

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	法人会計	内部取引消去	合 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	8,739,137	2,184,736		10,923,873
基本財産受取利息	8,739,137	2,184,736		10,923,873
特定資産運用益	4,487,708	3,527		4,491,235
一般事業調整積立資産受取利息	0	189		189
担い手事業運用財産受取利息	3,619,780			3,619,780
農地保有合理化事業運用資産受取利息	867,928			867,928
退職給付引当資産受取利息	0	3,338		3,338
事業収益	317,643,026			317,643,026
受託収益	27,909,000			27,909,000
三徳園管理受託収入	25,480,000			25,480,000
農業体験教育推進事業受託収入	1,119,000			1,119,000
担い手育成推進事業受託収入	1,310,000			1,310,000
施設利用収益	1,514,780			1,514,780
生産物販売収益	3,877,488			3,877,488
用地売渡等収益	270,623,857			270,623,857
担い手支援合理化事業用地売却収益	32,243,586			32,243,586
単独事業用地売却収益	233,328,267			233,328,267
用地取扱経費収益	5,052,004			5,052,004
用地貸付収益	8,102,079			8,102,079
一般事業年払用地貸付収益	40,000			40,000
単独事業年払用地貸付収益	5,420,611			5,420,611
担い手支援年払用地貸付収益	2,641,468			2,641,468
農業機械リース事業収益	5,615,822			5,615,822
農業機械リース事業貸付収益	5,615,822			5,615,822
受取補助金	39,998,933	593,600		40,592,533
新規就農者等促進総合支援事業費補助金	6,994,000			6,994,000
財団組織拡充事業費補助金	2,374,400	593,600		2,968,000
農地保有合理化事業業務費補助金	10,340,000			10,340,000
農地保有合理化事業流動化推進費補助金	9,000,000			9,000,000
農業機械リース事業推進事業費補助金	617,000			617,000
農業機械リース事業補助金	6,072,000			6,072,000
受取補助金振替額	4,601,533			4,601,533
受取寄付金	14,765,014			14,765,014
受取寄付金振替額(指定正味財産繰入)	14,765,014			14,765,014
雑収益	108,581	557,960		666,541
受取利息	2,085	1,260		3,345
受取延滞金等	106,496			106,496
雑収益	0	556,700		556,700
経常収益計	385,742,399	3,339,823	0	389,082,222

科 目	公益目的事業会計	法人 会計	内部取 引消去	合 計
(2)経常費用				
事業費	386,596,817			386,596,817
助成金等	13,771,415			13,771,415
啓発資料作成費助成金	2,000,000			2,000,000
農業体験研修費助成金	1,400,000			1,400,000
新規就農者激励費助成金	3,300,000			3,300,000
地域就農相談支援事業助成金	1,144,000			1,144,000
就農相談7`ハ`イザ`-設置事業助成金	472,415			472,415
地域農林漁業担い手育成対策事業助成金	2,465,000			2,465,000
地域農林漁業振興研修事業助成金	1,450,000			1,450,000
組織活動活性化対策事業助成金	740,000			740,000
相談窓口一元化負担金	800,000			800,000
用地原価	263,572,550			263,572,550
担い手支援合理化事業用地売却原価	31,938,600			31,938,600
担い手支援用地売却原価	0			0
単独事業用地売却原価	231,633,950			231,633,950
支払小作料	8,102,079			8,102,079
一般事業年払小作料	40,000			40,000
単独事業年払小作料	5,420,611			5,420,611
担い手支援年払小作料	2,641,468			2,641,468
農業機械リース事業費	11,647,822			11,647,822
農業機械リース事業機械借上料	5,575,822			5,575,822
農業機械リース事業リース料助成金	6,072,000			6,072,000
営繕施設費	482,572			482,572
資材費	1,391,980			1,391,980
種苗費	549,747			549,747
出荷費	69,305			69,305
就業奨学金償還免除額	110,000			110,000
諸謝金	1,061,574			1,061,574
役員報酬	4,050,000			4,050,000
給料手当	40,086,758			40,086,758
賞与引当金繰入額	1,997,288			1,997,288
賃金	9,772,125			9,772,125
法定福利費	7,124,658			7,124,658
福利厚生費	107,515			107,515
退職給付費用	1,428,316			1,428,316
旅費交通費	1,186,639			1,186,639
通信運搬費	890,724			890,724
印刷製本費	119,122			119,122
報償費	31,750			31,750
会議費	10,500			10,500
消耗品費	307,856			307,856
修繕維持費	319,981			319,981
燃料費	908,916			908,916
光熱水費	2,089,689			2,089,689
使用料及び賃借料	1,751,050			1,751,050
保険料	446,440			446,440

