

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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
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	25,000	25,068	△ 68	
基本財産受取利息	25,000	25,068	△ 68	定期預金利息
特定資産運用益	16,060	16,885	△ 825	
特定資産受取利息	16,060	16,885	△ 825	機械更新積立金預金及び定期預金利息
事業収益	98,044,753	98,795,966	△ 751,213	
農地賃貸事業収益	12,348,519	11,843,294	505,225	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	13,632,645	14,298,249	△ 665,604	農作業請負料金
農業用機械賃貸事業収益	58,500	173,410	△ 114,910	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	650,635	391,555	259,080	農業塾受講料、農作物販売収入
農林産物生産事業収益	23,990,236	22,413,196	1,577,040	自然薯、しいたけ等販売収入
種苗等生産・供給事業収益	42,921,010	44,084,649	△ 1,163,639	自然薯一本種芋、菌床ブロック販売収入
都市農村交流促進事業収益	251,145	187,860	63,285	とうもろこし、ついで祭り等
売上割戻し	△ 1,211,690	0	△ 1,211,690	菌床ブロック単価値下げ
受取補助金等	9,116,706	8,606,571	510,135	
受取地方公共団体等補助金	5,771,000	5,625,000	146,000	市補助金
その他受託収益	2,457,719	2,078,267	379,452	じねんじょむかご委託生産業務委託料(園振協より) 農地中間管理事業業務受託業務委託料(管理機構より)、 新規就農者確保対策業務(市)
受取補助金等振替額	887,987	903,304	△ 15,317	指定正味財産からの振替
雑収益	426,880	290,144	136,736	
受取利息	4,952	7,504	△ 2,552	普通預金、定期預金利息
雑収益	421,928	282,640	139,288	農地所有者代理事業手数料
経常収益合計	107,629,399	107,734,634	△ 105,235	
(2) 経常費用				
事業費	106,381,915	105,111,526	1,270,389	
給与手当	2,215,496	1,521,275	694,221	職員給料手当
賞与引当金繰入額	369,618	435,418	△ 65,800	翌期支払賞与のうち当期帰属分の繰入額
臨時雇賃金	12,611,254	11,614,274	996,980	菌床センター臨時職員賃金
福利厚生費	1,274,074	908,444	365,630	社会保険料、職員検診等
旅費交通費	407,525	2,060	405,465	新城市委託分旅費(農業人フェア新規)、 研修等出張旅費
通信運搬費	724,265	704,255	20,010	菌床運賃、菌床センター電話料、切手等
減価償却費	10,260,930	10,096,294	164,636	構築物、機械・装置、車両運搬具、リース資産
消耗什器備品費	535,200	173,000	362,200	コンプレッサ、給湯器、コンテナ等
消耗品費	961,339	645,443	315,896	種苗及び農産物生産等に係る消耗品
原材料費	26,660,611	27,712,896	△ 1,052,285	菌床資材、肥料・農薬等農業用資材
修繕費	1,615,380	3,450,053	△ 1,834,673	機械修理代
印刷製本費	0	14,271	△ 14,271	
燃料費	3,657,809	3,411,547	246,262	菌床センター燃料(A重油等)、車両・機械燃料
光熱水料費	3,702,529	4,074,338	△ 371,809	菌床センター等電気・ガス・水道
賃借料	21,239,959	20,665,817	574,142	農地等賃貸料、菌床センター利用料等
保険料	150,580	127,730	22,850	自動車共済、自賠責保険料
租税公課	2,375,393	2,243,429	131,964	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	4,061,647	3,832,202	229,445	JA出向職員人件費分、各種団体年会費等
支払助成金	372,647	690,000	△ 317,353	就農者住居費助成金
委託費	12,384,053	13,115,571	△ 731,518	農作業再委託料、シルバー委託料等
研修費	16,000	20,000	△ 4,000	職員研修費
支払手数料	95,252	82,570	12,682	振込手数料、ごみ処理手数料
雑費	17,936	0	17,936	視察時手土産（お礼）
期首棚卸高	17,773,368	17,344,007	429,361	前期繰越棚卸資産
期末棚卸高	△ 17,100,950	△ 17,773,368	672,418	翌期繰越棚卸資産
管理費	2,302,965	2,279,490	23,475	
役員報酬	75,000	85,000	△ 10,000	理事会、評議員会
給与手当	116,444	52,170	64,274	職員給料手当
賞与引当金繰入額	41,636	48,382	△ 6,746	翌期支払賞与のうち当期帰属分の繰入額
臨時雇賃金	82,564	63,526	19,038	経理事務臨時職員賃金
福利厚生費	12,312	0	12,312	社会保険料、職員検診等
会議費	10,976	5,976	5,000	理事会、評議員会
旅費交通費	12,617	43,411	△ 30,794	職員出張旅費
研修費	108,000	1,000	107,000	職員研修費
通信運搬費	112,585	118,931	△ 6,346	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	110,755	101,535	9,220	事務用消耗品
印刷製本費	149,739	149,150	589	コピー料
光熱水料費	242,961	276,649	△ 33,688	事務所電気・ガス・水道
賃借料	167,112	271,152	△ 104,040	会計システムリース料、パソコンリース料
租税公課	0	200	△ 200	消費税、印紙税
支払報酬	518,400	518,400	0	顧問税理士報酬
支払負担金	430,152	428,252	1,900	社会保険協会、観光協会年会費
委託費	32,400	32,400	0	ホームページ管理料
支払手数料	5,812	5,872	△ 60	振込手数料、各種証明手数料
雑費	0	3,984	△ 3,984	
経常費用合計	108,684,880	107,391,016	1,293,864	
当期経常増減額	△ 1,055,481	343,618	△ 1,399,099	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	6,531,944	△ 6,531,944	
固定資産収用補償益	0	6,531,944		
保険料収益	1,550,000	0	1,550,000	
保険料収益	1,550,000	0		平成27年台風第18号被害保険料収入
経常外収益合計	1,550,000	6,531,944	△ 4,981,944	
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	0	45,730	△ 45,730	
構築物除却損	0	45,730		
過年度修正損	96,510	0	96,510	
過年度修正損	96,510	0	96,510	雇用保険料、労災保険料、法人市民税支払い誤りによる修正
経常外費用合計	96,510	45,730	50,780	
当期経常外増減額	1,453,490	6,486,214	△ 5,032,724	
税引前当期一般正味財産増減額	398,009	6,829,832	△ 6,431,823	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
法人税、住民税及び事業税	71,000	21,000	50,000	法人県民税、法人市民税
当期一般正味財産増減額	327,009	6,808,832	△ 6,481,823	
一般正味財産期首残高	180,114,250	173,305,418	6,808,832	
一般正味財産期末残高	180,441,259	180,114,250	327,009	
Ⅱ 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	887,987	903,304	△ 15,317	
一般正味財産への振替額	887,987	903,304	△ 15,317	受取補助金等への振替
当期指定正味財産増減額	△ 887,987	△ 903,304	15,317	
指定正味財産期首残高	102,974,585	103,877,889	△ 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	102,086,598	102,974,585	△ 887,987	
Ⅲ 正味財産期末残高	282,527,857	283,088,835	△ 560,978	