

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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			
① 基本財産運用益	1,400,000	19,152,457	△ 17,752,457
② 特定資産運用益	19,197,029	5,059,140	14,137,889
③ その他固定資産運用益	1,876,810	2,577,238	△ 700,428
④ 事業収益	231,882,518	203,333,814	28,548,704
⑤ 受取補助金等	48,587,500	88,586,100	△ 39,998,600
⑥ 受取受託料	150,510,123	248,332,730	△ 97,822,607
⑦ 雑収益	4,237,434	1,301,387	2,936,047
⑧ 他事業からの繰入額	0	1,220,800	△ 1,220,800
経常収益計	457,691,414	569,563,666	△ 111,872,252
(2) 経常費用			
① 事業費			
用地売渡原価	82,327,300	72,895,850	9,431,450
年払小作料原価	19,365,171	16,743,026	2,622,145
前払小作料原価	8,066,125	8,273,900	△ 207,775
合理化事業用地評価損	9,000	8,000	1,000
工事費	0	111,510,000	△ 111,510,000
農業人材確保対策助成金	1,610,000	1,631,400	△ 21,400
農業人材育成対策助成金	6,015,000	4,658,729	1,356,271
交流促進対策助成金	561,424	340,560	220,864
農業人材確保育成特別対策助成金	150,000	150,000	0
物品仕入高	26,286,780	26,290,894	△ 4,114
飲食仕入高	5,931,813	7,484,096	△ 1,552,283
役員報酬	3,116,107	1,559,607	1,556,500
職員給与	83,033,617	92,782,873	△ 9,749,256
臨時雇賃金	32,841,320	42,815,763	△ 9,974,443
法定福利費	15,000,756	15,766,879	△ 766,123
福利厚生費	360,022	396,178	△ 36,156
退職給付費用	5,793,361	2,891,499	2,901,862
賞与引当金繰入額	5,071,909	5,700,939	△ 629,030
貸倒引当金繰入額	3,908,798	566,155	3,342,643
減価償却費	36,113,247	23,360,600	12,752,647
会議費	132,366	113,583	18,783
旅費交通費	3,644,992	2,878,690	766,302
通信運搬費	2,948,653	2,954,365	△ 5,712
印刷製本費	1,106,836	1,061,560	45,276
消耗品費	20,470,925	18,675,710	1,795,215
新聞図書費	8,510	8,940	△ 430

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	4,423,388	4,514,635	△ 91,247
交際費	22,500	21,700	800
燃料費	1,911,439	1,982,009	△ 70,570
光熱水道費	15,635,378	17,772,767	△ 2,137,389
賃借料	8,645,606	9,387,362	△ 741,756
広宣費	7,331,066	9,531,096	△ 2,200,030
支払利息	1,273,145	0	1,273,145
支払手数料	769,429	734,643	34,786
負担金	301,210	2,498,000	△ 2,196,790
保険料	692,760	909,738	△ 216,978
租税公課	15,075,072	8,884,904	6,190,168
委託費	38,567,765	53,860,714	△ 15,292,949
報償費	0	1,683,000	△ 1,683,000
諸謝金	5,403,644	3,338,703	2,064,941
販売促進費	393,500	0	393,500
雑損失	0	990	△ 990
雑費	574,525	3,926,436	△ 3,351,911
② 管理費			
役員報酬	1,509,092	3,761,729	△ 2,252,637
職員給与	498,078	700,347	△ 202,269
法定福利費	6,846	1,239,159	△ 1,232,313
福利厚生費	11,646	3,326	8,320
退職給付費用	46,206	1,260,454	△ 1,214,248
賞与引当金繰入額	33,221	19,857	13,364
減価償却費	0	24,597	△ 24,597
会議費	128,640	121,680	6,960
旅費交通費	204,380	43,100	161,280
通信運搬費	38,220	44,415	△ 6,195
印刷製本費	156,450	336,682	△ 180,232
消耗品費	594,705	84,886	509,819
修繕費	24,202	20,916	3,286
交際費	8,941	4,368	4,573
光熱水道費	262,776	262,715	61
賃借料	609,378	592,860	16,518
支払利息	91,747	0	91,747
支払手数料	771,554	610,445	161,109
負担金	768,000	834,000	△ 66,000
租税公課	12,000	0	12,000
委託費	0	67,200	△ 67,200
雑費	2,520	34,400	△ 31,880
③ 他事業への操出額	0	44,233	△ 44,233
経常費用計	470,673,061	590,677,862	△ 120,004,801
当期経常増減額	△ 12,981,647	△ 21,114,196	8,132,549

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 経常外収益	337,654,648	730,910,638	△ 393,255,990
経常外収益計	337,654,648	730,910,638	△ 393,255,990
(2) 経常外費用			
① 経常外費用	250,049,122	542,993,609	△ 292,944,487
経常外費用計	250,049,122	542,993,609	△ 292,944,487
当期経常外増減額	87,605,526	187,917,029	△ 100,311,503
税引前当期一般正味財産増減額	74,623,879	166,802,833	△ 92,178,954
法人税、住民税及び事業税	71,000	518,400	△ 447,400
当期一般正味財産増減額	74,552,879	166,284,433	△ 91,731,554
一般正味財産期首残高	470,224,227	303,939,794	166,284,433
一般正味財産期末残高	544,777,106	470,224,227	74,552,879
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	0	542,191,000	△ 542,191,000
② 基本財産運用益	1,400,000	19,152,457	△ 17,752,457
③ 基本財産売却益	0	22,843,500	△ 22,843,500
④ 特定資産運用益	19,171,090	6,544,089	12,627,001
⑤ 固定資産圧縮損	0	△ 542,191,000	542,191,000
⑥ 一般正味財産からの振替額	50,900,500	0	50,900,500
⑦ 一般正味財産への振替額	△ 198,268,090	△ 612,437,046	414,168,956
当期指定正味財産増減額	△ 126,796,500	△ 563,897,000	437,100,500
指定正味財産期首残高	1,098,010,000	1,661,907,000	△ 563,897,000
指定正味財産期末残高	971,213,500	1,098,010,000	△ 126,796,500
III 正味財産期末残高	1,515,990,606	1,568,234,227	△ 52,243,621

