

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	28年度	27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 基本財産運用収益	1,196,000	1,599,095	△ 403,095
② 事業収益	52,379,265	57,691,083	△ 5,311,818
③ 補助金等収益	177,411,000	122,819,000	54,592,000
④ 受託料収益	26,997,000	24,127,000	2,870,000
⑤ 雑収益	896	3,855	△ 2,959
経常収益計	257,984,161	206,240,033	51,744,128
(2) 経常費用			
① 事業費	68,152,493	58,129,924	10,022,569
② 業務費	177,494,148	134,795,930	42,698,218
③ 一般管理費	14,348,981	14,678,637	△ 329,656
経常費用計	259,995,622	207,604,491	52,391,131
当期経常増減額	△ 2,011,461	△ 1,364,458	△ 647,003
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 事業外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 事業外費用	54	1,269	△ 1,215
② 指定正味財産への振替額	0	50,000,000	△ 50,000,000
経常外費用計	54	50,001,269	△ 50,001,215
当期経常外増減額	△ 54	△ 50,001,269	50,001,215
当期一般正味財産増減	△ 2,011,515	△ 51,365,727	49,354,212
一般正味財産期首残高	4,025,774	55,391,501	△ 51,365,727
一般正味財産期末残高	2,014,259	4,025,774	△ 2,011,515
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	54	1,269	△ 1,215
② 一般正味財産からの振替額	0	50,000,000	△ 50,000,000
当期指定正味財産増減	54	50,001,269	△ 50,001,215
指定正味財産期首残高	54,697,893	4,696,624	50,001,269
指定正味財産期末残高	54,697,947	54,697,893	54
III. 正味財産期末残高	56,712,206	58,723,667	△ 2,011,461

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 基本財産運用収益	1,196,000	0	0	1,196,000
基本財産運用利息	1,196,000	0		1,196,000
② 事業収益	52,379,265	0	0	52,379,265
農地売買支援事業等収益	16,891,400	0	0	16,891,400
農地売買事業用地売却収益	16,891,400			16,891,400
農地保有合理化事業貸付等収益	1,551,750	0	0	1,551,750
農地保有合理化事業貸付料	360,012			360,012
農地買入等手数料	1,191,738			1,191,738
就農支援資金貸付金償還収益	54	0	0	54
就農支援資金貸付金雑収益	54			54
農地中間管理事業貸付等収益	32,724,341	0		32,724,341
農地耕作条件改善事業負担金収益	1,211,720	0		1,211,720
③ 補助金等収益	163,481,000	13,930,000	0	177,411,000
担い手育成総合対策事業補助金	151,400,000	13,930,000	0	165,330,000
農地中間管理事業補助金	146,000,000	0	0	146,000,000
農地売買支援事業補助金	5,400,000	13,930,000		19,330,000
農業新入材確保育成事業助成金	2,000,000			2,000,000
農地耕作条件改善事業交付金	10,081,000			10,081,000
④ 受託料収益	26,997,000	0	0	26,997,000
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	7,412,000			7,412,000
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	8,730,000			8,730,000
指導的農業者組織等支援事業受託料	2,934,000			2,934,000
⑤ 雑収益	65	831	0	896
受取利息	65	831		896
経常収益計	244,053,330	13,930,831	0	257,984,161
(2) 経常費用				
① 事業費	68,152,493	0	0	68,152,493
農地売買支援事業等費用	17,081,300	0	0	17,081,300
農地売買支援事業用地費	16,724,400			16,724,400
農地保有合理化事業等賃貸料	356,900			356,900
農地中間管理機構事業費	39,778,473			39,778,473
借受農地等賃借料	39,778,473			39,778,473
農地耕作条件改善事業費	11,292,720			11,292,720

(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 業務費	177,494,148	0	0	177,494,148
報酬給与費	58,973,903			58,973,903
賃金	3,674,010			3,674,010
法定福利費	10,385,171			10,385,171
福利厚生費	72,564			72,564
報償費	2,498,464			2,498,464
旅費交通費	3,180,680			3,180,680
消耗備品費	2,609,982			2,609,982
印刷製本費	2,145,521			2,145,521
光熱水費	682,609			682,609
修繕費	5,940			5,940
通信運搬費	2,139,351			2,139,351
保険料	273,382			273,382
委託料	59,891,820			59,891,820
人材派遣料	2,239,650			2,239,650
使用料及び賃借料	5,579,530			5,579,530
負担金、補助金及び交付金	6,762,011			6,762,011
公課費	1,180,428			1,180,428
雑費	14,950,902			14,950,902
賞与引当金繰入	248,230			248,230
③ 一般管理費	0	14,348,981	0	14,348,981
報酬給与費		10,384,379		10,384,379
法定福利費		1,584,709		1,584,709
福利厚生費		28,717		28,717
報償費		4,000		4,000
旅費交通費		87,860		87,860
消耗備品費		255,337		255,337
印刷製本費		14,848		14,848
光熱水費		135,000		135,000
通信運搬費		111,519		111,519
保険料		37,320		37,320
委託料		226,800		226,800
使用料及び賃借料		54,800		54,800
負担金、補助金及び交付金		551,629		551,629
公課費		1,730		1,730
雑費		67,784		67,784
減価償却費		193,129		193,129
退職給与引当金繰入		609,420		609,420
経常費用計	245,646,641	14,348,981	0	259,995,622
当期経常増減額	△ 1,593,311	△ 418,150	0	△ 2,011,461

