

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	10,027	10,000	27	
基本財産受取利息	10,027	10,000	27	定期預金利息
特定資産運用益	4,431	6,644	△ 2,213	
特定資産受取利息	4,431	6,644	△ 2,213	機械更新積立金預金及び定期預金利息
事業収益	92,989,123	87,235,589	5,753,534	
農地賃貸事業収益	13,376,190	13,029,508	346,682	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	12,919,263	12,522,904	396,359	農作業請負料金
農業用機械賃貸事業収益	199,000	175,000	24,000	機械賃貸収入
農業用施設賃貸事業収益	0	0	0	
担い手育成・研修事業収益	714,494	698,407	16,087	農業塾受講料、農作物販売収入
農林産物生産事業収益	23,027,172	19,368,878	3,658,294	自然薯、しいたけ等販売収入
種苗等生産・供給事業収益	34,240,317	41,184,819	△ 6,944,502	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	228,487	256,073	△ 27,586	とうもろこし、つくで祭り等
受託事業収益	8,284,200	0	8,284,200	自然薯むかご委託生産業務委託料(園振協) 農地中間管理事業業務受託料(管理機構)、新規就農者確保対策業務(市)
受取補助金等	8,081,376	16,242,669	△ 8,161,293	
受取地方公共団体等補助金	5,970,000	6,039,000	△ 69,000	農林業公社助成補助金(新城市)
その他受託収益	0	8,199,959	△ 8,199,959	受託事業収益へ経常
市助成金	239,222	138,666	100,556	研修生住居費助成助成事業補助金
受取民間助成金	291,062	168,666	122,396	研修生住居費助成事業補助金、重油助成金(JA)
受取補助金等振替額	1,581,092	1,696,378	△ 115,286	一般正味財産からの振替
雑収益	2,103,029	7,194,313	△ 5,091,284	
受取利息	234	247	△ 13	普通預金、定期預金利息
雑収益	2,102,795	7,194,066	△ 5,091,271	消費税、農地所有者代理事業手数料、北研種菌見舞金
経常収益合計	103,187,986	110,689,215	△ 7,501,229	
(2) 経常費用				
事業費	108,057,710	130,256,363	△ 22,198,653	
役員報酬	3,479,760	0	3,479,760	役員給料手当
給与手当	2,047,147	6,063,817	△ 4,016,670	職員給料手当
賞与引当金繰入額	180,000	173,000	7,000	翌期支払賞与のうち当期帰属分の繰入額
臨時雇賃金	14,628,943	13,685,396	943,547	菌床セクター臨時職員賃金
福利厚生費	2,397,523	2,182,704	214,819	社会保険料、職員検診等
旅費交通費	173,328	469,106	△ 295,778	新規就農者確保対策委託分旅費、研修等出張旅費
通信運搬費	979,043	721,953	257,090	菌床ブロック運賃、電話料、切手等
減価償却費	5,287,500	6,348,801	△ 1,061,301	建物、構築物、機械・装置、車両運搬具
消耗什器備品費	201,355	78,069	123,286	あぐりログ、背負動噴、FAX機等
消耗品費	1,161,637	567,904	593,733	種苗及び農産物生産等に係る消耗品
原材料費	17,870,168	27,869,205	△ 9,999,037	菌床資材、肥料・農薬等農業用資材
修繕費	2,168,734	2,989,483	△ 820,749	機械修理代
印刷製本費	360,612	485,288	△ 124,676	市委託事業チラシ・ポスター印刷費
燃料費	4,931,336	5,159,283	△ 227,947	菌床セクター燃料(A重油等)、車両・機械燃料
光熱水料費	4,910,635	4,897,535	13,100	菌床セクター等電気・ガス・水道
賃借料	23,331,768	22,366,652	965,116	農地等賃貸料、菌床セクター利用料等
保険料	873,213	160,570	712,643	自動車共済、自賠責保険料、収入保険等
諸謝金	40,080	59,232	△ 19,152	市委託事業：農家謝礼
租税公課	2,301,964	736,855	1,565,109	消費税、自動車税、重量税、印紙税、軽油税
支払報酬	824,610	0	824,610	顧問税理士報酬(決算及び消費税申告含む)
支払負担金	2,707,436	940,577	1,766,859	市委託事業分、各種団体年会費、北研種菌無償分等
支払助成金	717,666	449,433	268,233	就農者住居費助成金
委託費	15,423,983	15,958,297	△ 534,314	農作業再委託、シムル一人村セクター委託、市委託事業：プロモーション運営費、新聞等広告掲載、菌床セクター電気保安
研修費	46,800	136,900	△ 90,100	職員研修費
支払手数料	493,060	95,937	397,123	振込手数料、ごみ処理手数料