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24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
	農業振興事業	公園等事業			
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	1,400,000		1,400,000
② 特定資産運用益	19,172,485	393	24,151		19,197,029
③ その他固定資産運用益	0	0	1,876,810		1,876,810
④ 事業収益	151,294,722	80,587,796	0		231,882,518
⑤ 受取補助金等	48,587,500	0	0		48,587,500
⑥ 受取受託料	14,854,864	135,655,259	0		150,510,123
⑦ 雑収益	14,113	705,984	3,517,337		4,237,434
経常収益計	233,923,684	216,949,432	6,818,298		457,691,414
(2) 経常費用					
① 事業費					
用地売却原価	82,327,300	0			82,327,300
年払小作料原価	19,365,171	0			19,365,171
前払小作料原価	8,066,125	0			8,066,125
合理化事業用地評価損	9,000	0			9,000
農業人材確保対策助成金	1,610,000	0			1,610,000
農業人材育成対策助成金	6,015,000	0			6,015,000
交流促進対策助成金	561,424	0			561,424
農業人材確保育成特別対策助成金	150,000	0			150,000
物品仕入高	0	26,286,780			26,286,780
飲食仕入高	0	5,931,813			5,931,813
広宣費	0	7,331,066			7,331,066
役員報酬	1,355,499	1,760,608			3,116,107
職員給与	37,382,194	45,651,423			83,033,617
臨時雇賃金	3,362,320	29,479,000			32,841,320
法定福利費	6,510,948	8,489,808			15,000,756
福利厚生費	252,586	107,436			360,022
退職給付費用	3,110,401	2,682,960			5,793,361
賞与引当金繰入額	2,134,537	2,937,372			5,071,909
貸倒引当金繰入額	3,908,798	0			3,908,798
減価償却費	35,092,251	1,020,996			36,113,247
会議費	123,090	9,276			132,366
旅費交通費	2,740,082	904,910			3,644,992
通信運搬費	1,001,216	1,947,437			2,948,653
印刷製本費	799,711	307,125			1,106,836
消耗品費	2,931,425	17,539,500			20,470,925
新聞図書費	0	8,510			8,510
修繕費	37,567	4,385,821			4,423,388
交際費	5,000	17,500			22,500
燃料費	560,204	1,351,235			1,911,439
光熱水道費	471,133	15,164,245			15,635,378
賃借料	6,000,820	2,644,786			8,645,606
支払利息	1,273,145	0			1,273,145
支払手数料	684,486	84,943			769,429
負担金	173,000	128,210			301,210
保険料	196,310	496,450			692,760
租税公課	15,046,372	28,700			15,075,072
委託費	6,110,582	32,457,183			38,567,765
諸謝金	3,532,200	1,871,444			5,403,644
販売促進費	0	393,500			393,500
雑費	282,627	291,898			574,525
② 管理費					
役員報酬			1,509,092		1,509,092

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 事 業	公 園 等 事 業			
職員給与			498,078		498,078
法定福利費			6,846		6,846
福利厚生費			11,646		11,646
退職給付費用			46,206		46,206
賞与引当金繰入額			33,221		33,221
会議費			128,640		128,640
旅費交通費			204,380		204,380
通信運搬費			38,220		38,220
印刷製本費			156,450		156,450
消耗品費			594,705		594,705
修繕費			24,202		24,202
交際費			8,941		8,941
光熱水道費			262,776		262,776
賃借料			609,378		609,378
支払利息			91,747		91,747
支払手数料			771,554		771,554
負担金			768,000		768,000
租税公課			12,000		12,000
雑費			2,520		2,520
経常費用計	253,182,524	211,711,935	5,778,602		470,673,061
当期経常増減額	△ 19,258,840	5,237,497	1,039,696	0	△ 12,981,647
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 経常外収益	337,654,648	0	0		337,654,648
経常外収益計	337,654,648	0	0		337,654,648
(2) 経常外費用					
① 経常外費用	249,900,500	0	148,622		250,049,122
経常外費用計	249,900,500	0	148,622		250,049,122
当期経常外増減額	87,754,148	0	△ 148,622		87,605,526
税引前当期一般正味財産増減額	68,495,308	5,237,497	891,074		74,623,879
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	0		71,000
他会計振替額	1,267,468	△ 1,267,468	0		0
当期一般正味財産増減額	69,762,776	3,899,029	891,074		74,552,879
一般正味財産期首残高	363,168,491	△ 1,339,435	108,395,171		470,224,227
一般正味財産期末残高	432,931,267	2,559,594	109,286,245		544,777,106
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	0	0	1,400,000		1,400,000
② 特定資産運用益	19,171,090	0	0		19,171,090
③ 一般正味財産からの振替額	50,900,500	0	0		50,900,500
④ 一般正味財産への振替額	△ 196,868,090	0	△ 1,400,000		△ 198,268,090
当期指定正味財産増減額	△ 126,796,500	0	0		△ 126,796,500
指定正味財産期首残高	1,028,010,000	0	70,000,000		1,098,010,000
指定正味財産期末残高	901,213,500	0	70,000,000		971,213,500
III 正味財産期末残高	1,334,144,767	2,559,594	179,286,245		1,515,990,606