

正味財産増減計算書内訳表
平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								収益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計	
	農地売買 支援事業	農地中間 管理事業	就農支援 事業	後継者育成 基金事業	就農支援 資金貸付	農地と担い手の相 互調整事業	粗飼料増産 推進事業	公益目的共通	小計	受託事業	収益など共通				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															
基本財産受取利息	0	0	0	5,441,866	0	0	0	3,759	5,445,625	0	0	0	0	0	5,445,625
基本財産運用益計	0	0	0	5,441,866	0	0	0	3,759	5,445,625	0	0	0	0	0	5,445,625
特定資産運用益															
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6,714	6,714	0	0	0	0	0	6,714
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	6,714	6,714	0	0	0	0	0	6,714
事業収益															
事業用地売却収益(一般)	3,641,000	0	0	0	0	0	0	0	3,641,000	0	0	0	0	0	3,641,000
担い手タイプ用地売却収益	4,638,616	0	0	0	0	0	0	0	4,638,616	0	0	0	0	0	4,638,616
担い手事業用地売却収益	92,931,982	0	0	0	0	0	0	0	92,931,982	0	0	0	0	0	92,931,982
事業用地貸付料収益	665,792	3,102,181	0	0	0	0	0	0	3,767,973	0	0	0	0	0	3,767,973
事業用地買入事務手数料収益	1,382,100	0	0	0	0	0	0	0	1,382,100	0	0	0	0	0	1,382,100
事業用地売渡事務手数料収益	1,591,800	0	0	0	0	0	0	0	1,591,800	0	0	0	0	0	1,591,800
事業用地貸借手数料収益	0	13,299	0	0	0	0	0	0	13,299	0	0	0	0	0	13,299
農地と担い手の相互調整事業収益	0	0	0	0	0	0	5,569,000	0	5,569,000	0	0	0	0	0	5,569,000
体験農園事業収益	0	0	0	0	0	434,000	0	0	434,000	0	0	0	0	0	434,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,213,307	0	4,213,307	0	0	4,213,307
農業用機械等貸付料収益(保有)	0	0	0	0	0	0	0	952,200	952,200	19,764	0	19,764	0	0	971,964
事業収益計	104,851,290	3,115,480	0	0	0	6,003,000	952,200	0	114,921,970	4,233,071	0	4,233,071	0	0	119,155,041
受取補助金等															
農地売買支援事業費補助金	7,115,000	0	0	0	0	0	0	0	7,115,000	0	0	0	0	0	7,115,000
農地中間管理事業費補助金	0	68,450,450	0	0	0	0	0	0	68,450,450	0	0	0	0	0	68,450,450
就農支援事業補助金	0	0	3,314,000	0	0	0	0	0	3,314,000	0	0	0	0	0	3,314,000
農地耕作条件改善事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
はばたけ!ぐんまの担い手支援事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,603	0	32,603	0	0	32,603
被災地粗飼料生産円滑化緊急支援事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,563	0	565,563	0	0	565,563
受取地方公共団体補助金	1,554,804	0	0	0	0	0	0	0	1,554,804	518,266	0	518,266	0	0	2,073,070
受取補助金等計	8,669,804	68,450,450	3,314,000	0	0	0	0	0	80,434,254	4,116,432	0	4,116,432	0	0	84,550,686
雑収益															
受取利息	0	0	0	0	606	0	0	2,965	3,571	0	0	0	0	0	3,571
雑収入	353,448	122	0	0	0	0	0	1,600	355,170	0	0	0	0	0	355,170
賞与引当金繰戻額	0	824,278	0	313,995	0	425,165	0	0	1,563,438	0	0	0	0	0	1,563,438
雑収益計	353,448	824,400	0	313,995	606	425,165	0	4,565	1,922,179	0	0	0	0	0	1,922,179
経常収益計	113,874,542	72,390,330	3,314,000	5,755,861	606	6,428,165	952,200	15,038	202,730,742	8,349,503	0	8,349,503	0	0	211,080,245
(2) 経常費用															
事業費															
役員報酬(事)	1,760,754	0	0	0	0	0	0	0	1,760,754	0	0	0	0	0	1,760,754
