

平成25年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	25年度	24年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金・預金	18,483,643	16,327,816	2,155,827
(2) 未収金	287,346	406,000	△ 118,654
(3) 農地保有合理化事業用地等	0	2,836,800	△ 2,836,800
(4) 貸付金	421,400	615,300	△ 193,900
(5) 貸与施設	0	1,420,000	△ 1,420,000
流動資産計	19,192,389	21,605,916	△ 2,413,527
2. 固定資産			
(1) 出資金等引当資産	100,000,000	390,000,000	△ 290,000,000
(2) 特定資産	6,860,700	6,368,000	492,700
(3) その他の固定資産	1,212,119	1,354,921	△ 142,802
固定資産計	108,072,819	397,722,921	△ 289,650,102
資産合計	127,265,208	419,328,837	△ 292,063,629
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	4,070,888	2,491,260	1,579,628
(2) 預り金	532,805	826,406	△ 293,601
(3) 短期借入金	818,000	819,000	△ 1,000
流動負債計	5,421,693	4,136,666	1,285,027
2. 固定負債			
(1) 入会預り金	50,000,000	50,000,000	0
(2) 長期借入金	2,454,000	7,528,800	△ 5,074,800
(3) 引当金	7,043,096	6,368,000	675,096
固定負債計	59,497,096	63,896,800	△ 4,399,704
負債合計	64,918,789	68,033,466	△ 3,114,677
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産の部	4,639,538	294,621,942	△ 289,982,404
農地保有合理化事業強化基金	0	290,000,000	△ 290,000,000
地方公共団体等補助金	4,639,538	4,621,942	17,596
指定正味財産計	4,639,538	294,621,942	△ 289,982,404
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産の部	57,706,881	56,673,429	1,033,452
出資金	50,000,000	50,000,000	0
一般正味財産	7,706,881	6,673,429	1,033,452
一般正味財産計	57,706,881	56,673,429	1,033,452
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,860,700)	(6,368,000)	(492,700)
正味財産合計	62,346,419	351,295,371	△ 288,948,952
負債及び正味財産合計	127,265,208	419,328,837	△ 292,063,629

平成25年度 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金・預金	10,200,550	8,283,093	0	18,483,643
預金	10,200,550	8,283,093	0	18,483,643
(2) 未収金	287,346	0	0	287,346
(3) 農地保有合理化事業用地等	0	0	0	0
農地集積事業用地等	0	0	0	0
(4) 貸付金	421,400	0	0	421,400
就農支援資金貸付金	421,400	0	0	421,400
(5) 貸与施設	0	0	0	0
新規就農者支援対策事業貸与施設	0	0	0	0
流動資産計	10,909,296	8,283,093	0	19,192,389
2. 固定資産				
(1) 出資金等引当資産	0	100,000,000	0	100,000,000
預金	0	20,028,000	0	20,028,000
有価証券	0	79,972,000	0	79,972,000
(2) 特定資産	0	6,860,700	0	6,860,700
特定資産預金	0	6,860,700	0	6,860,700
退職給与引当資産	0	6,860,700	0	6,860,700
(3) その他の固定資産	876,448	335,671	0	1,212,119
有形固定資産	168,226	96,857	0	265,083
備品	168,226	96,857	0	265,083
無形固定資産	358,222	238,814	0	597,036
電話加入権	358,222	238,814	0	597,036
出資金	350,000	0	0	350,000
債務保証事業出資金	350,000	0	0	350,000
固定資産計	876,448	107,196,371	0	108,072,819
資産合計	11,785,744	115,479,464	0	127,265,208

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
II. 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 未払金	3,603,156	467,732		4,070,888
(2) 預り金	0	532,805		532,805
(3) 短期借入金	818,000	0		818,000
流動負債計	4,421,156	1,000,537	0	5,421,693
2. 固定負債				
(1) 入会預り金	0	50,000,000		50,000,000
(2) 長期借入金	2,454,000	0	0	2,454,000
就農支援資金借入金	2,454,000	0		2,454,000
(3) 引当金	182,396	6,860,700	0	7,043,096
退職給与引当金	0	6,860,700		6,860,700
賞与引当金	182,396			182,396
固定負債計	2,636,396	56,860,700	0	59,497,096
負債合計	7,057,552	57,861,237	0	64,918,789
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産の部				
農地保有合理化事業強化基金	0	0	0	0
地方公共団体等補助金	4,639,538	0	0	4,639,538
指定正味財産計	4,639,538	0	0	4,639,538
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産の部				
出資金	0	50,000,000	0	50,000,000
一般正味財産	88,654	7,618,227	0	7,706,881
一般正味財産	88,654	7,618,227		7,706,881
一般正味財産計	88,654	57,618,227	0	57,706,881
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(6,860,700)		(6,860,700)
正味財産合計	4,728,192	57,618,227	0	62,346,419
負債及び正味財産合計	11,785,744	115,479,464	0	127,265,208

