

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	10,000	0	
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	定期預金利息
特定資産運用益	6,644	6,457	187	
特定資産受取利息	6,644	6,457	187	機械更新積立金預金及び定期預金利息
事業収益	87,235,589	96,157,877	△ 8,922,288	
農地賃貸事業収益	13,029,508	12,895,714	133,794	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	12,522,904	12,585,713	△ 62,809	農作業請負料金
農業用機械賃貸事業収益	175,000	127,000	48,000	機械賃貸収入
農業用施設賃貸事業収益	0	4,885,589	△ 4,885,589	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	698,407	703,754	△ 5,347	農業塾受講料、農作物販売収入
農林産物生産事業収益	19,368,878	21,120,113	△ 1,751,235	自然薯、しいたけ等販売収入
種苗等生産・供給事業収益	41,184,819	43,550,113	△ 2,365,294	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	256,073	289,881	△ 33,808	とうもろこし、つくで祭り等
受取補助金等	16,242,669	15,204,228	1,038,441	
受取地方公共団体等補助金	6,039,000	5,771,000	268,000	農林業公社助成補助金(新城市より)
その他受託収益	8,199,959	7,712,406	487,553	じねんじよ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委託業務受託料(管理機構より)、新規就農者確保対策業務(市)
市助成金	138,666	301,666	△ 163,000	農業研修生住居費助成助成事業補助金
受取民間助成金	168,666	316,666	△ 148,000	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	1,696,378	1,102,490	593,888	指定正味財産からの振替
雑収益	7,194,313	2,246,364	4,947,949	
受取利息	247	2,556	△ 2,309	普通預金、定期預金利息
雑収益	7,194,066	2,243,808	4,950,258	消費税還付、農地所有者代理事業手数料
経常収益合計	110,689,215	113,624,926	△ 2,935,711	
(2) 経常費用				
事業費	130,256,363	112,388,915	17,867,448	
給与手当	6,063,817	2,797,869	3,265,948	職員給与手当
賞与引当金繰入額	173,000	451,263	△ 278,263	翌期支払賞与のうち当期帰属分の繰入額
臨時雇賃金	13,685,396	13,056,094	629,302	菌床センター臨時職員賃金
福利厚生費	2,182,704	1,624,916	557,788	社会保険料、職員検診等
旅費交通費	469,106	304,764	164,342	新城市委託分旅費(農業者フェア新規)、研修等出張旅費
通信運搬費	721,953	755,045	△ 33,092	菌床運賃、菌床センター電話料、切手等
減価償却費	6,348,801	10,066,298	△ 3,717,497	建物、構築物、機械・装置、車両運搬具
消耗什器備品費	78,069	133,336	△ 55,267	コンプレッサ、給湯器、コンテナ等
消耗品費	567,904	624,569	△ 56,665	種苗及び農産物生産等に係る消耗品
原材料費	27,869,205	27,677,398	191,807	菌床資材、肥料・農薬等農業用資材
修繕費	2,989,483	1,695,190	1,294,293	機械修理代
印刷製本費	485,288	1,623,996	△ 1,138,708	市委託事業チラシ・ポスター印刷費
燃料費	5,159,283	5,198,637	△ 39,354	菌床センター燃料(A重油等)、車両・機械燃料
光熱水料費	4,897,535	4,052,069	845,466	菌床センター等電気・ガス・水道
賃借料	22,366,652	21,892,341	474,311	農地等賃貸料、菌床センター利用料等
保険料	160,570	212,320	△ 51,750	自動車共済、自賠責保険料
諸謝金	59,232	35,000	24,232	市委託事業：農家謝礼
租税公課	736,855	2,001,074	△ 1,264,219	消費税、自動車税、重量税、印紙税、軽油税
支払負担金	940,577	4,549,065	△ 3,608,488	JA出向職員人件費分、各種団体年会費等
支払助成金	449,433	904,999	△ 455,566	就農者住居費助成金
委託費	15,958,297	14,857,872	1,100,425	農作業再委託、シル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	136,900	107,240	29,660	職員研修費