職員給与(事)	1,311,021	19,820,618	1,006,552	726,735	0	3,147,013	0	0	26,011,939	0	0	0	0	0	26,011,939
賃金(事)	2,229,600	5,758,555	1,236,000	444,000	0	0	0	0	9,668,155	2,773,760	0	2,773,760	0	0	12,441,915
法定福利費(事)	649,318	7,566,675	192,037	111,002	0	510,380	0	0	9,029,412	478,453	0	478,453	0	0	9,507,865
福利厚生費(事)	31,038	61,835	16,000	7,750	0	16,000	0	0	132,623	22,076	0	22,076	0	0	154,699
報償費(事)	0	195,133	0	11,160	0	333,360	0	0	539,653	0	0	0	0	0	539,653
旅費(事)	0	313,556	79,154	0	0	7,860	0	0	400,570	0	0	0	0	0	400,570
消耗品費(事)	102,633	3,214,168	285,681	78,034	0	152,893	0	0	3,833,409	263,602	0	263,602	0	0	4,097,011
燃油費(事)	193,987	94,097	0	0	0	125,955	0	0	414,039	785,185	0	785,185	0	0	1,199,224
修繕費(事)	95,561	0	0	0	0	855,156	0	0	950,717	469,732	0	469,732	0	0	1,420,449
通信運搬費(事)	19,443	595,651	74,680	1,927	0	2,172	0	0	693,873	1,786	0	1,786	0	0	695,659
支払手数料(事)	13,824	109,890	238,086	121,446	0	120,150	0	648	604,044	207,036	0	207,036	0	0	811,080
委託費(事)	17,292	34,005,020	49,483	16,651	0	84,693	0	0	34,173,139	1,781,629	0	1,781,629	0	0	35,954,768
使用料及賃借料(事)	277,020	1,026,028	112,176	870	0	364,896	0	0	1,780,990	186,184	0	186,184	0	0	1,967,174
資材費(事)	0	64,686	0	0	0	94,922	0	0	159,608	85,530	0	85,530	0	0	245,138
諸税負担金(事)	937,210	2,246,607	123,428	42,691	0	798,871	34,795	0	4,183,602	364,271	0	364,271	0	0	4,547,873
支払利息(事)	20,656	0	0	0	0	0	0	0	20,656	0	0	0	0	0	20,656
農業用地費(事)	101,211,598	0	0	0	0	0	0	0	101,211,598	0	0	0	0	0	101,211,598
賃借料(事)	665,792	3,170,833	0	0	0	0	0	0	3,836,625	0	0	0	0	0	3,836,625
助成金(事)	0	0	0	2,222,000	0	0	0	0	2,222,000	0	0	0	0	0	2,222,000
食糧費(事)	0	8,174	0	0	0	0	0	0	8,174	0	0	0	0	0	8,174
事業費計	109,536,747	78,251,526	3,413,277	3,784,266	0	6,614,321	34,795	648	201,635,580	7,419,244	0	7,419,244	0	0	209,054,824

科 目	公益目的事業会計								小計	収益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	農地売買 支援事業	農地中間 管理事業	就農支援 事業	後継者育成 基金事業	就農支援 資金貸付	農地と担い手の相 互調整事業	粗飼料増産 推進事業	公益目的共通		受託事業	収益など共通	小計			
管理費															
役員報酬(管)													105,000		105,000
職員給与(管)													0		0
賞金(管)													0		0
法定福利費(管)													0		0
旅費(管)													21,180		21,180
消耗品費(管)													59,738		59,738
食糧費(管)													4,288		4,288
通信運搬費(管)													18,750		18,750
支払手数料(管)													12,094		12,094
委託費(管)													0		0
使用料及賃借料(管)													113,400		113,400
交際費(管)													19,000		19,000
諸税金(管)													11,000		11,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,450	0	364,450
固定資産減価償却額															
車両運搬具減価償却額	913,667	0	0	0	0	151,994	2,595,507	0	3,661,168	323,804	0	323,804	0	0	3,984,972
工具・器具減価償却額	641,268	0	0	0	0	23,887	92,898	0	758,053	898,845	0	898,845	0	0	1,656,898
その他無形固定資産減価償却額	0	0	0	20,777	0	0	0	0	20,777	20,776	0	20,776	0	0	41,553
