

平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	26年度	25年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金・預金	13,751,360	18,483,643	△ 4,732,283
(2) 未収金	195,200	287,346	△ 92,146
(3) 農地売買支援事業用地等	21,249,480	0	21,249,480
(4) 貸付金	0	421,400	△ 421,400
流動資産計	35,196,040	19,192,389	16,003,651
2. 固定資産			
(1) 出資金等引当資産	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	7,857,720	6,860,700	997,020
(3) その他の固定資産	1,906,781	1,212,119	694,662
固定資産計	109,764,501	108,072,819	1,691,682
資産合計	144,960,541	127,265,208	17,695,333
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	2,473,356	4,070,888	△ 1,597,532
(2) 預り金	630,200	532,805	97,395
(3) 短期借入金	818,000	818,000	0
流動負債計	3,921,556	5,421,693	△ 1,500,137
2. 固定負債			
(1) 入会預り金	50,000,000	50,000,000	0
(2) 長期借入金	22,885,480	2,454,000	20,431,480
(3) 引当金	8,065,380	7,043,096	1,022,284
固定負債計	80,950,860	59,497,096	21,453,764
負債合計	84,872,416	64,918,789	19,953,627
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産の部	4,696,624	4,639,538	57,086
地方公共団体等補助金	4,696,624	4,639,538	57,086
指定正味財産計	4,696,624	4,639,538	57,086
(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	55,391,501	57,706,881	△ 2,315,380
出資金	50,000,000	50,000,000	0
一般正味財産	5,391,501	7,706,881	△ 2,315,380
一般正味財産計	55,391,501	57,706,881	△ 2,315,380
(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)	(7,857,720)	(6,860,700)	(997,020)
正味財産合計	60,088,125	62,346,419	△ 2,258,294
負債及び正味財産合計	144,960,541	127,265,208	17,695,333

平成26年度 貸借対照表内訳表

平成27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	7,042,369	6,708,991	0	13,751,360
預金	7,042,369	6,708,991	0	13,751,360
(2) 未収金	195,200	0	0	195,200
(3) 農地売買支援事業用地等	21,249,480	0	0	21,249,480
農地売買支援事業用地等	21,249,480	0	0	21,249,480
(4) 貸付金	0	0	0	0
就農支援資金貸付金	0	0	0	0
流動資産計	28,487,049	6,708,991	0	35,196,040
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	7,857,720	0	7,857,720
特定資産預金	0	7,857,720	0	7,857,720
退職給与引当資産	0	7,857,720	0	7,857,720
(3) その他の固定資産	708,223	1,198,558	0	1,906,781
有形固定資産	1	142,004	0	142,005
備品	1	142,004	0	142,005
無形固定資産	358,222	1,056,554	0	1,414,776
電話加入権	358,222	238,814	0	597,036
ソフトウェア	0	817,740	0	817,740
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	708,223	109,056,278	0	109,764,501
資産合計	29,195,272	115,765,269	0	144,960,541

(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	1,857,364	615,992		2,473,356
(2) 預り金	0	630,200		630,200
(3) 短期借入金	818,000	0		818,000
流動負債計	2,675,364	1,246,192	0	3,921,556
2. 固定負債				
(1) 入会預り金	0	50,000,000		50,000,000
(2) 長期借入金	22,885,480	0	0	22,885,480
担い手支援資金借入金	21,249,480			21,249,480
就農支援資金借入金	1,636,000	0		1,636,000
(3) 引当金	207,660	7,857,720	0	8,065,380
退職給与引当金	0	7,857,720		7,857,720
賞与引当金	207,660			207,660
固定負債計	23,093,140	57,857,720	0	80,950,860
負債合計	25,768,504	59,103,912	0	84,872,416
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産の部				
地方公共団体等補助金	4,696,624	0	0	4,696,624
指定正味財産計	4,696,624	0	0	4,696,624
(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	△ 1,269,856	6,661,357	0	5,391,501
一般正味財産	△ 1,269,856	6,661,357		5,391,501
一般正味財産計	△ 1,269,856	56,661,357	0	55,391,501
(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)	(7,857,720)		(7,857,720)
正味財産合計	3,426,768	56,661,357	0	60,088,125
負債及び正味財産合計	29,195,272	115,765,269	0	144,960,541

