

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	27年度	26年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金・預金	14,314,654	13,751,360	563,294
(2) 未収金	170,000	195,200	△ 25,200
(3) 農地売買支援事業用地等	0	21,249,480	△ 21,249,480
流動資産計	14,484,654	35,196,040	△ 20,711,386
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	8,314,800	7,857,720	457,080
(3) その他の固定資産	1,659,603	1,906,781	△ 247,178
固定資産計	109,974,403	109,764,501	209,902
資産合計	124,459,057	144,960,541	△ 20,501,484
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	4,758,702	2,473,356	2,285,346
(2) 預り金	1,025,888	630,200	395,688
(3) 1年以内返済予定長期借入金	818,000	818,000	0
流動負債計	6,602,590	3,921,556	2,681,034
2. 固定負債			
(1) 入会預り金	50,000,000	50,000,000	0
(2) 長期借入金	818,000	22,885,480	△ 22,067,480
(3) 引当金	8,314,800	8,065,380	249,420
固定負債計	59,132,800	80,950,860	△ 21,818,060
負債合計	65,735,390	84,872,416	△ 19,137,026
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産の部	54,697,893	4,696,624	50,001,269
出資金	50,000,000	0	50,000,000
地方公共団体等補助金	4,697,893	4,696,624	1,269
指定正味財産計	54,697,893	4,696,624	50,001,269
(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	4,025,774	55,391,501	△ 51,365,727
出資金	0	50,000,000	△ 50,000,000
一般正味財産	4,025,774	5,391,501	△ 1,365,727
一般正味財産計	4,025,774	55,391,501	△ 51,365,727
(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	58,723,667	60,088,125	△ 1,364,458
負債及び正味財産合計	124,459,057	144,960,541	△ 20,501,484

平成27年度 貸借対照表内訳表

平成28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	5,260,941	9,053,713	0	14,314,654
預金	5,260,941	9,053,713	0	14,314,654
普通預金	5,260,941	9,053,713	0	14,314,654
(2) 未収金	170,000	0	0	170,000
(3) 農地売買支援事業用地等	0	0	0	0
農地売買支援事業用地等	0	0	0	0
流動資産計	5,430,941	9,053,713	0	14,484,654
2. 固定資産				
(1) 基本財産	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	8,314,800	0	8,314,800
特定資産預金	0	8,314,800	0	8,314,800
退職給与引当資産	0	8,314,800	0	8,314,800
(3) その他の固定資産	712,518	947,085	0	1,659,603
有形固定資産	4,296	56,851	0	61,147
備品	4,296	56,851	0	61,147
無形固定資産	358,222	890,234	0	1,248,456
電話加入権	358,222	238,814	0	597,036
ソフトウェア	0	651,420	0	651,420
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	712,518	109,261,885	0	109,974,403
資産合計	6,143,459	118,315,598	0	124,459,057

(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	4,242,374	516,328		4,758,702
(2) 預り金	0	1,025,888		1,025,888
(3) 1年以内返済予定長期借入金	818,000	0		818,000
流動負債計	5,060,374	1,542,216	0	6,602,590
2. 固定負債				
(1) 入会預り金	0	50,000,000		50,000,000
(2) 長期借入金	818,000	0	0	818,000
就農支援資金借入金	818,000	0		818,000
(3) 引当金	0	8,314,800	0	8,314,800
退職給与引当金	0	8,314,800		8,314,800
固定負債計	818,000	58,314,800	0	59,132,800
負債合計	5,878,374	59,857,016	0	65,735,390
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	4,697,893	0	0	4,697,893
指定正味財産計	4,697,893	50,000,000	0	54,697,893
(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				
出資金	0	0	0	0
一般正味財産	△ 4,432,808	8,458,582	0	4,025,774
一般正味財産計	△ 4,432,808	8,458,582	0	4,025,774
(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	265,085	58,458,582	0	58,723,667
負債及び正味財産合計	6,143,459	118,315,598	0	124,459,057

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	27年度	26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	1,599,095	1,599,000	95
② 事業収益	57,691,083	36,263,729	21,427,354
③ 補助金等収益	122,819,000	78,012,000	44,807,000
④ 受託料収益	24,127,000	24,127,000	0
⑤ 雑収益	3,855	0	3,855
経常収益計	206,240,033	140,001,729	66,238,304
(2) 経常費用			
① 事業費	58,129,924	34,683,463	23,446,461
② 業務費	134,795,930	92,040,221	42,755,709
③ 一般管理費	14,678,637	15,542,796	△ 864,159
経常費用計	207,604,491	142,266,480	65,338,011
当期経常増減額	△ 1,364,458	△ 2,264,751	900,293
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 事業外収益	0	6,457	△ 6,457
経常外収益計	0	6,457	△ 6,457
(2) 経常外費用			
① 事業外費用	1,269	57,086	△ 55,817
② 指定正味財産への振替額	50,000,000	0	50,000,000
経常外費用計	50,001,269	57,086	49,944,183
当期経常外増減額	△ 50,001,269	△ 50,629	△ 49,950,640
当期一般正味財産増減	△ 51,365,727	△ 2,315,380	△ 49,050,347
一般正味財産期首残高	55,391,501	57,706,881	△ 2,315,380
一般正味財産期末残高	4,025,774	55,391,501	△ 51,365,727
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	1,269	57,086	△ 55,817
② 一般正味財産からの振替額	50,000,000	0	50,000,000
当期指定正味財産増減	50,001,269	57,086	49,944,183
指定正味財産期首残高	4,696,624	4,639,538	57,086
指定正味財産期末残高	54,697,893	4,696,624	50,001,269
III. 正味財産期末残高	58,723,667	60,088,125	△ 1,364,458

