

# 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	10,000	25,000	△ 15,000	
基本財産受取利息	10,000	25,000	△ 15,000	定期預金利息
特定資産運用益	6,457	16,060	△ 9,603	
特定資産受取利息	6,457	16,060	△ 9,603	機械更新積立金預金及び定期預金利息
事業収益	96,157,877	98,044,753	△ 1,886,876	
農地賃貸事業収益	12,895,714	12,348,519	547,195	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	12,585,713	13,632,645	△ 1,046,932	農作業請負料金
農業用機械賃貸事業収益	127,000	58,500	68,500	機械賃貸収入
農業用施設賃貸事業収益	4,885,589	5,403,753	△ 518,164	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	703,754	650,635	53,119	農業塾受講料、農作物販売収入
農林産物生産事業収益	21,120,113	23,990,236	△ 2,870,123	自然薯、しいたけ等販売収入
種苗等生産・供給事業収益	43,550,113	42,921,010	629,103	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	289,881	251,145	38,736	どうもろこし、つくで祭り等
売上割戻し	0	△ 1,211,690	1,211,690	菌床ブロック単価値下げ
受取補助金等	15,204,228	9,116,706	6,087,522	
受取地方公共団体等補助金	5,771,000	5,771,000	0	農林業公社助成補助金（新城市より）
その他受託収益	7,712,406	2,457,719	5,254,687	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）
市助成金	301,666	0	301,666	農業研修生住居費助成助成事業補助金
受取民間助成金	316,666	0	316,666	農業研修生住居費助成助成事業補助金（JA）
受取補助金等振替額	1,102,490	887,987	214,503	指定正味財産からの振替
雑収益	2,246,364	426,880	1,819,484	
受取利息	2,556	4,952	△ 2,396	普通預金、定期預金利息
雑収益	2,243,808	421,928	1,821,880	消費税還付、農地所有者代理事業手数料
経常収益合計	113,624,926	107,629,399	5,995,527	
(2) 経常費用				
事業費	112,388,915	106,381,915	6,007,000	
給与手当	2,797,869	2,215,496	582,373	職員給料手当
賞与引当金繰入額	451,263	369,618	81,645	翌期支払賞与のうち当期帰属分の繰入額
臨時雇賃金	13,056,094	12,611,254	444,840	菌床センター臨時職員賃金
福利厚生費	1,624,916	1,274,074	350,842	社会保険料、職員検診等
旅費交通費	304,764	407,525	△ 102,761	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	755,045	724,265	30,780	菌床運賃、菌床センター電話料、切手等
減価償却費	10,066,298	10,260,930	△ 194,632	建物、構築物、機械・装置、車両運搬具
消耗什器備品費	133,336	535,200	△ 401,864	コップレッチャー、給湯器、コンテナ等
消耗品費	624,569	961,339	△ 336,770	種苗及び農産物生産等に係る消耗品
原材料費	27,677,398	26,660,611	1,016,787	菌床資材、肥料・農薬等農業用資材
修繕費	1,695,190	1,615,380	79,810	機械修理代
印刷製本費	1,623,996	0	1,623,996	市委託事業チラシ・ポスター印刷費
燃料費	5,198,637	3,657,809	1,540,828	菌床センター燃料（A重油等）、車両・機械燃料
光熱水料費	4,052,069	3,702,529	349,540	菌床センター等電気・ガス・水道
賃借料	21,892,341	21,239,959	652,382	農地等賃貸料、菌床センター利用料等
保険料	212,320	150,580	61,740	自動車共済、自賠責保険料
諸謝金	35,000	0	35,000	市委託事業：農家謝礼
租税公課	2,001,074	2,375,393	△ 374,319	消費税、自動車税、重量税、印紙税、軽油税
支払負担金	4,549,065	4,061,647	487,418	JA出向職員人件費分、各種団体年会費等
支払助成金	904,999	372,647	532,352	就農者住居費助成金
委託費	14,857,872	12,384,053	2,473,819	農作業再委託、シムバー人材センター委託、市委託事業：HP更新、プロモーション運営費、新聞等広告掲載
研修費	107,240	16,000	91,240	職員研修費
支払手数料	104,360	95,252	9,108	振込手数料、ごみ処理手数料
雑費	20,291	17,936	2,355	視察時土産（お礼）