平成26年度 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	26年度	25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	1,599,000	4,543,363	△ 2,944,363
② 事業収益	36,263,729	111,114,652	△ 74,850,923
③ 補助金等収益	78,012,000	22,591,396	55,420,604
④ 受託料収益	24,127,000	31,532,000	△ 7,405,000
経常収益計	140,001,729	169,781,411	△ 29,779,682
(2) 経常費用			
① 事業費	34,683,463	108,933,468	△ 74,250,005
② 業務費	92,040,221	45,391,808	46,648,413
③ 一般管理費	15,542,796	14,584,393	958,403
経常費用計	142,266,480	168,909,669	△ 26,643,189
当期経常増減額	△ 2,264,751	871,742	△ 3,136,493
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 事業外収益	6,457	179,306	△ 172,849
経常外収益計	6,457	179,306	△ 172,849
(2) 経常外費用			
① 事業外費用	57,086	17,596	39,490
経常外費用計	57,086	17,596	39,490
当期経常外増減額	△ 50,629	161,710	△ 212,339
当期一般正味財産増減	△ 2,315,380	1,033,452	△ 3,348,832
一般正味財産期首残高	57,706,881	56,673,429	1,033,452
一般正味財産期末残高	55,391,501	57,706,881	△ 2,315,380
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	57,086	△ 289,982,404	290,039,490
当期指定正味財産増減	57,086	△ 289,982,404	290,039,490
指定正味財産期首残高	4,639,538	294,621,942	△ 289,982,404
指定正味財産期末残高	4,696,624	4,639,538	57,086
III. 正味財産期末残高	60,088,125	62,346,419	△ 2,258,294

平成26年度 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	0	1,599,000	0	1,599,000
出資金運用利息		1,599,000		1,599,000
② 事業収益	36,263,729	0	0	36,263,729
農地売買支援事業等収益	34,642,100	0	0	34,642,100
農地売買支援事業用地売却収益	34,642,100			34,642,100
農地集積事業用地売却収益	0			0
農地保有合理化事業貸付料等収益	1,559,841	0	0	1,559,841
農地保有合理化事業貸付料収益	381,345			381,345
農地買入等手数料収益	1,178,496			1,178,496
就農支援資金貸付金償還収益	57,086	0	0	57,086
就農支援資金貸付金雑収益	57,086			57,086
農地中間管理事業貸付等収入	4,702			4,702
農地中間管理事業貸付収入	4,702			4,702
③ 補助金等収益	64,082,000	13,930,000	0	78,012,000
担い手育成総合対策事業補助金	62,082,000	13,930,000	0	76,012,000
農地中間管理事業補助金	57,100,000	0	0	57,100,000
農地売買支援事業補助金	4,982,000	13,930,000		18,912,000
農業新入材確保育成事業助成金	2,000,000			2,000,000
④ 受託料収益	24,127,000	0	0	24,127,000
青年農業者等育成センター事業受託料	7,751,000			7,751,000
がんばる新農業人支援事業受託料	6,912,000			6,912,000
担い手経営基盤強化総合推進事業受託料	170,000			170,000
企業参入支援センター設置事業受託料	6,360,000			6,360,000
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	124,472,729	15,529,000	0	140,001,729