(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	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 事業外費用	54	0	0	54
経常外費用計	54	0	0	54
当期経常外増減額	△ 54	0	0	△ 54
当期一般正味財産増減	△ 1,593,365	△ 418,150	0	△ 2,011,515
一般正味財産期首残高	△ 4,432,808	8,458,582		4,025,774
一般正味財産期末残高	△ 6,026,173	8,040,432	0	2,014,259
II. 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	54	0	0	54
就農支援資金貸付事業運用利息及延滞料等	54			54
当期指定正味財産増減	54	0	0	54
指定正味財産期首残高	4,697,893	50,000,000		54,697,893
指定正味財産期末残高	4,697,947	50,000,000	0	54,697,947
III. 正味財産期末残高	△ 1,328,226	58,040,432		56,712,206

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	28年度	27年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金・預金	15,217,790	14,314,654	903,136
(2) 未収金	8,704,000	170,000	8,534,000
(3) 預託金	41,352	0	41,352
流動資産計	23,963,142	14,484,654	9,478,488
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	8,924,220	8,314,800	609,420
(3) その他の固定資産	1,466,474	1,659,603	△ 193,129
固定資産計	110,390,694	109,974,403	416,291
資産合計	134,353,836	124,459,057	9,894,779
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	16,543,795	4,758,702	11,785,093
(2) 預り金	1,107,385	1,025,888	81,497
(3) 引当金	248,230	0	248,230
(4) 1年以内返済予定長期借入金	818,000	818,000	0
流動負債計	18,717,410	6,602,590	12,114,820
2. 固定負債			
(1) 入会預り金	50,000,000	50,000,000	0
(2) 長期借入金	0	818,000	△ 818,000
(3) 引当金	8,924,220	8,314,800	609,420
固定負債計	58,924,220	59,132,800	△ 208,580
負債合計	77,641,630	65,735,390	11,906,240
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産の部			
出資金	50,000,000	50,000,000	0
地方公共団体等補助金	4,697,947	4,697,893	54
指定正味財産計	54,697,947	54,697,893	54
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産の部			
一般正味財産	2,014,259	4,025,774	△ 2,011,515
一般正味財産計	2,014,259	4,025,774	△ 2,011,515
(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)
正味財産合計	56,712,206	58,723,667	△ 2,011,461
負債及び正味財産合計	134,353,836	124,459,057	9,894,779

平成28年度

貸借対照表内訳表

平成29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	6,499,877	8,717,913	0	15,217,790
預金	6,499,877	8,717,913	0	15,217,790
(2) 未収金	8,704,000	0	0	8,704,000
(3) 預託金	11,112	30,240	0	41,352
流動資産計	15,214,989	8,748,153	0	23,963,142
2. 固定資産				
(1) 基本財産	0	100,000,000	0	100,000,000
預金	0	60,008,000	0	60,008,000
有価証券	0	39,992,000	0	39,992,000
(2) 特定資産	0	8,924,220	0	8,924,220
特定資産預金	0	8,924,220	0	8,924,220
(3) その他の固定資産	712,518	753,956	0	1,466,474
有形固定資産	4,296	30,042	0	34,338
備品	4,296	30,042		34,338
無形固定資産	358,222	723,914	0	1,082,136
電話加入権	358,222	238,814		597,036
ソフトウェア	0	485,100		485,100
出資金	350,000	0	0	350,000
債務保証事業出資金	350,000			350,000
固定資産計	712,518	109,678,176	0	110,390,694
資産合計	15,927,507	118,426,329	0	134,353,836

(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	16,189,503	354,292		16,543,795
(2) 預り金	0	1,107,385		1,107,385
(3) 引当金	248,230	0		248,230
(4) 1年以内返済予定長期借入金	818,000	0		818,000
流動負債計	17,255,733	1,461,677	0	18,717,410
2. 固定負債				
(1) 入会預り金	0	50,000,000		50,000,000
(2) 長期借入金	0	0	0	0
就農支援資金借入金	0	0		0
(3) 引当金	0	8,924,220	0	8,924,220
退職給与引当金	0	8,924,220		8,924,220
固定負債計	0	58,924,220	0	58,924,220
負債合計	17,255,733	60,385,897	0	77,641,630
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産の部				
出資金	0	50,000,000	0	50,000,000
地方公共団体等補助金	4,697,947	0	0	4,697,947
指定正味財産計	4,697,947	50,000,000	0	54,697,947
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)		(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産の部				
一般正味財産	△ 6,026,173	8,040,432	0	2,014,259
一般正味財産	△ 6,026,173	8,040,432		2,014,259
一般正味財産計	△ 6,026,173	8,040,432	0	2,014,259
(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)
正味財産合計	△ 1,328,226	58,040,432	0	56,712,206
負債及び正味財産合計	15,927,507	118,426,329	0	134,353,836

平成28年度 財産目録

平成29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 静岡県	運転資金として 受託料等未収分	15,217,790 8,704,000
(2) 未収金			
(6) 預託金 供託金	静岡地方法務局下田支局	公益目的事業である農地中間管理 事業の利用権に係る補償金	11,112
敷金		賃借倉庫の敷金	30,240
流動資産計			23,963,142
(固定資産)			
(1) 基本財産 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	8,000
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	60,000,000
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	39,992,000
(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	8,924,220
(3) その他の固定資産 有形固定資産	備品 (プリンター等)	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	34,338
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	1,082,136
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			110,390,694
資産合計			134,353,836
(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	16,543,795
(2) 預り金		3月分源泉所得税等	1,107,385
(3) 引当金 賞与引当金		職員1名に対する賞与支払いに備え たもの	248,230
(4) 1年以内返済予定長期 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			18,717,410
(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	0
(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	8,924,220
固定負債計			58,924,220
負債合計			77,641,630
正味財産合計			56,712,206