

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

法人名 公益財団法人農林業公社しんしろ

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
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	25,068	25,000	68	
基本財産受取利息	25,068	25,000	68	定期預金利息
特定資産運用益	16,885	16,456	429	
特定資産受取利息	16,885	16,456	429	機械更新積立金預金及び定期預金利息
事業収益	98,795,966	92,891,931	5,904,035	
農地賃貸事業収益	11,843,294	11,168,120	675,174	農地利用集積円滑化事業農地貸付料
農作業受託事業収益	14,298,249	13,572,785	725,464	農作業請負料金
農業用機械賃貸事業収益	173,410	137,000	36,410	飼料用機械賃貸収入
農業用施設賃貸事業収益	5,403,753	5,403,753	0	菌床しいたけ栽培施設リース料
担い手育成・研修事業収益	391,555	203,922	187,633	農業塾受講料、農作物販売収入
農林産物生産事業収益	22,413,196	21,978,424	434,772	自然薯、しいたけ等販売収入
種苗等生産・供給事業収益	44,084,649	40,242,707	3,841,942	自然薯一本種芋、菌床ﾌﾞﾛｯｸ販売収入
都市農村交流促進事業収益	187,860	185,220	2,640	とうもろこし、つくで祭り等
受取補助金等	8,606,571	8,303,304	303,267	
受取地方公共団体等補助金	5,625,000	5,500,000	125,000	市補助金
その他受託収益	2,078,267	1,900,000	178,267	園振協むかご委託料、中間管理事業業務受託料
受取補助金等振替額	903,304	903,304	0	指定正味財産からの振替
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	菌床ｼｯｸﾙﾊﾞｽ移設工事
雑収益	290,144	907,331	617,187	
受取利息	7,504	7,750	246	普通預金、定期預金利息
雑収益	282,640	899,581	616,941	農地所有者代理事業手数料
経常収益合計	107,734,634	102,144,022	5,590,612	
(2) 経常費用				
事業費	105,111,526	100,514,053	4,597,473	
給与手当	1,521,275	1,362,046	159,229	職員給料手当
賞与引当金繰入額	435,418	386,705	48,713	翌期支払賞与のうち当期帰属分の繰入額
臨時雇賃金	11,614,274	11,087,040	527,234	菌床ｼｯｸﾙ-臨時職員賃金
福利厚生費	908,444	1,098,779	190,335	社会保険料、職員検診等
旅費交通費	2,060	0	2,060	職員出張旅費
通信運搬費	704,255	661,104	43,151	菌床運賃、菌床ｼｯｸﾙ-電話料、切手等
減価償却費	10,096,294	9,695,970	400,324	構築物、機械・装置、車両運搬具、リース資産
消耗什器備品費	173,000	100,418	72,582	電牧柵(塾)、ﾌﾞﾛｯｸ-作業台(菌床)
消耗品費	645,443	580,923	64,520	種苗及び農産物生産等に係る消耗品
原材料費	27,712,896	24,898,383	2,814,513	菌床資材、肥料・農薬等農業用資材
修繕費	3,450,053	1,082,980	2,367,073	機械修理代
印刷製本費	14,271	0	14,271	北一代(集落説明会資料)
燃料費	3,411,547	4,775,996	1,364,449	菌床ｼｯｸﾙ-燃料(A重油等)、車両・機械燃料
光熱水料費	4,074,338	4,175,114	100,776	菌床ｼｯｸﾙ-等電気・ガス・水道
賃借料	20,665,817	20,287,267	378,550	農地等賃貸料、菌床ｼｯｸﾙ-利用料等
保険料	127,730	146,440	18,710	自動車共済、自賠責保険料
租税公課	2,243,429	2,325,409	81,980	消費税、自動車税、重量税、印紙税、軽油税

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
支払負担金	3,832,202	3,693,304	138,898	JA出向職員人件費分、各種団体年会費等
支払助成金	690,000	716,129	26,129	就農者住居費助成金
委託費	13,115,571	12,411,858	703,713	農作業再委託料、刈払機委託料等
研修費	20,000	22,800	2,800	職員研修費
支払手数料	82,570	99,740	17,170	振込手数料、ごみ処理手数料
雑費	0	5,934	5,934	視察時手土産（お礼）
期首棚卸高	17,344,007	18,243,721	899,714	前期繰越棚卸資産
期末棚卸高	17,773,368	17,344,007	429,361	翌期繰越棚卸資産
管理費	2,279,490	2,405,338	125,848	
役員報酬	85,000	60,000	25,000	理事会、評議員会
給与手当	52,170	58,001	5,831	職員給料手当
賞与引当金繰入額	48,382	42,975	5,407	翌期支払賞与のうち当期帰属分の繰入額
臨時雇賃金	63,526	68,370	4,844	経理事務臨時職員賃金
福利厚生費	0	0	0	社会保険料、職員検診等
会議費	5,976	3,984	1,992	理事会、評議員会
旅費交通費	43,411	26,072	17,339	職員出張旅費
研修費	1,000	1,000	0	職員研修費
通信運搬費	118,931	133,444	14,513	事務所電話・FAX、インターネット通信料、切手
減価償却費	73,500	73,500	0	什器備品
消耗品費	101,535	100,828	707	事務用消耗品
印刷製本費	149,150	165,743	16,593	コピー料
光熱水料費	276,649	287,572	10,923	事務所電気・ガス・水道
賃借料	271,152	271,152	0	会計システム料、パソコン料
租税公課	200	0	200	消費税、印紙税
支払報酬	518,400	475,200	43,200	顧問税理士報酬
支払負担金	428,252	413,213	15,039	社会保険協会、観光協会年会費
委託費	32,400	216,000	183,600	ホムレージ管理料
支払手数料	5,872	4,300	1,572	振込手数料、各種証明手数料
雑費	3,984	3,984	0	
経常費用合計	107,391,016	102,919,391	4,471,625	
当期経常増減額	343,618	775,369	1,118,987	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	376,556	376,556	
機械・装置売却益	0	376,556	376,556	
固定資産売却益	6,531,944	0	6,531,944	
固定資産収用補償益	6,531,944	0		屋根型網戸収用補償費
固定資産売却益	0	47,250	47,250	
過年度修正益	0	47,250	47,250	
経常外収益合計	6,531,944	423,806	6,108,138	
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	45,730	376,556	330,826	
構築物除却損	45,730			屋根型網戸除去
機械・装置除却損	0	376,556	376,556	
什器備品除却損	0	0		
過年度修正損	0	681	681	
過年度修正損	0	681	681	年金健保仕訳過年度修正損
経常外費用合計	45,730	377,237	331,507	
当期経常外増減額	6,486,214	46,569	6,439,645	
税引前当期一般正味財産増減額	6,829,832	728,800	7,558,632	
法人税、住民税及び事業税	21,000	21,000	0	法人県民税
当期一般正味財産増減額	6,808,832	749,800	7,558,632	
一般正味財産期首残高	173,305,418	174,055,218	749,800	
一般正味財産期末残高	180,114,250	173,305,418	6,808,832	
指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	山間地営農等振興事業補助金
一般正味財産への振替額	903,304	903,304	0	
一般正味財産への振替額	903,304	903,304	0	受取補助金等への振替
当期指定正味財産増減額	903,304	903,304	0	
指定正味財産期首残高	103,877,889	104,781,193	903,304	基本財産分(一般正味から指定正味へ)
指定正味財産期末残高	102,974,585	103,877,889	903,304	
正味財産期末残高	283,088,835	277,183,307	5,905,528	