

## 4 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 ]	[ 0 ]	[ 236,051 ]		[ 236,051 ]	
基本財産受取利息	( 0 )	( 0 )	0	0	0	( 236,051 )		( 236,051 )	
基本金受取利息	0	0	0	0	0	236,051		236,051	
②特定資産運用益	[ 5,495,426 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,917,483 ]		[ 7,412,909 ]	
特定資産受取利息	( 5,495,426 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,917,483 )		( 7,412,909 )	
後継者基金受取利息	5,495,426	0	0	0	0	1,812,028		7,307,454	
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	105,455		105,455	
③事業収益	[ 1,232,994,298 ]	[ 72,922,908 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 72,922,908 ]	[ 0 ]		[ 1,305,917,206 ]	
用地等売渡収益	907,436,677	0	0	0	0	0		907,436,677	
賃貸料収益	321,017,189	0	0	0	0	0		321,017,189	
一時貸付賃貸料収益	523,110	0	0	0	0	0		523,110	
手数料収益	3,922,222	0	0	0	0	0		3,922,222	
雑収益	95,100	0	0	0	0	0		95,100	
入園料収益	0	19,134,970	0	19,134,970	0	0		19,134,970	
使用料収益	0	11,118,360	0	11,118,360	0	0		11,118,360	
物産館販売事業収益	0	42,669,578	0	42,669,578	0	0		42,669,578	
④受託事業収益	[ 37,128,506 ]	[ 63,771,428 ]	[ 3,783,284 ]	[ 0 ]	[ 67,554,712 ]	[ 0 ]		[ 104,683,218 ]	
畜産基盤整備事業受託収益	35,032,506	0	0	0	0	0		35,032,506	
計画策定調査受託収益	0	0	3,554,000	3,554,000	0	0		3,554,000	
農業公園管理運営受託事業収益	0	63,771,428	0	63,771,428	0	0		63,771,428	
売買仲介事業受託収益	0	0	229,284	229,284	0	0		229,284	
受託事業収益	2,096,000	0	0	0	0	0		2,096,000	
⑤受取補助金等	[ 293,087,486 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,905,000 ]		[ 302,992,486 ]	
中間管理事業費補助金	152,992,653	0	0	0	0	0		152,992,653	
売買支援事業費補助金	69,130,833	0	0	0	0	9,905,000		79,035,833	
畜産基盤整備事業費補助金	51,964,000	0	0	0	0	0		51,964,000	
就農支援センター事業補助金	19,000,000	0	0	0	0	0		19,000,000	
⑥雑収益	[ 383,542 ]	[ 969,251 ]	[ 26 ]	[ 0 ]	[ 969,277 ]	[ 3,754 ]		[ 1,356,573 ]	
受取利息収益	22,791	1,551	26	26	1,577	4		24,372	
雑収益	360,751	967,700	0	0	967,700	3,750		1,332,201	
⑦引当金戻入額	[ 90,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 90,000 ]	
貸倒引当金戻入額	90,000	0	0	0	0	0		90,000	
経常収益計	1,569,179,258	137,663,587	3,783,310	141,446,897	12,062,288			1,722,688,443	
(2) 経常費用									
①事業費	[ 1,571,969,554 ]	[ 137,565,007 ]	[ 3,590,112 ]	[ 141,155,119 ]	[ 0 ]			[ 1,713,124,673 ]	
用地売渡原価	889,454,978	0	0	0	0	0		889,454,978	
賃貸料原価	321,396,729	0	0	0	0	0		321,396,729	
支払利息	1,053,329	0	0	0	0	0		1,053,329	
工事費	78,817,306	0	0	0	0	0		78,817,306	
特例事業用地評価損	1,199,999	0	0	0	0	0		1,199,999	
役員報酬	1,401,711	333,741	0	333,741	0	0		1,735,452	
給料手当	132,501,482	39,536,315	2,015,857	41,552,172	0	0		174,053,654	
臨時雇賃金	2,740,673	416,529	0	416,529	0	0		3,157,202	
退職給付費用	4,031,856	1,416,301	231,577	1,647,878	0	0		5,679,734	

