

平成24年度 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	24年度	23年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金・預金	16,327,816	39,799,956	△ 23,472,140
(2) 未収金	406,000	3,236,500	△ 2,830,500
(3) 合理化事業用地等	2,836,800	0	2,836,800
(5) 貸付金	615,300	1,457,000	△ 841,700
(4) 貸与施設	1,420,000	2,520,000	△ 1,100,000
流動資産計	21,605,916	47,013,456	△ 25,407,540
2. 固定資産			
(1) 出資金等引当資産	390,000,000	390,000,000	0
(2) 特定資産	6,368,000	4,713,520	1,654,480
(3) その他の固定資産	1,354,921	1,502,906	△ 147,985
固定資産計	397,722,921	396,216,426	1,506,495
資産合計	419,328,837	443,229,882	△ 23,901,045
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	2,491,260	2,188,215	303,045
(2) 預り金	826,406	958,437	△ 132,031
(4) 短期借入金	819,000	4,636,000	△ 3,817,000
流動負債計	4,136,666	7,782,652	△ 3,645,986
2. 固定負債			
(1) 入会預り金	50,000,000	0	50,000,000
(2) 長期借入金	7,528,800	25,700,000	△ 18,171,200
(3) 引当金	6,368,000	4,713,520	1,654,480
固定負債計	63,896,800	30,413,520	33,483,280
負債合計	68,033,466	38,196,172	29,837,294
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産の部	294,621,942	294,524,347	97,595
農地保有合理化事業強化基金	290,000,000	290,000,000	0
地方公共団体等補助金	4,621,942	4,524,347	97,595
指定正味財産計	294,621,942	294,524,347	97,595
(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	56,673,429	110,509,363	△ 53,835,934
出資金	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
一般正味財産	6,673,429	10,509,363	△ 3,835,934
一般正味財産計	56,673,429	110,509,363	△ 53,835,934
(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)	(6,368,000)	(4,713,520)	(1,654,480)
正味財産合計	351,295,371	405,033,710	△ 53,738,339
負債及び正味財産合計	419,328,837	443,229,882	△ 23,901,045

平成24年度 貸借対照表内訳表

平成25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	8,748,969	7,578,847	0	16,327,816
預金	8,748,969	7,578,847	0	16,327,816
(2) 未収金	406,000	0	0	406,000
(3) 合理化事業用地等	2,836,800	0	0	2,836,800
農地集積事業用地等	2,836,800	0	0	2,836,800
(4) 貸付金	615,300	0	0	615,300
就農支援資金貸付金	615,300	0	0	615,300
(5) 貸与施設	1,420,000	0	0	1,420,000
新規就農者支援対策事業貸与施設	1,420,000	0	0	1,420,000
流動資産計	14,027,069	7,578,847	0	21,605,916
2. 固定資産				
(1) 出資金等引当資産	290,000,000	100,000,000	0	390,000,000
預金	210,296,000	20,028,000	0	230,324,000
有価証券	79,704,000	79,972,000	0	159,676,000
(2) 特定資産	0	6,368,000	0	6,368,000
特定資産預金	0	6,368,000	0	6,368,000
退職給与引当資産	0	6,368,000	0	6,368,000
(3) その他の固定資産	966,201	388,720	0	1,354,921
有形固定資産	257,979	149,906	0	407,885
備品	257,979	149,906	0	407,885
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	290,966,201	106,756,720	0	397,722,921
資産合計	304,993,270	114,335,567	0	419,328,837

(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	2,023,528	467,732		2,491,260
(2) 預り金	0	826,406		826,406
(3) 短期借入金	819,000	0		819,000
流動負債計	2,842,528	1,294,138	0	4,136,666
2. 固定負債				
(1) 入会預り金	0	50,000,000		50,000,000
(2) 長期借入金	7,528,800	0	0	7,528,800
農地集積事業資金借入金	2,836,800	0		2,836,800
新規就農者対策借入金	1,420,000	0		1,420,000
就農支援資金借入金	3,272,000	0		3,272,000
(3) 引当金	0	6,368,000	0	6,368,000
退職給与引当金	0	6,368,000		6,368,000
固定負債計	7,528,800	56,368,000	0	63,896,800
負債合計	10,371,328	57,662,138	0	68,033,466
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	290,000,000	0	0	290,000,000
地方公共団体等補助金	4,621,942	0	0	4,621,942
指定正味財産計	294,621,942	0	0	294,621,942
(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	0	6,673,429	0	6,673,429
一般正味財産計	0	56,673,429	0	56,673,429
(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)	(6,368,000)		(6,368,000)
正味財産合計	294,621,942	56,673,429	0	351,295,371
負債及び正味財産合計	304,993,270	114,335,567	0	419,328,837

