

平成30年度 正味財産増減計算書 (変更予算)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	30年度	29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	180,000	820,000	△ 640,000
② 事業収益	282,553,000	279,520,000	3,033,000
③ 補助金等収益	253,362,000	244,560,000	8,802,000
④ 受託料収益	29,955,000	37,437,000	△ 7,482,000
⑤ 雑収益	0	0	0
経常収益計	566,050,000	562,337,000	3,713,000
(2) 経常費用			
① 事業費	311,308,000	307,740,000	3,568,000
② 業務費	239,680,000	238,752,000	928,000
③ 一般管理費	15,062,000	15,231,000	△ 169,000
経常費用計	566,050,000	561,723,000	4,327,000
当期経常増減額	0	614,000	△ 614,000
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	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減	0	614,000	△ 614,000
一般正味財産期首残高	6,400,186	1,758,774	4,641,412
一般正味財産期末残高	6,400,186	2,372,774	4,027,412
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,350,000	54,697,893	△ 4,347,893
指定正味財産期末残高	50,350,000	54,697,893	△ 4,347,893
III. 正味財産期末残高	56,750,186	57,070,667	△ 320,481

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表 (変更予算)

平成30年4月1日から平成31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	0	180,000	0	180,000
基本財産運用利息	0	180,000		180,000
② 事業収益	282,553,000	0	0	282,553,000
農地売買等支援事業等収益	202,000,000	0	0	202,000,000
農地売買等事業用地売却収益	151,500,000			151,500,000
農地集積事業用地売却収益	50,500,000			50,500,000
農地保有合理化事業貸付料等収益	4,478,000	0	0	4,478,000
農地保有合理化事業貸付料収益	158,000			158,000
農地買入等手数料収益	4,320,000			4,320,000
農地中間管理事業貸付等収入	66,000,000			66,000,000
農地耕作条件改善事業負担金収入	10,000,000			10,000,000
果樹経営支援対策事業負担金収入	75,000			75,000
③ 補助金等収益	239,432,000	13,930,000	0	253,362,000
担い手育成総合対策事業補助金	187,360,000	13,930,000	0	201,290,000
農地中間管理事業補助金	181,560,000	0	0	181,560,000
農地売買等支援事業補助金	5,800,000	13,930,000		19,730,000
農業新入材確保育成事業助成金	1,500,000			1,500,000
農地耕作条件改善事業交付金	25,000,000			25,000,000
果樹経営支援対策事業補助金	75,000			75,000
農業労働力最適活用支援総合対策事業補助金等	2,500,000			2,500,000
農業コンサルティング推進事業補助金	20,000,000			20,000,000
産業人材確保緊急対策事業補助金	2,997,000			2,997,000
④ 受託料収益	29,955,000	0	0	29,955,000
青年農業者等育成センター事業受託料	7,445,000			7,445,000
がんばる新農業人支援事業受託料	13,424,000			13,424,000
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	5,919,000			5,919,000
指導の農業者組織等支援事業受託料	2,997,000			2,997,000
経常収益計	551,940,000	14,110,000	0	566,050,000
(2) 経常費用				
① 事業費	311,308,000	0	0	311,308,000
農地売買等支援事業等費用	200,158,000	0	0	200,158,000
農地売買等事業用地費	150,000,000			150,000,000
農地集積事業用地費	50,000,000			50,000,000
農地保有合理化事業等賃貸料	158,000			158,000
農地中間管理機構事業費	76,000,000			76,000,000
借受農地等賃借料	75,000,000			75,000,000
借受農地等管理事業費	1,000,000			1,000,000
農地耕作条件改善事業費	35,000,000			35,000,000
果樹経営支援対策事業費	150,000			150,000

(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	239,680,000	0	0	239,680,000
報酬給与費	76,634,000			76,634,000
賃金	9,627,000			9,627,000
法定福利費	15,469,000			15,469,000
福利厚生費	132,000			132,000
報償費	11,179,000			11,179,000
旅費交通費	6,573,000			6,573,000
消耗備品費	1,129,000			1,129,000
印刷製本費	2,698,000			2,698,000
光熱水費	1,305,000			1,305,000
修繕費	10,000			10,000
通信運搬費	5,177,000			5,177,000
保険料	360,000			360,000
委託料	70,195,000			70,195,000
人材派遣料	2,000,000			2,000,000
使用料及び賃借料	9,665,000			9,665,000
広告宣伝費	4,080,000			4,080,000
負担金、補助金及び交付金	13,364,000			13,364,000
支払利子	74,000			74,000
公課費	1,518,000			1,518,000
雑費	8,231,000			8,231,000
賞与引当金繰入	260,000			260,000
③ 一般管理費	0	15,062,000	0	15,062,000
報酬給与費		10,989,000		10,989,000
法定福利費		1,765,000		1,765,000
福利厚生費		16,000		16,000
旅費交通費		103,000		103,000
事業推進費		15,000		15,000
消耗備品費		24,000		24,000
印刷製本費		70,000		70,000
光熱水費		160,000		160,000
通信運搬費		180,000		180,000
保険料		40,000		40,000
委託料		340,000		340,000
使用料及び賃借料		40,000		40,000
負担金、補助金及び交付金		590,000		590,000
公課費		6,000		6,000
雑費		100,000		100,000
減価償却費		174,000		174,000
退職給与引当金繰入		450,000		450,000
経常費用計	550,988,000	15,062,000	0	566,050,000
当期経常増減額	952,000	△ 952,000	0	0