固定資産減価償却額計	1,554,935	0	0	20,777	0	175,881	2,688,405	0	4,439,998	1,243,425	0	1,243,425	0	0	5,683,423
退職給与引当金繰入額															
退職給与引当金繰入額	496,485	677,783	0	154,745	0	191,485	0	0	1,520,498	0	0	0	0	0	1,520,498
退職給与引当金繰入額計	496,485	677,783	0	154,745	0	191,485	0	0	1,520,498	0	0	0	0	0	1,520,498
賞与引当金繰入額															
賞与引当金繰入額	0	781,476	0	0	0	446,014	0	0	1,227,490	0	0	0	0	0	1,227,490
賞与引当金繰入額計	0	781,476	0	0	0	446,014	0	0	1,227,490	0	0	0	0	0	1,227,490
経常費用計	111,588,167	79,710,785	3,413,277	3,959,788	0	7,427,701	2,723,200	648	208,823,566	8,662,669	0	8,662,669	364,450	0	217,850,685
評価損益等調整前当期経常増減額	2,286,375	▲ 7,320,455	▲ 99,277	1,796,073	606	▲ 999,536	▲ 1,771,000	14,390	▲ 6,092,824	▲ 313,166	0	▲ 313,166	▲ 364,450	0	▲ 6,770,440
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,286,375	▲ 7,320,455	▲ 99,277	1,796,073	606	▲ 999,536	▲ 1,771,000	14,390	▲ 6,092,824	▲ 313,166	0	▲ 313,166	▲ 364,450	0	▲ 6,770,440
2 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
備品除却損	0	0	25,202	0	0	0	0	0	25,202	0	0	0	0	0	25,202
経常外費用計	0	0	25,202	0	0	0	0	0	25,202	0	0	0	0	0	25,202
当期経常外増減額	0	0	▲ 25,202	0	0	0	0	0	▲ 25,202	0	0	0	0	0	▲ 25,202
税引前当期一般正味財産増減額	2,286,375	▲ 7,320,455	▲ 124,479	1,796,073	606	▲ 999,536	▲ 1,771,000	14,390	▲ 6,118,026	▲ 313,166	0	▲ 313,166	▲ 364,450	0	▲ 6,795,642
当期一般正味財産増減額	2,286,375	▲ 7,320,455	▲ 124,479	1,796,073	606	▲ 999,536	▲ 1,771,000	14,390	▲ 6,118,026	▲ 313,166	0	▲ 313,166	▲ 364,450	0	▲ 6,795,642
一般正味財産期首残高	6,062,961	▲ 4,023,511	▲ 105,011	6,230,791	1,756,171	108,533	121,929	44,037,753	54,189,616	11,348,941	0	11,348,941	▲ 20,076,514	0	45,462,043
一般正味財産期末残高	8,349,336	▲ 11,343,966	▲ 229,490	8,026,864	1,756,777	▲ 891,003	▲ 1,649,071	44,052,143	48,071,590	11,035,775	0	11,035,775	▲ 20,440,964	0	38,666,401
II 指定正味財産増減の部															
基本財産受取利息															
基本財産受取利息	0	0	0	5,441,866	0	0	0	3,759	5,445,625	0	0	0	0	0	5,445,625
基本財産受取利息計	0	0	0	5,441,866	0	0	0	3,759	5,445,625	0	0	0	0	0	5,445,625
特定資産受取利息															
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6,714	6,714	0	0	0	0	0	6,714
特定資産受取利息計	0	0	0	0	0	0	0	6,714	6,714	0	0	0	0	0	6,714
一般正味財産への振替額	▲ 1,554,804	0	▲ 5,441,866	0	0	0	0	▲ 10,473	▲ 7,007,143	▲ 1,116,432	0	▲ 1,116,432	0	0	▲ 8,123,575
当期指定正味財産増減額	▲ 1,554,804	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,554,804	▲ 1,116,432	0	▲ 1,116,432	0	0	▲ 2,671,236
指定正味財産期首残高	13,186,191	0	0	616,121,435	0	0	0	15,000,000	644,307,626	2,715,733	0	2,715,733	0	0	647,923,359
指定正味財産期末残高	11,631,387	0	0	616,121,435	0	0	0	15,000,000	642,752,822	1,599,301	0	1,599,301	0	0	644,352,123
III 正味財産期末残高	19,980,723	▲ 11,343,966	▲ 229,490	624,148,299	1,756,777	▲ 891,003	▲ 1,649,071	59,052,143	690,824,412	12,635,076	0	12,635,076	▲ 20,440,964	0	683,018,524