科 目	公益目的事業会計	法人 会計	内部取 引消去	合 計
委託費	2,744,797			2,744,797
新聞図書費	260,144			260,144
研修費	6,000			6,000
交際費	16,125			16,125
租税公課	2,244,400			2,244,400
支払手数料	324,490			324,490
支払負担金	481,000			481,000
減価償却費	2,216,784			2,216,784
広告宣伝費	6,300			6,300
雑費	60,906			60,906
貸倒引当金繰入額	4,847,500			4,847,500
管理費	0	2,485,405		2,485,405
役員報酬	0	678,000		678,000
給料手当	0	658,602		658,602
賞与引当金繰入額	0	28,756		28,756
法定福利費	0	209,944		209,944
福利厚生費	0	122,317		122,317
退職給付費用	0	11,664		11,664
旅費交通費	0	285,817		285,817
通信運搬費	0	44,495		44,495
印刷製本費	0	1,628		1,628
会議費	0	78,379		78,379
消耗品費	0	6,270		6,270
光熱水費	0	8,500		8,500
使用料及び賃借料	0	44,763		44,763
委託費	0	20,037		20,037
新聞図書費	0	4,385		4,385
研修費	0	18,000		18,000
租税公課	0	78,936		78,936
支払手数料	0	14,175		14,175
支払負担金	0	70,500		70,500
減価償却費	0	70,237		70,237
雑費	0	30,000		30,000
経常費用計	386,596,817	2,485,405	0	389,082,222
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 854,418	854,418		0
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
当期経常増減額	△ 854,418	854,418	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計・他部門振替額				
他会計・他部門間振替額	854,418	△ 854,418		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	7,713,432	1,468,325		9,181,757
一般正味財産期末残高	7,713,432	1,468,325	0	9,181,757

科 目	公益目的事業会計	法人 会計	内部取 引消去	合 計
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0		0
受取寄付金(実践学習農園管理事業から振替)	0			0
基本財産運用益	8,166,350	2,041,584		10,207,934
基本財産運用益	8,166,350	2,041,584		10,207,934
特定資産運用益	966,303	0		966,303
特定資産運用益	966,303	0		966,303
担い手事業運用財産受取利息	107,223			107,223
農地保有合理化事業運用資産受取利息	858,964			858,964
貸倒引当資産受取利息	116			116
特定資産評価益	17,462,921	0		17,462,921
特定資産評価益	17,462,921	0		17,462,921
実践体験運用資産評価益	17,462,921			17,462,921
特定資産評価損	11,891,377	0		11,891,377
特定資産評価損	11,891,377	0		11,891,377
担い手事業運用財産評価損	11,891,377			11,891,377
特定資産売却損	2,895,152	0		2,895,152
特定資産売却損	2,895,152	0		2,895,152
担い手事業運用財産売却損	2,895,152			2,895,152
一般正味財産への振替額	28,499,084	2,041,584		30,540,668
一般正味財産への振替額	28,499,084	2,041,584		30,540,668
(固定資産受贈益(減価償却費分))	1,958,778			1,958,778
(基本財産運用益)	8,166,350	2,041,584		10,207,934
(特定資産運用益)	107,223			107,223
(農地保有合理化事業運用資産 利息分)	858,964			858,964
(農地保有合理化事業運用資産 元本分)	2,642,755			2,642,755
(担い手事業運用財産(受取寄付金)投信特配)	1,149,916			1,149,916
(担い手事業運用財産(受取寄付金)取崩)	13,615,098			13,615,098
当期指定正味財産増減額	△ 16,690,039	0	0	△ 16,690,039
指定正味財産期首残高	684,962,202	100,000,000		784,962,202
指定正味財産期末残高	668,272,163	100,000,000	0	768,272,163
Ⅲ 基金増減の部	0			0
Ⅳ 正味財産期末残高	675,985,595	101,468,325	0	777,453,920