3,694,516			3,694,516
消耗什器備品費			0		36,300		36,300			36,300
消耗品費	333,163	656,460	989,623	640,086	1,460,873		2,100,959			3,090,582
商品仕入高			0		1,761,437		1,761,437			1,761,437
原材料費			0		15,302,000		15,302,000			15,302,000
修繕費	50,000	4,047,420	4,097,420	30,888	21,700		52,588			4,150,008
印刷製本費	20,900		20,900		1,811,150		1,811,150			1,832,050
燃料費	135,081	178,216	313,297	480,816	1,061,435		1,542,251			1,855,548
使用料及び賃借料	343,200	623,557	966,757	845,280	1,395,281		2,240,561			3,207,318
保険料	43,404	232,870	276,274	47,660	124,980		172,640			448,914
諸謝金			0		10,000		10,000			10,000
租税公課	44,000	2,041,900	2,085,900	100,000	1,810,200		1,910,200			3,996,100
支払負担金			0		227,897		227,897			227,897
委託費			0		550,000		550,000			550,000
支払利息	455,445		455,445		1,012,147		1,012,147			1,467,592
期首商品棚卸高			0		2,048,171		2,048,171			2,048,171
法人税等			0				0			0

(単位：円)

科目	公益目的事業等会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	営農対策	農機リース	小計	農作業管理	乳製品	共通	小計			
管理費								27,183,266	0	27,183,266
役員報酬								5,010,974		5,010,974
嘱託員報酬								6,849,850		6,849,850
給料								3,948,000		3,948,000
職員手当等								3,398,683		3,398,683
退職給付費用										0
福利厚生費								4,411,665		4,411,665
会議費								31,099		31,099
交際費										0
旅費交通費								227,500		227,500
通信運搬費								297,969		297,969
手数料								276,688		276,688
什器備品減価償却費								85,250		85,250
消耗什器備品費										0
消耗品費								556,774		556,774
印刷製本費								143,000		143,000
燃料費								74,563		74,563
使用料及び賃借料								1,583,461		1,583,461
保険料								110,890		110,890
諸謝金										0
租税公課								82,000		82,000
支払負担金								4,700		4,700
委託費								90,200		90,200
支払利息										0
雑費										0
経常費用計	14,333,372	17,225,242	31,558,614	7,722,239	70,820,341	0	78,542,580	27,183,266	0	137,284,460
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,671,972	843,305	△ 828,667	3,321,436	△ 2,315,585	0	1,005,851	△ 5,414,536	0	△ 5,237,352
基本財産評価損益等			0				0			0
特定資産評価損益等			0				0			0
投資有価証券評価損益等			0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,671,972	843,305	△ 828,667	3,321,436	△ 2,315,585	0	1,005,851	△ 5,414,536	0	△ 5,237,352
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益		0	0	0			0			0
機械装置売却益			0							0
車両運搬具売却益			0							0
指定正味財産からの振替額			0				0			0
雑収益							4,728			4,728
退職給付費用戻入額			0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	4,728	0	4,728
(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			0							0
事業引渡額										0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	4,728	0	4,728
他会計振替額			0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,671,972	843,305	△ 828,667	3,321,436	△ 2,315,585	0	1,005,851	△ 5,409,808	0	△ 5,232,624
一般正味財産期首残高	△ 148,847,807	△ 47,779,476	△ 196,627,283	44,992,841	△ 1,751,587	48,781,567	92,022,821	127,982,495		23,378,033
一般正味財産期末残高	△ 160,519,779	△ 46,936,171	△ 197,455,950	48,314,277	△ 4,067,172	48,781,567	93,028,672	122,572,687		18,145,409
II 指定正味財産増減の部										
1. 指定正味財産増加額										
受取地方公共団体補助金						0	0			0
条件整備事業補助金							0			0
受取国庫補助金		0	0			0	0			0
国産乳製品等競争力強化対策事業補助金			0				0			0
指定正味財産増加額計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 指定正味財産減少額										
一般正味財産への振替額			0		6,377,049		6,377,049			6,377,049
指定正味財産減少額計		0	0	0	6,377,049		6,377,049			6,377,049
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 6,377,049	0	△ 6,377,049	0	0	△ 6,377,049
指定正味財産期首残高		130,074,640	130,074,640	△ 74,599	63,445,902		63,371,303			193,445,943
指定正味財産期末残高		130,074,640	130,074,640	△ 74,599	57,068,853		56,994,254	0		187,068,894
III 正味財産期末残高	△ 160,519,779	83,138,469	△ 67,381,310	48,239,678	53,001,681	48,781,567	150,022,926	122,572,687	0	205,214,303