

4 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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]	[194,007]			[194,007]
基本財産受取利息	(0)	(0)	0	0	(194,007)			(194,007)
基本金受取利息	0	0	0	0	194,007			194,007
②特定資産運用益	[6,711,566]	[0]	[0]	[0]	[1,913,297]			[8,624,863]
特定資産受取利息	(6,711,566)	(0)	(0)	(0)	(1,913,297)			(8,624,863)
後継者基金受取利息	6,711,566	0	0	0	1,812,028			8,523,594
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	101,269			101,269
③事業収益	[953,196,814]	[84,277,927]	[0]	[84,277,927]	[0]			[1,037,474,741]
用地等売渡収益	684,803,194	0	0	0	0			684,803,194
賃貸料収益	262,656,213	0	0	0	0			262,656,213
一時貸付賃貸料収益	1,268,931	0	0	0	0			1,268,931
手数料収益	4,445,644	0	0	0	0			4,445,644
雑収益	22,832	0	0	0	0			22,832
入園料収益	0	24,694,200	0	24,694,200	0			24,694,200
使用料収益	0	9,078,640	0	9,078,640	0			9,078,640
物産館販売事業収益	0	50,505,087	0	50,505,087	0			50,505,087
④受託事業収益	[98,350,630]	[66,476,828]	[386,532]	[66,863,360]	[0]			[165,213,990]
畜産基盤整備事業受託収益	96,254,630	0	0	0	0			96,254,630
農業公園管理運営受託事業収益	0	66,476,828	0	66,476,828	0			66,476,828
売買仲介事業受託収益	0	0	386,532	386,532	0			386,532
受託事業収益	2,096,000	0	0	0	0			2,096,000
⑤受取補助金等	[384,938,686]	[0]	[0]	[0]	[9,900,000]			[394,838,686]
中間管理事業費補助金	154,300,912	0	0	0	0			154,300,912
売買支援事業費補助金	69,091,774	0	0	0	9,900,000			78,991,774
畜産基盤整備事業費補助金	143,307,000	0	0	0	0			143,307,000
就農支援センター事業補助金	18,239,000	0	0	0	0			18,239,000
⑥雑収益	[89,869]	[834,273]	[208]	[834,481]	[3,927]			[928,277]
受取利息	56,189	10,273	208	10,481	87			66,757
雑収益	33,680	824,000	0	824,000	3,840			861,520
経常収益計	1,443,287,565	151,589,028	386,740	151,975,768	12,011,231			1,607,274,564
(2) 経常費用								
①事業費	[1,441,292,047]	[149,227,446]	[42,369]	[149,269,815]	[0]			[1,590,561,862]
用地売渡原価	671,158,573	0	0	0	0			671,158,573
賃貸料原価	262,656,213	0	0	0	0			262,656,213
支払利息	1,139,390	0	0	0	0			1,139,390
工事費	220,177,180	0	0	0	0			220,177,180
測量試験費	1,745,928	0	0	0	0			1,745,928
役員報酬	1,446,210	333,741	0	333,741	0			1,779,951
給料手当	139,420,141	39,153,310	8,183	39,161,493	0			178,581,634
臨時雇賃金	2,452,963	0	0	0	0			2,452,963
退職給付費用	2,821,288	1,260,269	0	1,260,269	0			4,081,557
福利厚生費	23,727,982	5,565,932	1,335	5,567,267	0			29,295,249
会議費	1,624,268	0	0	0	0			1,624,268