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
雑費	39,441	30,741	8,700	視察時土産 (お礼)
支払利息	112,808	0	112,808	H30借入金 (1,500万円) 返済利息
損害賠償金	0	6,574,500	△ 6,574,500	菌床シイタケブロック損害賠償金
不良品損失	0	14,762,226	△ 14,762,226	菌床シイタケブロック不良品損失
期首棚卸高	23,165,142	19,458,041	3,707,101	前期繰越棚卸資産
期末棚卸高	△ 22,797,982	△ 23,165,142	367,160	翌期繰越棚卸資産
管理費	1,753,829	2,610,837	△ 857,008	
役員報酬	456,640	70,000	386,640	理事会、評議員会
給与手当	108,906	535,221	△ 426,315	職員給料手当
賞与引当金繰入額	20,000	19,000	1,000	翌期支払賞与のうち当期帰属分の繰入額
臨時雇賃金	66,713	75,038	△ 8,325	経理事務臨時職員賃金
福利厚生費	69,728	65,280	4,448	社会保険料、職員検診等
会議費	5,976	15,976	△ 10,000	理事会、評議員会
旅費交通費	20,852	17,180	3,672	職員出張旅費
通信運搬費	120,423	115,330	5,093	事務所電話・FAX、インターネット通信料、切手
消耗什器備品費	26,784	0	26,784	什器備品
消耗品費	99,072	143,073	△ 44,001	事務用消耗品
印刷製本費	161,471	170,275	△ 8,804	コピー料
光熱水料費	347,282	325,010	22,272	事務所電気・ガス・水道
賃借料	9,184	251,388	△ 242,204	会計システムリース料
保険料	131,090	0	131,090	役員賠償責任保険料
租税公課	0	450	△ 450	
支払報酬	16,990	518,400	△ 501,410	顧問税理士報酬
支払負担金	4,400	58,980	△ 54,580	社会保険協会、観光協会年会費
研修費	27,755	10,800	16,955	職員研修費
委託費	49,200	210,600	△ 161,400	ホームページ管理料
支払手数料	11,363	8,836	2,527	振込手数料、各種証明手数料
雑費	0	0	0	慶弔費
経常費用合計	109,811,539	132,867,200	△ 23,055,661	
当期経常増減額	△ 6,623,553	△ 22,177,985	15,554,432	

(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	0	0	
機械・装置売却益	0	0	0	
保険金収益	0	56,000	△ 56,000	
保険金収益	0	56,000	△ 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	0	56,000	△ 56,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	0	9	△ 9	
構築物除却損	0	9	△ 9	菌床栽培施設無償譲渡による除却損
過年度修正損	382,233	0	382,233	
過年度修正損	382,233	0	382,233	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用合計	382,233	9	382,224	
当期経常外増減額	△ 382,233	55,991	△ 438,224	
他会計振替額	0	0	0	
他会計からの繰入額	0	1,238,656	△ 1,238,656	
他会計への繰出額	0	1,238,656	△ 1,238,656	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,005,786	△ 22,121,994	15,116,208	
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	△ 7,076,786	△ 22,192,994	15,116,208	
一般正味財産期首残高	157,281,009	179,474,003	△ 22,192,994	
一般正味財産期末残高	150,204,223	157,281,009	△ 7,076,786	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	8,662,000	△ 8,662,000	
受取地方公共団体補助金	0	8,662,000	△ 8,662,000	
一般正味財産への振替額	△ 1,581,092	△ 1,696,378	115,286	
一般正味財産への振替額	△ 1,581,092	△ 1,696,378	115,286	受取補助金等への振替
当期指定正味財産増減額	1,581,092	10,358,378	△ 8,777,286	
指定正味財産期首残高	120,010,730	113,045,108	6,965,622	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	118,429,638	120,010,730	△ 1,581,092	
III 正味財産期末残高	268,633,861	277,291,739	△ 8,657,878	基本財産分(一般正味から指定正味へ)