支払手数料	95,937	104,360	△ 8,423	振込手数料、ごみ処理手数料
雑費	30,741	20,291	10,450	視察時土産(お礼)
損害賠償金	6,574,500	0	6,574,500	菌床シタケブロック損害賠償金
不良品損失	14,762,226	0	14,762,226	菌床シタケブロック不良品損失
期首棚卸高	19,458,041	17,100,950	2,357,091	前期繰越棚卸資産
期末棚卸高	△ 23,165,142	△ 19,458,041	△ 3,707,101	翌期繰越棚卸資産

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
管理費	2,610,837	2,212,265	398,572	
役員報酬	70,000	85,000	△ 15,000	理事会、評議員会
給与手当	535,221	95,339	439,882	職員給料手当
賞与引当金繰入額	19,000	38,416	△ 19,416	翌期支払賞与のうち当期帰属分の繰入額
臨時雇賃金	75,038	87,226	△ 12,188	経理事務臨時職員賃金
福利厚生費	65,280	13,876	51,404	社会保険料、職員検診等
会議費	15,976	10,976	5,000	理事会、評議員会
旅費交通費	17,180	21,082	△ 3,902	職員出張旅費
研修費	10,800	0	10,800	職員研修費
通信運搬費	115,330	120,649	△ 5,319	事務所電話・FAX、インターネット通信料、切手
減価償却費	0	0	0	什器備品
消耗品費	143,073	112,770	30,303	事務用消耗品
印刷製本費	170,275	164,506	5,769	コピー料
光熱水料費	325,010	270,027	54,983	事務所電気・ガス・水道
賃借料	251,388	167,112	84,276	会計システムリース料、パソコンリース料
租税公課	450	13,500	△ 13,050	印紙税
支払報酬	518,400	518,400	0	顧問税理士報酬
支払負担金	58,980	434,422	△ 375,442	社会保険協会、観光協会年会費
委託費	210,600	32,400	178,200	ホームページ管理料
支払手数料	8,836	5,764	3,072	振込手数料、各種証明手数料
雑費	0	20,800	△ 20,800	慶弔費
経常費用合計	132,867,200	114,601,180	18,266,020	
当期経常増減額	△ 22,177,985	△ 976,254	△ 21,201,731	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	79,999	△ 79,999	
機械・装置売却益	0	79,999	△ 79,999	
保険金収益	56,000	0	56,000	
保険金収益	56,000	0	56,000	平成30年台風第12号被害保険金収入
経常外収益合計	56,000	79,999	△ 23,999	
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	9	0	9	
構築物除却損	9	0	9	菌床栽培施設無償譲渡による除却損
固定資産除却損	0	1	△ 1	
車両運搬具除却損	0	1	△ 1	
経常外費用合計	9	1	8	
当期経常外増減額	55,991	79,998	△ 24,007	
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 22,177,985	△ 976,254	△ 21,201,731	
他会計振替額	0	0	0	
他会計からの繰入額	1,238,656	0	1,238,656	
他会計への繰出額	1,238,656	0	1,238,656	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,121,994	△ 896,256	△ 21,225,738	
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
当期一般正味財産増減額	△ 22,192,994	△ 967,256	△ 21,225,738	
一般正味財産期首残高	179,474,003	180,441,259	△ 967,256	
一般正味財産期末残高	157,281,009	179,474,003	△ 22,192,994	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	8,662,000	12,061,000	△ 3,399,000	
受取地方公共団体補助金	8,662,000	12,061,000	△ 3,399,000	平成30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	1,696,378	1,102,490	593,888	
一般正味財産への振替額	1,696,378	1,102,490	593,888	受取補助金等への振替
当期指定正味財産増減額	6,965,622	10,958,510	△ 3,992,888	
指定正味財産期首残高	113,045,108	102,086,598	10,958,510	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	120,010,730	113,045,108	6,965,622	
III 正味財産期末残高	277,291,739	292,519,111	△ 15,227,372	基本財産分(一般正味から指定正味へ)