平成25年度 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	25年度	24年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 出資金等運用収益	4,543,363	4,032,404	510,959
② 事業収益	111,114,652	60,684,584	50,430,068
③ 補助金等収益	22,591,396	23,524,405	△ 933,009
④ 受託料収益	31,532,000	27,854,000	3,678,000
経常収益計	169,781,411	116,095,393	53,686,018
(2) 経常費用			
① 事業費	108,933,468	58,816,863	50,116,605
② 業務費	45,391,808	44,072,860	1,318,948
③ 一般管理費	14,584,393	16,947,902	△ 2,363,509
経常費用計	168,909,669	119,837,625	49,072,044
当期経常増減額	871,742	△ 3,742,232	4,613,974
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 事業外収益	179,306	3,893	175,413
経常外収益計	179,306	3,893	175,413
(2) 経常外費用			
① 事業外費用	17,596	97,595	△ 79,999
② 入会預り金への振替額	0	50,000,000	△ 50,000,000
経常外費用計	17,596	50,097,595	△ 50,079,999
当期経常外増減額	161,710	△ 50,093,702	50,255,412
当期一般正味財産増減	1,033,452	△ 53,835,934	54,869,386
一般正味財産期首残高	56,673,429	110,509,363	△ 53,835,934
一般正味財産期末残高	57,706,881	56,673,429	1,033,452
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	△ 289,982,404	97,595	△ 290,079,999
当期指定正味財産増減	△ 289,982,404	97,595	△ 290,079,999
指定正味財産期首残高	294,621,942	294,524,347	97,595
指定正味財産期末残高	4,639,538	294,621,942	△ 289,982,404
III. 正味財産期末残高	62,346,419	351,295,371	△ 288,948,952

平成25年度 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 出資金等運用収益	2,944,172	1,599,191	0	4,543,363
強化基金運用利息	2,944,172			2,944,172
出資金運用利息		1,599,191		1,599,191
② 事業収益	111,114,652	0	0	111,114,652
農地保有合理化事業収益	107,225,403	0	0	107,225,403
農地保有合理化促進事業用地売却収益	102,542,603			102,542,603
農地集積事業用地売却収益	4,682,800			4,682,800
農地保有合理化事業貸付料等収益	2,430,353	0	0	2,430,353
農地保有合理化事業貸付料収益	556,103			556,103
農地買入等手数料収益	1,874,250			1,874,250
就農支援資金貸付金償還収益	17,596	0	0	17,596
就農支援資金貸付金雑収益	17,596			17,596
新規就農者支援対策事業収益	1,441,300	0	0	1,441,300
新規就農者支援対策事業収益	1,441,300			1,441,300
③ 補助金等収益	8,661,396	13,930,000	0	22,591,396
担い手育成総合対策事業補助金	6,098,275	13,930,000	0	20,028,275
農地保有合理化促進対策事業補助金	5,613,700	13,930,000		19,543,700
農地継承円滑化事業助成金	484,575			484,575
新規就農者支援対策資金利子助成事業補助金	17,749			17,749
茶園集積促進事業助成金	145,372			145,372
農業新入材確保育成事業助成金	2,400,000			2,400,000
④ 受託料収益	31,532,000	0	0	31,532,000
担い手経営基盤強化総合推進事業受託料	270,000			270,000
農地集積推進員活動支援事務受託料	350,000			350,000
企業参入支援コーディネーター設置事業受託料	6,500,000			6,500,000
青年農業者等育成センター事業受託料	9,433,000			9,433,000
がんばる新農業人支援事業受託料	12,045,000			12,045,000
指導的農業者組織等支援事業受託料	2,934,000			2,934,000
経常収益計	154,252,220	15,529,191	0	169,781,411