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			
福利厚生費	24,045,719	5,763,858	390,823	6,154,681	0		30,200,400
会議費	1,573,910	0	0	0	0		1,573,910
旅費交通費	10,579,720	211,758	102,082	313,840	0		10,893,560
通信運搬費	2,898,455	723,901	50,753	774,654	0		3,673,109
減価償却費	2,372,362	126,867	0	126,867	0		2,499,229
消耗工具器具備品費	653,074	1,310,910	0	1,310,910	0		1,963,984
消耗品費	1,676,245	5,390,885	10,799	5,401,684	0		7,077,929
修繕費	214,490	6,417,753	39,950	6,457,703	0		6,672,193
印刷製本費	3,561,904	1,201,258	6,785	1,208,043	0		4,769,947
燃料費	238,817	438,396	34,133	472,529	0		711,346
光熱水料費	1,108,207	11,101,641	15,513	11,117,154	0		12,225,361
賃借料	4,760,858	1,660,140	132,143	1,792,283	0		6,553,141
諸謝金	2,492,000	845,263	0	845,263	0		3,337,263
保険料	280,979	937,440	61,260	998,700	0		1,279,679
租税公課	4,175,360	4,595,000	255,200	4,850,200	0		9,025,560
支払負担金	2,204,800	0	0	0	0		2,204,800
支払助成金	4,784,000	0	0	0	0		4,784,000
支払手数料	0	2,230,261	0	2,230,261	0		2,230,261
委託費	65,959,816	17,473,330	0	17,473,330	0		83,433,146
期首商品棚卸高	0	41,880	0	41,880	0		41,880
商品購入費	0	31,955,899	0	31,955,899	0		31,955,899
期末商品棚卸高	0	△ 54,750	0	△ 54,750	0		△ 54,750
雑費	3,008,275	2,464,931	50,310	2,515,241	0		5,523,516
賞与引当金繰入額	2,782,500	1,025,500	192,927	1,218,427	0		4,000,927
②管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,861,055 ]	[ 12,861,055 ]	
役員報酬	0	0	0	0	4,007,148		4,007,148
給料手当	0	0	0	0	3,843,437		3,843,437
退職給付費用	0	0	0	0	428,090		428,090
福利厚生費	0	0	0	0	1,796,443		1,796,443
会議費	0	0	0	0	69,588		69,588
旅費交通費	0	0	0	0	76,918		76,918
通信運搬費	0	0	0	0	22,906		22,906
消耗品費	0	0	0	0	6,026		6,026
印刷製本費	0	0	0	0	19,821		19,821
光熱水料費	0	0	0	0	76,013		76,013
賃借料	0	0	0	0	507,237		507,237
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	△ 168,000		△ 168,000
支払負担金	0	0	0	0	68,040		68,040
委託費	0	0	0	0	1,441,800		1,441,800
雑費	0	0	0	0	168,424		168,424
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	305,364		305,364
經常費用計	1,571,969,554	137,565,007	3,590,112	141,155,119	12,861,055		1,725,985,728
当期經常増減額	△ 2,790,296	98,580	193,198	291,778	△ 798,767		△ 3,297,285

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			
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	△ 98,580	△ 193,198	△ 291,778	291,778		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,790,296	0	0	0	△ 506,989		△ 3,297,285
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	131,000		131,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,790,296	0	0	0	△ 637,989		△ 3,428,285
一般正味財産期首残高	2,634,084	728,248	0	728,248	161,992,401		165,354,733
一般正味財産期末残高	△ 156,212	728,248	0	728,248	161,354,412		161,926,448
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 229,288 ]		[ 229,288 ]
基本財産受取利息	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 229,288 )		( 229,288 )
基本金受取利息	0	0	0	0	229,288		229,288
②特定資産運用益	[ 6,707,672 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,812,028 ]		[ 8,519,700 ]
特定資産受取利息	( 6,707,672 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,812,028 )		( 8,519,700 )
後継者基金受取利息	6,707,672	0	0	0	1,812,028		8,519,700
③一般正味財産への振替額	[ △ 7,867,788 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 2,041,316 ]		[ △ 9,909,104 ]
一般正味財産への振替額	△ 7,867,788	0	0	0	△ 2,041,316		△ 9,909,104
当期指定正味財産増減額	△ 1,160,116	0	0	0	0		△ 1,160,116
指定正味財産期首残高	411,220,004	0	0	0	130,213,200		541,433,204
指定正味財産期末残高	410,059,888	0	0	0	130,213,200		540,273,088
III 正味財産期末残高	409,903,676	728,248	0	728,248	291,567,612		702,199,536