平成27年度 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	1,599,095	0	1,599,095
基本財産運用利息		1,599,095		1,599,095
② 事業収益	57,691,083	0	0	57,691,083
農地売買支援事業等収益	51,057,965	0	0	51,057,965
農地売買支援事業用地売却収益	37,929,080			37,929,080
農地集積事業用地売却収益	13,128,885			13,128,885
農地保有合理化事業貸付料等収益	1,134,947	0	0	1,134,947
農地保有合理化事業貸付料収益	360,012			360,012
農地買入等手数料収益	774,935			774,935
就農支援資金貸付金償還収益	1,269	0	0	1,269
就農支援資金貸付金雑収益	1,269			1,269
農地中間管理事業貸付等収入	5,496,902			5,496,902
農地中間管理事業貸付収入	5,496,902			5,496,902
③ 補助金等収益	108,889,000	13,930,000	0	122,819,000
担い手育成総合対策事業補助金	105,889,000	13,930,000	0	119,819,000
農地中間管理事業補助金	100,700,000	0	0	100,700,000
農地売買支援事業補助金	5,189,000	13,930,000		19,119,000
農業新入材確保育成事業助成金	3,000,000			3,000,000
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
⑤ 雑収益	1,886	1,969	0	3,855
受取利息	1,886	1,969		3,855
経常収益計	190,708,969	15,531,064	0	206,240,033
(2) 経常費用				
① 事業費	58,129,924	0	0	58,129,924
農地売買支援事業等費用	50,923,865	0	0	50,923,865
農地売買支援事業用地費	37,567,080			37,567,080
農地集積事業用地費	12,999,885			12,999,885
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	7,206,059			7,206,059
借受農地等賃借料	6,605,579			6,605,579
借受農地等管理事業費	600,480			600,480

(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	134,795,930	0	0	134,795,930
報酬給与費	43,522,788			43,522,788
賃金	3,092,962			3,092,962
法定福利費	8,008,390			8,008,390
福利厚生費	83,880			83,880
報償費	340,952			340,952
旅費交通費	2,486,920			2,486,920
消耗備品費	2,514,200			2,514,200
印刷製本費	2,340,999			2,340,999
光熱水費	452,766			452,766
修繕費	8,640			8,640
通信運搬費	1,854,915			1,854,915
保険料	258,390			258,390
委託料	56,292,672			56,292,672
人材派遣料	1,118,475			1,118,475
使用料及び賃借料	4,443,476			4,443,476
工事請負費	148,068			148,068
負担金、補助金及び交付金	6,239,105			6,239,105
支払利子	39,340			39,340
公課費	1,055,132			1,055,132
雑費	493,860			493,860
③ 一般管理費	0	14,678,637	0	14,678,637
報酬給与費		10,385,864		10,385,864
法定福利費		1,545,176		1,545,176
福利厚生費		10,624		10,624
報償費		7,459		7,459
旅費交通費		130,720		130,720
消耗備品費		311,864		311,864
印刷製本費		49,004		49,004
光熱水費		180,120		180,120
通信運搬費		224,843		224,843
保険料		37,320		37,320
委託料		582,768		582,768
使用料及び賃借料		12,960		12,960
負担金、補助金及び交付金		386,617		386,617
公課費		1,480		1,480
雑費		107,560		107,560
減価償却費		247,178		247,178
退職給与引当金繰入		457,080		457,080
経常費用計	192,925,854	14,678,637	0	207,604,491
当期経常増減額	△ 2,216,885	852,427	0	△ 1,364,458

(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	1,269	0	0	1,269
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	1,269	50,000,000	0	50,001,269
当期経常外増減額	△ 1,269	△ 50,000,000	0	△ 50,001,269
当期一般正味財産増減	△ 2,218,154	△ 49,147,573	0	△ 51,365,727
一般正味財産期首残高	△ 2,214,654	57,606,155		55,391,501
一般正味財産期末残高	△ 4,432,808	8,458,582	0	4,025,774
II. 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	1,269	0	0	1,269
就農支援資金貸付事業運用利息及延滞料等	1,269			1,269
② 一般正味財産からの振替額	0	50,000,000	0	50,000,000
一般正味財産からの振替額		50,000,000		50,000,000
当期指定正味財産増減	1,269	50,000,000	0	50,001,269
指定正味財産期首残高	4,696,624			4,696,624
指定正味財産期末残高	4,697,893	50,000,000	0	54,697,893
III. 正味財産期末残高	265,085	58,458,582		58,723,667

平成27年度 財産目録

平成28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	14,314,654
(2) 未収金	静岡県	受託料未収分	170,000
流動資産計			14,484,654
(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	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	8,314,800
(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	61,147
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	1,248,456
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			109,974,403
資産合計			124,459,057
(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	4,758,702
(2) 預り金		3月分源泉所得税等	1,025,888
(3) 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			6,602,590
(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	818,000
(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	8,314,800
固定負債計			59,132,800
負債合計			65,735,390
正味財産合計			58,723,667