平成24年度 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	24年度	23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	4,032,404	4,165,000	△ 132,596
② 事業収益	60,684,584	103,416,431	△ 42,731,847
③ 補助金等収益	23,524,405	26,004,184	△ 2,479,779
④ 受託料収益	27,854,000	31,125,500	△ 3,271,500
経常収益計	116,095,393	164,711,115	△ 48,615,722
(2) 経常費用			
① 事業費	58,816,863	100,090,887	△ 41,274,024
② 業務費	44,072,860	53,117,915	△ 9,045,055
③ 一般管理費	16,947,902	14,713,984	2,233,918
経常費用計	119,837,625	167,922,786	△ 48,085,161
当期経常増減額	△ 3,742,232	△ 3,211,671	△ 530,561
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 事業外収益	3,893	40,957	△ 37,064
経常外収益計	3,893	40,957	△ 37,064
(2) 経常外費用			
① 事業外費用	97,595	73,792	23,803
② 入会預り金への振替額	50,000,000	0	50,000,000
経常外費用計	50,097,595	73,792	50,023,803
当期経常外増減額	△ 50,093,702	△ 32,835	△ 50,060,867
当期一般正味財産増減	△ 53,835,934	△ 3,244,506	△ 50,591,428
一般正味財産期首残高	110,509,363	113,753,869	△ 3,244,506
一般正味財産期末残高	56,673,429	110,509,363	△ 53,835,934
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	97,595	73,792	23,803
当期指定正味財産増減	97,595	73,792	23,803
指定正味財産期首残高	294,524,347	294,450,555	73,792
指定正味財産期末残高	294,621,942	294,524,347	97,595
III. 正味財産期末残高	351,295,371	405,033,710	△ 53,738,339

平成24年度 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	2,432,503	1,599,901	0	4,032,404
強化基金運用利息	2,432,503			2,432,503
出資金運用利息		1,599,901		1,599,901
② 事業収益	60,684,584	0	0	60,684,584
合理化事業収益	56,823,000	0	0	56,823,000
農地保有合理化促進事業用地売却収益	39,050,000			39,050,000
農地集積事業用地売却収益	17,773,000			17,773,000
合理化事業貸付料等収益	1,937,952	0	0	1,937,952
合理化事業貸付収益	700,002			700,002
農地買入手数料収益	1,237,950			1,237,950
空港関連事業収益	688,144	0	0	688,144
空港周辺農地貸付収益	688,144			688,144
就農支援資金貸付金償還収益	97,595	0	0	97,595
就農支援資金貸付金雑収益	97,595			97,595
新規就農者支援対策事業収益	1,137,893	0	0	1,137,893
新規就農者支援対策事業収益	1,137,893			1,137,893
③ 補助金等収益	9,510,405	14,014,000	0	23,524,405
担い手育成総合対策事業補助金	5,878,820	14,014,000	0	19,892,820
農地保有合理化促進対策事業補助金	5,800,000	14,014,000		19,814,000
農地流動化総合対策事業補助金	78,820			78,820
新規就農者支援対策資金利子助成事業補助金	31,585			31,585
農業新入材確保育成事業助成金	3,600,000			3,600,000
④ 受託料収益	27,854,000	0	0	27,854,000
担い手経営基盤強化総合推進事業受託料	406,000			406,000
先進的経営組織育成事業受託料	2,928,000			2,928,000
青年農業者等育成センター事業受託料	9,420,000			9,420,000
がんばる新農業人支援事業受託料	8,600,000			8,600,000
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
経常収益計	100,481,492	15,613,901	0	116,095,393