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	10,269,662	248,763	0	248,763	0		10,518,425
通信運搬費	2,129,931	711,925	4,100	716,025	0		2,845,956
減価償却費	2,722,736	199,312	0	199,312	0		2,922,048
消耗工具器具備品費	565,844	499,832	0	499,832	0		1,065,676
消耗品費	3,150,376	6,724,151	0	6,724,151	0		9,874,527
修繕費	236,629	8,730,547	0	8,730,547	0		8,967,176
印刷製本費	3,342,026	874,868	0	874,868	0		4,216,894
燃料費	409,816	497,101	0	497,101	0		906,917
光熱水料費	907,437	11,334,483	158	11,334,641	0		12,242,078
賃借料	4,852,590	2,556,729	293	2,557,022	0		7,409,612
諸謝金	2,392,000	1,135,687	0	1,135,687	0		3,527,687
保険料	336,489	999,490	0	999,490	0		1,335,979
租税公課	4,358,410	4,991,700	28,300	5,020,000	0		9,378,410
支払負担金	2,203,000	0	0	0	0		2,203,000
支払助成金	5,291,000	0	0	0	0		5,291,000
支払手数料	0	2,330,051	0	2,330,051	0		2,330,051
委託費	61,698,870	18,644,746	0	18,644,746	0		80,343,616
期首商品棚卸高	0	28,320	0	28,320	0		28,320
商品購入費	0	37,872,329	0	37,872,329	0		37,872,329
期末商品棚卸高	0	△ 41,880	0	△ 41,880	0		△ 41,880
雑費	2,669,965	3,544,079	0	3,544,079	0		6,214,044
賞与引当金繰入額	3,386,488	1,031,961	0	1,031,961	0		4,418,449
貸倒引当金繰入額	1,998,642	0	0	0	0		1,998,642
②管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,626,061]		[12,626,061]
役員報酬	0	0	0	0	4,057,149		4,057,149
給料手当	0	0	0	0	3,559,036		3,559,036
退職給付費用	0	0	0	0	371,969		371,969
福利厚生費	0	0	0	0	1,726,353		1,726,353
会議費	0	0	0	0	3,840		3,840
旅費交通費	0	0	0	0	115,074		115,074
通信運搬費	0	0	0	0	30,028		30,028
消耗品費	0	0	0	0	7,166		7,166
印刷製本費	0	0	0	0	33,095		33,095
光熱水料費	0	0	0	0	60,506		60,506
賃借料	0	0	0	0	452,153		452,153
諸謝金	0	0	0	0	42,000		42,000
保険料	0	0	0	0	149,800		149,800
租税公課	0	0	0	0	△ 26,700		△ 26,700
支払負担金	0	0	0	0	68,040		68,040
委託費	0	0	0	0	1,474,200		1,474,200
雑費	0	0	0	0	118,642		118,642
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	383,710		383,710
経常費用計	1,441,292,047	149,227,446	42,369	149,269,815	12,626,061		1,603,187,923
当期経常増減額	1,995,518	2,361,582	344,371	2,705,953	△ 614,830		4,086,641
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
①畜産基盤整備事業返還金収入	[11,800,483]	[0]	[0]	[0]	[0]		[11,800,483]
畜産基盤整備事業返還金収入	11,800,483	0	0	0	0		11,800,483

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	11,800,483	0	0	0	0		11,800,483
(2) 経常外費用							0
① 畜産基盤整備事業費	[11,800,483]	[0]	[0]	[0]	[0]		[11,800,483]
畜産基盤整備事業返還金	11,800,483	0	0	0	0		11,800,483
② 過年度修正損	[2,202,160]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,202,160]
過年度修正損	2,202,160	0	0	0	0		2,202,160
経常外費用計	14,002,643	0	0	0	0		14,002,643
当期経常外増減額	△ 2,202,160	0	0	0	0		△ 2,202,160
他会計振替額	760,516	△ 807,654	△ 567,692	△ 1,375,346	614,830		0
当期一般正味財産増減額	553,874	1,553,928	△ 223,321	1,330,607	0		1,884,481
一般正味財産期首残高	2,080,210	△ 825,680	223,321	△ 602,359	161,992,401		163,470,252
一般正味財産期末残高	2,634,084	728,248	0	728,248	161,992,401		165,354,733
II 指定正味財産増減の部							
① 基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[189,107]		[189,107]
基本財産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(189,107)		(189,107)
基本金受取利息	0	0	0	0	189,107		189,107
② 特定資産運用益	[6,711,566]	[0]	[0]	[0]	[1,812,028]		[8,523,594]
特定資産受取利息	(6,711,566)	(0)	(0)	(0)	(1,812,028)		(8,523,594)
後継者基金受取利息	6,711,566	0	0	0	1,812,028		8,523,594
③ 一般正味財産への振替額	[△ 9,434,302]	[0]	[0]	[0]	[△ 2,001,135]		[△ 11,435,437]
一般正味財産への振替額	△ 9,434,302	0	0	0	△ 2,001,135		△ 11,435,437
当期指定正味財産増減額	△ 2,722,736	0	0	0	0		△ 2,722,736
指定正味財産期首残高	413,942,740	0	0	0	130,213,200		544,155,940
指定正味財産期末残高	411,220,004	0	0	0	130,213,200		541,433,204
III 正味財産期末残高	413,854,088	728,248	0	728,248	292,205,601		706,787,937