期首棚卸高	17,100,950	17,773,368	△ 672,418	前期繰越棚卸資産
期末棚卸高	△ 19,458,041	△ 17,100,950	△ 2,357,091	翌期繰越棚卸資産

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
<b>管理費</b>	<b>2,212,265</b>	<b>2,302,965</b>	<b>△ 90,700</b>	
役員報酬	85,000	75,000	10,000	理事会、評議員会
給与手当	95,339	116,444	△ 21,105	職員給料手当
賞与引当金繰入額	38,416	41,636	△ 3,220	翌期支払賞与のうち当期帰属分の繰入額
臨時雇賃金	87,226	82,564	4,662	経理事務臨時職員賃金
福利厚生費	13,876	12,312	1,564	社会保険料、職員検診等
会議費	10,976	10,976	0	理事会、評議員会
旅費交通費	21,082	12,617	8,465	職員出張旅費
研修費	0	108,000	△ 108,000	職員研修費
通信運搬費	120,649	112,585	8,064	事務所電話・FAX、インターネット通信料、切手
減価償却費	0	73,500	△ 73,500	什器備品
消耗品費	112,770	110,755	2,015	事務用消耗品
印刷製本費	164,506	149,739	14,767	コピー料
光熱水料費	270,027	242,961	27,066	事務所電気・ガス・水道
賃借料	167,112	167,112	0	会計システムリース料、パソコンリース料
租税公課	13,500	0	13,500	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	434,422	430,152	4,270	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	5,764	5,812	△ 48	振込手数料、各種証明手数料
雑費	20,800	0	20,800	慶弔費
<b>経常費用合計</b>	<b>114,601,180</b>	<b>108,684,880</b>	<b>5,916,300</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 976,254</b>	<b>△ 1,055,481</b>	<b>79,227</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	79,999	0	79,999	
機械・装置売却益	79,999	0	79,999	乗用田植機売却益
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産収用補償益	0	0	0	
保険料収益	0	1,550,000	△ 1,550,000	
保険料収益	0	1,550,000		
<b>経常外収益合計</b>	<b>79,999</b>	<b>1,550,000</b>	<b>△ 1,470,001</b>	
(2) 経常外費用				
過年度修正損	0	96,510	△ 96,510	
過年度修正損	0	96,510	△ 96,510	
固定資産除却損	1	0	1	
車両運搬具除却損	1	0	1	軽トラック廃車による除却損
<b>経常外費用合計</b>	<b>1</b>	<b>96,510</b>	<b>△ 96,509</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>79,998</b>	<b>1,453,490</b>	<b>△ 1,373,492</b>	
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 896,256</b>	<b>398,009</b>	<b>△ 1,294,265</b>	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	法人県民税、法人市民税
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 967,256</b>	<b>327,009</b>	<b>△ 1,294,265</b>	
一般正味財産期首残高	180,441,259	180,114,250	327,009	
一般正味財産期末残高	179,474,003	180,441,259	△ 967,256	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	12,061,000	0	12,061,000	
受取地方公共団体補助金	12,061,000	0	12,061,000	平成29年度山間地営農等振興事業補助金
一般正味財産への振替額	1,102,490	887,987	214,503	
一般正味財産への振替額	1,102,490	887,987	214,503	受取補助金等への振替
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>10,958,510</b>	<b>△ 887,987</b>	<b>11,846,497</b>	
指定正味財産期首残高	102,086,598	102,974,585	△ 887,987	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	113,045,108	102,086,598	10,958,510	
III 正味財産期末残高	292,519,111	282,527,857	9,991,254	基本財産分(一般正味から指定正味へ)