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常費用				
① 事業費	108,933,468	0	0	108,933,468
農地保有合理化事業等費用	106,505,191	0	0	106,505,191
農地保有合理化促進事業用地費	101,315,400			101,315,400
農地集積事業用地費	4,636,800			4,636,800
農地保有合理化事業等賃貸料	552,991			552,991
新規就農者支援対策事業費	1,459,127			1,459,127
農地継承円滑化事業費	969,150			969,150
② 業務費	45,391,808	0	0	45,391,808
報酬給与費	14,558,909			14,558,909
法定福利費	3,219,298			3,219,298
福利厚生費	40,215			40,215
賃 金	2,462,805			2,462,805
報償費	194,665			194,665
旅費	1,165,190			1,165,190
事業推進費	0			0
需用費	2,404,008	0	0	2,404,008
役務費	991,524			991,524
委託料	5,199,543			5,199,543
使用料及び賃借料	2,729,288			2,729,288
負担金、補助金及び交付金	11,396,208			11,396,208
支払利子	3,201			3,201
公課費	828,646			828,646
減価償却費	15,912			15,912
賞与引当金繰入	182,396			182,396
③ 一般管理費	0	14,584,393	0	14,584,393
報酬給与費		9,967,407		9,967,407
法定福利費		1,344,315		1,344,315
福利厚生費		13,686		13,686
旅費		336,080		336,080
事業推進費		7,400		7,400
需用費	0	713,491	0	713,491
役務費		365,963		365,963
委託料		472,080		472,080
使用料及び賃借料		253,674		253,674
負担金、補助金及び交付金		490,707		490,707
減価償却費		126,890		126,890
退職給与引当金繰入		492,700		492,700
經常費用計	154,325,276	14,584,393	0	168,909,669
当期經常増減額	△ 73,056	944,798	0	871,742

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 事業外収益	179,306	0	0	179,306
雑収益	179,306			179,306
経常外収益計	179,306	0	0	179,306
(2) 経常外費用				
① 事業外費用	17,596	0	0	17,596
② 入会預り金への振替額		0		0
経常外費用計	17,596	0	0	17,596
当期経常外増減額	161,710	0	0	161,710
当期一般正味財産増減	88,654	944,798	0	1,033,452
一般正味財産期首残高	0	56,673,429		56,673,429
一般正味財産期末残高	88,654	57,618,227	0	57,706,881
II. 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	△ 289,982,404	0	0	△ 289,982,404
農地保有合理化事業強化基金返還	△ 290,000,000			△ 290,000,000
就農支援資金貸付事業運用利息及延滞料等	17,596			17,596
当期指定正味財産増減	△ 289,982,404	0	0	△ 289,982,404
指定正味財産期首残高	294,621,942			294,621,942
指定正味財産期末残高	4,639,538	0	0	4,639,538
III. 正味財産期末残高	4,728,192	57,618,227		62,346,419

平成25年度 財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
(1) 現金・預金			
預金/普通預金	静岡銀行県庁支店他	運転資金として	18,483,643
(2) 未収金	静岡県	受託料未収分	287,346
(3) 貸付金	就農支援資金貸付金	公益目的事業用	421,400
流動資産計			19,192,389
(固定資産)			
(1) 出資金等引当資産			
預金/普通預金	静岡銀行県庁支店	公益目的保有財産で、運用益を公益目的事業の財源として使用	28,000
預金/定期預金	静岡県信連本店	公益目的保有財産で、運用益を公益目的事業の財源として使用	20,000,000
有価証券	静岡県債	公益目的保有財産で、運用益を公益目的事業の財源として使用	79,972,000
(2) 特定資産	退職給与引当預金	退職手当の資金として保有	6,860,700
(3) その他の固定資産			
有形固定資産	備品 (パソコン等)	公益目的保有財産で、公益目的事業に使用	265,083
無形固定資産	電話加入権	公益目的保有財産で、公益目的事業に使用	597,036
出資金	全国農地保有合理化協会	公益目的事業のための出資金	350,000
固定資産計			108,072,819
資産合計			127,265,208
(流動負債)			
(1) 未払金	静岡年金事務所他	職員3月分社会保険料等未払分	4,070,888
(2) 預り金		3月分源泉所得税他	532,805
(3) 短期借入金	静岡県	就農支援資金貸付に係る借入れ (償還1年未満のもの)	818,000
流動負債計			5,421,693
(固定負債)			
(1) 入会預り金	静岡県経済連他	入会預り金	50,000,000
(2) 長期借入金			
就農支援資金借入金	静岡県	就農支援資金貸付に係る借入れ	2,454,000
(3) 引当金			
退職給与引当金		職員1名に対する退職金支払いに備えたもの	6,860,700
賞与引当金		職員1名に対する賞与支払いに備えたもの	182,396
固定負債計			59,497,096
負債合計			64,918,789
正味財産合計			62,346,419