(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	58,816,863	0	0	58,816,863
合理化事業等費用	56,958,892	0	0	56,958,892
農地保有合理化促進事業用地費	38,664,000			38,664,000
農地集積事業用地費	17,598,000			17,598,000
農地保有合理化事業賃貸料等	696,892			696,892
空港関連事業用地費等	688,144	0	0	688,144
空港周辺農地貸付事業賃貸料等	688,144			688,144
新規就農者支援対策事業費	1,169,827			1,169,827
② 業務費	44,072,860	0	0	44,072,860
報酬給与費	15,104,128			15,104,128
法定福利費	3,316,876			3,316,876
福利厚生費	41,881			41,881
賃 金	4,060,553			4,060,553
報償費	157,660			157,660
旅費	954,460			954,460
事業推進費	12,705			12,705
需用費	2,531,390	0	0	2,531,390
役務費	1,083,379			1,083,379
委託料	4,398,705			4,398,705
使用料及び賃借料	2,674,078			2,674,078
備品購入費	185,010			185,010
負担金、補助金及び交付金	8,713,280			8,713,280
支払利子	100,468			100,468
公課費	718,335			718,335
減価償却費	19,952			19,952
③ 一般管理費	0	16,947,902	0	16,947,902
報酬給与費		10,901,876		10,901,876
法定福利費		1,558,760		1,558,760
福利厚生費		22,769		22,769
旅費		489,450		489,450
事業推進費		5,000		5,000
需用費	0	496,282	0	496,282
役務費		256,455		256,455
委託料		472,080		472,080
使用料及び賃借料		211,480		211,480
負担金、補助金及び交付金		751,237		751,237
減価償却費		128,033		128,033
退職給与引当金繰入		1,654,480		1,654,480
經常費用計	102,889,723	16,947,902	0	119,837,625
当期經常増減額	△ 2,408,231	△ 1,334,001	0	△ 3,742,232

(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	3,893	0	0	3,893
雑収益	3,893			3,893
経常外収益計	3,893	0	0	3,893
(2) 経常外費用				
① 事業外費用	97,595	0	0	97,595
前期損益修正振替損	97,595			97,595
② 入会預り金への振替額		50,000,000		50,000,000
経常外費用計	97,595	50,000,000	0	50,097,595
当期経常外増減額	△ 93,702	△ 50,000,000	0	△ 50,093,702
当期一般正味財産増減	△ 2,501,933	△ 51,334,001	0	△ 53,835,934
一般正味財産期首残高	2,501,933	108,007,430		110,509,363
一般正味財産期末残高	0	56,673,429	0	56,673,429
II. 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	97,595	0	0	97,595
就農支援資金貸付事業運用利息及延滞料等	97,595			97,595
当期指定正味財産増減	97,595	0	0	97,595
指定正味財産期首残高	294,524,347			294,524,347
指定正味財産期末残高	294,621,942	0	0	294,621,942
III. 正味財産期末残高	294,621,942	56,673,429		351,295,371

平成24年度 財産目録

平成25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	16,327,816
(2) 未収金	静岡県	受託料未収分	406,000
(3) 合理化事業用地等	長泉町1筆883㎡	公益目的事業である農地保有合理化事業用地	2,836,800
(4) 貸付金	就農支援資金貸付金	公益目的事業用	615,300
(5) 貸与施設	新規就農者貸与施設	公益目的事業用	1,420,000
流動資産計			21,605,916
(固定資産)			
(1) 出資金等引当資産			
預金/普通預金	静岡銀行県庁支店他	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	324,000
預金/定期預金	静岡県信連本店他	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	230,000,000
有価証券	静岡県債他	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	159,676,000
(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	6,368,000
(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	407,885
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			397,722,921
資産合計			419,328,837
II. 負債の部			
1. 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	2,491,260
(2) 預り金		3月分源泉所得税他	826,406
(3) 短期借入金	静岡県	新規就農支援資金貸付に係る借入れ (償還1年未満のもの)	819,000
流動負債計			4,136,666
2. 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			
農地集積事業資金借入金	静岡県信連	農地保有合理化事業に係る借入れ	2,836,800
新規就農者対策借入金	静岡県信連	新規就農者貸与施設整備に係る借入れ	1,420,000
就農支援資金借入金	静岡県	新規就農支援資金貸付に係る借入れ	3,272,000
(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	6,368,000
固定負債計			63,896,800
負債合計			68,033,466
正味財産合計			351,295,371