

4 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	農業振興	農業公園	受託事業等		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									
①基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[163,583]	[0]	[163,583]	
基本財産受取利息	(0)	(0)	0	0	0	(163,583)	(0)	(163,583)	
基本金受取利息	0	0	0	0	0	163,583	0	163,583	
②特定資産運用益	[7,813,277]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,109,117]	[0]	[9,922,394]	
特定資産受取利息	(7,813,277)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,109,117)	(0)	(9,922,394)	
強化基金受取利息	1,093,115	0	0	0	0	0	0	1,093,115	
後継者基金受取利息	6,720,162	0	0	0	0	1,812,028	0	8,532,190	
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	297,089	0	297,089	
③事業収益	[791,497,564]	[86,282,229]	[0]	[0]	[86,282,229]	[0]	[0]	[877,779,793]	
用地等売渡収益	785,338,410	0	0	0	0	0	0	785,338,410	
小作料収益	1,005,034	0	0	0	0	0	0	1,005,034	
一時貸付小作料収益	761,365	0	0	0	0	0	0	761,365	
手数料収益	4,373,855	0	0	0	0	0	0	4,373,855	
雑収益	18,900	0	0	0	0	0	0	18,900	
入園料収益	0	24,189,910	0	0	24,189,910	0	0	24,189,910	
使用料収益	0	9,540,310	0	0	9,540,310	0	0	9,540,310	
物産館販売事業収益	0	52,552,009	0	0	52,552,009	0	0	52,552,009	
④受託事業収益	[104,526,554]	[62,000,000]	[123,750]	[0]	[62,123,750]	[0]	[0]	[166,650,304]	
畜産基盤整備事業受託収益	102,229,554	0	0	0	0	0	0	102,229,554	
農業公園管理運営受託事業収益	0	62,000,000	0	0	62,000,000	0	0	62,000,000	
売買仲介事業受託収益	0	0	123,750	0	123,750	0	0	123,750	
受託事業収益	2,297,000	0	0	0	0	0	0	2,297,000	
⑤受取補助金等	[234,563,699]	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,578,000]	[0]	[242,141,699]	
合理化事業費補助金	66,803,699	0	0	0	0	7,578,000	0	74,381,699	
畜産基盤整備事業費補助金	149,567,000	0	0	0	0	0	0	149,567,000	
就農支援センター事業補助金	18,193,000	0	0	0	0	0	0	18,193,000	
⑥雑収益	[361,332]	[793,142]	[62]	[0]	[793,204]	[6,701]	[0]	[1,161,237]	
受取利息	32,779	10,142	62	0	10,204	2,201	0	45,184	
違約金収益	276,258	0	0	0	0	0	0	276,258	
過怠金収益	395	0	0	0	0	0	0	395	
雑収益	51,900	783,000	0	0	783,000	4,500	0	839,400	
経常収益計	1,138,762,426	149,075,371	123,812	0	149,199,183	9,857,401	0	1,297,819,010	
(2) 経常費用									
①事業費	[1,140,742,267]	[143,867,499]	[41,691]	[0]	[143,909,190]	[0]	[0]	[1,284,651,457]	
用地売渡原価	768,538,222	0	0	0	0	0	0	768,538,222	
小作料原価	1,005,034	0	0	0	0	0	0	1,005,034	
支払利息	1,188,864	0	0	0	0	0	0	1,188,864	
工事費	228,409,000	0	0	0	0	0	0	228,409,000	
測量試験費	1,575,000	0	0	0	0	0	0	1,575,000	
役員報酬	1,290,605	165,935	0	0	165,935	0	0	1,456,540	
給料手当	47,619,998	35,698,394	24,835	0	35,723,229	0	0	83,343,227	
臨時雇賃金	35,188,732	665,980	0	0	665,980	0	0	35,854,712	
退職給付費用	923,632	348,864	715	0	349,579	0	0	1,273,211	
福利厚生費	12,810,387	5,274,607	4,008	0	5,278,615	0	0	18,089,002	
会議費	1,246,378	1,800	0	0	1,800	0	0	1,248,178	