(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	34,683,463	0	0	34,683,463
農地売買支援事業等費用	34,678,333	0	0	34,678,333
農地売買支援事業用地費	34,300,100			34,300,100
農地集積事業用地費	0			0
農地保有合理化事業等賃貸料	378,233			378,233
農地中間管理機構事業費	5,130			5,130
借受農地等賃借料	5,130			5,130
借受農地等管理事業費	0			0
② 業務費	92,040,221	0	0	92,040,221
報酬給与費	19,561,394			19,561,394
法定福利費	4,191,884			4,191,884
福利厚生費	37,746			37,746
賃 金	1,716,632			1,716,632
報償費	352,270			352,270
旅費	1,433,510			1,433,510
事業推進費	12,474			12,474
需用費	5,072,539	0	0	5,072,539
役務費	1,151,740			1,151,740
委託料	47,309,605			47,309,605
使用料及び賃借料	2,938,523			2,938,523
負担金、補助金及び交付金	7,069,582			7,069,582
公課費	954,610			954,610
減価償却費	30,052			30,052
賞与引当金繰入	207,660			207,660
③ 一般管理費	0	15,542,796	0	15,542,796
報酬給与費		10,444,132		10,444,132
法定福利費		1,610,807		1,610,807
福利厚生費		16,295		16,295
旅費		321,270		321,270
事業推進費		25,000		25,000
需用費	0	614,465	0	614,465
役務費		326,713		326,713
委託料		550,368		550,368
使用料及び賃借料		66,063		66,063
負担金、補助金及び交付金		463,777		463,777
減価償却費		106,886		106,886
退職給与引当金繰入		997,020		997,020
経常費用計	126,723,684	15,542,796	0	142,266,480
当期経常増減額	△ 2,250,955	△ 13,796	0	△ 2,264,751

(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	4,733	1,724	0	6,457
雑収益	4,733	1,724		6,457
経常外収益計	4,733	1,724	0	6,457
(2) 経常外費用				
① 事業外費用	57,086	0	0	57,086
経常外費用計	57,086	0	0	57,086
当期経常外増減額	△ 52,353	1,724	0	△ 50,629
当期一般正味財産増減	△ 2,303,308	△ 12,072	0	△ 2,315,380
一般正味財産期首残高	1,033,452	56,673,429		57,706,881
一般正味財産期末残高	△ 1,269,856	56,661,357	0	55,391,501
II. 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	57,086	0	0	57,086
就農支援資金貸付事業運用利息及延滞料等	57,086			57,086
当期指定正味財産増減	57,086	0	0	57,086
指定正味財産期首残高	4,639,538			4,639,538
指定正味財産期末残高	4,696,624	0	0	4,696,624
III. 正味財産期末残高	3,426,768	56,661,357		60,088,125

平成26年度 財産目録

平成27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	13,751,360
(2) 未収金	静岡県	受託料未収分	195,200
(3) 農地売買支援事業用地等	富士宮市4筆24,544㎡	公益目的事業である農地売買等事業用地	21,249,480
(4) 貸付金	就農支援資金貸付金	公益目的事業用	0
流動資産計			35,196,040
(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	運用益を法人の管理運営の財源として使用	28,000
預金/定期預金	静岡県信連本店	運用益を法人の管理運営の財源として使用	20,000,000
有価証券	静岡県債	運用益を法人の管理運営の財源として使用	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	7,857,720
(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、公益目的事業及び法人の管理運営に使用	142,005
無形固定資産	電話加入権他	公益目的保有財産で、公益目的事業及び法人の管理運営に使用	1,414,776
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			109,764,501
資産合計			144,960,541
(流動負債)			
(1) 未払金	静岡年金事務所他	職員3月分社会保険料未払分等	2,473,356
(2) 預り金		3月分源泉所得税等	630,200
(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			3,921,556
(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			
担い手支援資金借入金	全国農地保有合理化協会	農地売買支援事業に係る原資借入れ	21,249,480
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	1,636,000
(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	7,857,720
賞与引当金		職員1名に対する賞与支払いに備えたもの	207,660
固定負債計			80,950,860
負債合計			84,872,416
正味財産合計			60,088,125