(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	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減	952,000	△ 952,000	0	0
一般正味財産期首残高	△ 1,677,372	8,077,558		6,400,186
一般正味財産期末残高	△ 725,372	7,125,558	0	6,400,186
II. 指定正味財産増減の部				
① 一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0			0
当期指定正味財産増減	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	350,000	50,000,000		50,350,000
指定正味財産期末残高	350,000	50,000,000	0	50,350,000
III. 正味財産期末残高	△ 375,372	57,125,558		56,750,186

平成30年度

貸借対照表（変更予算）

平成31年3月31日見込み

（単位：円）

科 目	30年度	29年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金・預金	13,192,188	7,088,100	6,104,088
(2) 未収金	3,670,000	170,000	3,500,000
(3) 預託金	30,240	0	30,240
流動資産計	16,892,428	7,258,100	9,634,328
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	9,790,220	9,524,800	265,420
(3) その他の固定資産	1,117,758	1,272,567	△ 154,809
固定資産計	110,907,978	110,797,367	110,611
資産合計	127,800,406	118,055,467	9,744,939
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	10,000,000	1,000,000	9,000,000
(2) 預り金	1,000,000	200,000	800,000
(3) 賞与引当金	260,000	260,000	0
流動負債計	11,260,000	1,460,000	9,800,000
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	0	0
(3) 引当金	9,790,220	9,524,800	265,420
固定負債計	59,790,220	59,524,800	265,420
負債合計	71,050,220	60,984,800	10,065,420
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産の部	50,350,000	54,697,893	△ 4,347,893
出資金	50,000,000	50,000,000	0
地方公共団体等補助金	350,000	4,697,893	△ 4,347,893
指定正味財産計	50,350,000	54,697,893	△ 4,347,893
(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	6,400,186	2,372,774	4,027,412
一般正味財産	6,400,186	2,372,774	4,027,412
一般正味財産計	6,400,186	2,372,774	4,027,412
(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	56,750,186	57,070,667	△ 320,481
負債及び正味財産合計	127,800,406	118,055,467	9,744,939

平成30年度

貸借対照表内訳表(変更予算)

平成31年3月31日見込み

(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	5,206,441	7,985,747	0	13,192,188
預金	5,206,441	7,985,747	0	13,192,188
普通預金	5,206,441	7,985,747	0	13,192,188
(2) 未収金	3,670,000	0	0	3,670,000
未収補助金	1,250,000			1,250,000
未収受託料	2,420,000			2,420,000
(6) 預託金	0	30,240	0	30,240
敷金	0	30,240		30,240
流動資産計	8,876,441	8,015,987	0	16,892,428
2. 固定資産				
(1) 基本財産	0	100,000,000	0	100,000,000
預金	0	50,000,000	0	50,000,000
有価証券	0	50,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産	0	9,790,220	0	9,790,220
特定資産預金	0	9,790,220	0	9,790,220
退職給与引当資産	0	9,790,220		9,790,220
(3) その他の固定資産	708,187	409,571	0	1,117,758
有形固定資産	1	18,757	0	18,758
備品	1	18,757		18,758
無形固定資産	358,186	390,814	0	749,000
電話加入権	358,186	238,814		597,000
ソフトウェア	0	152,000		152,000
出資金	350,000	0	0	350,000
債務保証事業出資金	350,000			350,000
ビジネス経営体育成事業出資金	0			0
固定資産計	708,187	110,199,791	0	110,907,978
資産合計	9,584,628	118,215,778	0	127,800,406

(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	9,700,000	300,000		10,000,000
(2) 預り金	0	1,000,000		1,000,000
(3) 賞与引当金	260,000			260,000
流動負債計	9,960,000	1,300,000	0	11,260,000
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
(3) 引当金	0	9,790,220	0	9,790,220
退職給与引当金	0	9,790,220		9,790,220
固定負債計	0	59,790,220	0	59,790,220
負債合計	9,960,000	61,090,220	0	71,050,220
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	350,000	0	0	350,000
債務保証事業補助金	350,000			350,000
指定正味財産計	350,000	50,000,000	0	50,350,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(50,000,000)		(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	△ 725,372	7,125,558	0	6,400,186
一般正味財産計	△ 725,372	7,125,558	0	6,400,186
(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	△ 375,372	57,125,558	0	56,750,186
負債及び正味財産合計	9,584,628	118,215,778	0	127,800,406