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	農業振興	農業公園	受託事業等	小計					
旅費交通費	5,932,183	408,664	0	408,664	0			6,340,847	
通信運搬費	1,749,819	539,779	4,000	543,779	0			2,293,598	
減価償却費	379,470	492,206	0	492,206	0			871,676	
消耗工具器具備品費	103,800	281,750	0	281,750	0			385,550	
消耗品費	1,277,618	5,996,117	0	5,996,117	0			7,273,735	
修繕費	153,209	12,166,962	0	12,166,962	0			12,320,171	
印刷製本費	2,577,203	417,234	0	417,234	0			2,994,437	
燃料費	328,326	460,023	0	460,023	0			788,349	
光熱水道費	534,472	10,674,050	155	10,674,205	0			11,208,677	
賃借料	3,245,072	2,419,043	417	2,419,460	0			5,664,532	
諸謝金	1,410,000	605,850	0	605,850	0			2,015,850	
保険料	82,430	990,960	0	990,960	0			1,073,390	
租税公課	4,105,640	2,825,400	5,600	2,831,000	0			6,936,640	
支払負担金	749,923	0	0	0	0			749,923	
支払助成金	4,790,000	0	0	0	0			4,790,000	
支払手数料	0	2,505,504	0	2,505,504	0			2,505,504	
委託費	7,670,399	17,621,735	0	17,621,735	0			25,292,134	
期首商品棚卸高	0	58,759	0	58,759	0			58,759	
商品購入費	0	39,615,494	0	39,615,494	0			39,615,494	
期末商品棚卸高	0	△ 50,130	0	△ 50,130	0			△ 50,130	
雑費	3,044,283	2,701,847	0	2,701,847	0			5,746,130	
賞与引当金繰入額	2,812,568	980,672	1,961	982,633	0			3,795,201	
②管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,794,158]			[12,794,158]	
役員報酬	0	0	0	0	3,630,140			3,630,140	
給料手当	0	0	0	0	4,800,325			4,800,325	
退職給付費用	0	0	0	0	122,245			122,245	
福利厚生費	0	0	0	0	1,658,707			1,658,707	
会議費	0	0	0	0	109,192			109,192	
旅費交通費	0	0	0	0	140,159			140,159	
通信運搬費	0	0	0	0	35,680			35,680	
消耗品費	0	0	0	0	7,623			7,623	
印刷製本費	0	0	0	0	45,000			45,000	
光熱水道費	0	0	0	0	65,957			65,957	
賃借料	0	0	0	0	228,979			228,979	
保険料	0	0	0	0	166,500			166,500	
租税公課	0	0	0	0	133,400			133,400	
支払負担金	0	0	0	0	66,000			66,000	
委託費	0	0	0	0	1,013,250			1,013,250	
雑費	0	0	0	0	59,090			59,090	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	511,911			511,911	
経常費用計	1,140,742,267	143,867,499	41,691	143,909,190	12,794,158			1,297,445,615	
当期経常増減額	△ 1,979,841	5,207,872	82,121	5,289,993	△ 2,936,757			373,395	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
①特定資産売却益	[4,541,120]	[0]	[0]	[0]	[0]			[4,541,120]	
特定資産売却益	4,541,120	0	0	0	0			4,541,120	
②特定資産運用益	[△ 1,385,080]	[0]	[0]	[0]	[0]			[△ 1,385,080]	
強化基金受取利息	△ 1,385,080	0	0	0	0			△ 1,385,080	
③受取補助金等	[299,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]			[299,000,000]	
受取補助金等振替額	299,000,000	0	0	0	0			299,000,000	
④畜産基盤整備事業返還金収入	[7,575,785]	[0]	[0]	[0]	[0]			[7,575,785]	
畜産基盤整備事業返還金収入	7,575,785	0	0	0	0			7,575,785	

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	農業振興	農業公園	受託事業等	小計				
経常外収益計	309,731,825	0	0	0	0	0		309,731,825
(2) 経常外費用								
① 除却損失	[6]	[2,109]	[0]	[2,109]	[0]			[2,115]
什器備品除却損	6	2,109	0	0	0			6
② 返還金	[299,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]			[299,000,000]
強化基金返還金	299,000,000	0	0	0	0			299,000,000
③ 畜産基盤整備事業返還金	[7,575,785]	[0]	[0]	[0]	[0]			[7,575,785]
畜産基盤整備事業返還金	7,575,785	0	0	0	0			7,575,785
経常外費用計	306,575,791	2,109	0	2,109	0			306,577,900
当期経常外増減額	3,156,034	△ 2,109	0	△ 2,109	0			3,153,925
他会計振替額	1,927,329	△ 31,715,814	△ 181,624	△ 31,897,438	29,970,109			0
当期一般正味財産増減額	3,103,522	△ 26,510,051	△ 99,503	△ 26,609,554	27,033,352			3,527,320
一般正味財産期首残高	1,695,158	26,510,051	99,503	26,609,554	137,007,933			165,312,645
一般正味財産期末残高	4,798,680	0	0	0	164,041,285			168,839,965
II 指定正味財産増減の部								
① 基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[158,174]			[158,174]
基本財産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(158,174)			(158,174)
基本金受取利息	0	0	0	0	158,174			158,174
② 特定資産運用益	[7,791,002]	[0]	[0]	[0]	[1,812,028]			[9,603,030]
特定資産受取利息	(7,791,002)	(0)	(0)	(0)	(1,812,028)			(9,603,030)
強化基金受取利息	1,070,840	0	0	0	0			1,070,840
後継者基金受取利息	6,720,162	0	0	0	1,812,028			8,532,190
③ 一般正味財産への振替額	[△ 306,791,002]	[0]	[0]	[0]	[△ 1,970,202]			[△ 308,761,204]
一般正味財産への振替額	△ 306,791,002	0	0	0	△ 1,970,202			△ 308,761,204
当期指定正味財産増減額	△ 299,000,000	0	0	0	0			△ 299,000,000
指定正味財産期首残高	701,672,800	0	0	0	130,213,200			831,886,000
指定正味財産期末残高	402,672,800	0	0	0	130,213,200			532,886,000
III 正味財産期末残高	407,471,480	0	0	0	294,254,485			701,725,965