

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	29年度	28年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金・預金	12,492,720	15,217,790	△ 2,725,070
(2) 未収金	1,881,000	8,704,000	△ 6,823,000
(3) 預託金	30,240	41,352	△ 11,112
流動資産計	14,403,960	23,963,142	△ 9,559,182
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	9,509,400	8,924,220	585,180
(3) その他の固定資産	1,292,786	1,466,474	△ 173,688
固定資産計	110,802,186	110,390,694	411,492
資産合計	125,206,146	134,353,836	△ 9,147,690
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	6,728,223	16,543,795	△ 9,815,572
(2) 預り金	2,218,337	1,107,385	1,110,952
(3) 引当金	0	248,230	△ 248,230
(4) 1年以内返済予定長期借入金	0	818,000	△ 818,000
流動負債計	8,946,560	18,717,410	△ 9,770,850
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	9,509,400	8,924,220	585,180
固定負債計	59,509,400	58,924,220	585,180
負債合計	68,455,960	77,641,630	△ 9,185,670
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	350,000	4,697,947	△ 4,347,947
指定正味財産計	50,350,000	54,697,947	△ 4,347,947
(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	6,400,186	2,014,259	4,385,927
一般正味財産計	6,400,186	2,014,259	4,385,927
(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	56,712,206	37,980
負債及び正味財産合計	125,206,146	134,353,836	△ 9,147,690

平成29年度

貸借対照表内訳表

平成30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	2,286,910	10,205,810	0	12,492,720
預金	2,286,910	10,205,810	0	12,492,720
(2) 未収金	1,881,000	0	0	1,881,000
(3) 預託金	0	30,240	0	30,240
流動資産計	4,167,910	10,236,050	0	14,403,960
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
定期預金	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	9,509,400	0	9,509,400
特定資産預金	0	9,509,400	0	9,509,400
(3) その他の固定資産	712,518	580,268	0	1,292,786
有形固定資産	4,296	22,674	0	26,970
備品	4,296	22,674	0	26,970
無形固定資産	358,222	557,594	0	915,816
電話加入権	358,222	238,814	0	597,036
ソフトウェア	0	318,780	0	318,780
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	110,089,668	0	110,802,186
資産合計	4,880,428	120,325,718	0	125,206,146

(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	6,207,800	520,423		6,728,223
(2) 預り金	0	2,218,337		2,218,337
(3) 引当金	0	0		0
流動負債計	6,207,800	2,738,760	0	8,946,560
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	9,509,400	0	9,509,400
退職給与引当金	0	9,509,400		9,509,400
固定負債計	0	59,509,400	0	59,509,400
負債合計	6,207,800	62,248,160	0	68,455,960
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
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)	(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	△ 1,677,372	8,077,558	0	6,400,186
一般正味財産	△ 1,677,372	8,077,558		6,400,186
一般正味財産計	△ 1,677,372	8,077,558	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	△ 1,327,372	58,077,558	0	56,750,186
負債及び正味財産合計	4,880,428	120,325,718	0	125,206,146

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	29年度	28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	832,953	1,196,000	△ 363,047
② 事業収益	185,800,219	52,379,265	133,420,954
③ 補助金等収益	174,608,140	177,411,000	△ 2,802,860
④ 受託料収益	29,647,880	26,997,000	2,650,880
⑤ 雑収益	11,325	896	10,429
経常収益計	390,900,517	257,984,161	132,916,356
(2) 経常費用			
① 事業費	186,172,034	68,152,493	118,019,541
② 業務費	189,963,439	177,494,148	12,469,291
③ 一般管理費	14,727,064	14,348,981	378,083
経常費用計	390,862,537	259,995,622	130,866,915
当期経常増減額	37,980	△ 2,011,461	2,049,441
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 指定正味財産からの振替額	4,347,971	0	4,347,971
経常外収益計	4,347,971	0	4,347,971
(2) 経常外費用			
① 事業外費用	24	54	△ 30
経常外費用計	24	54	△ 30
当期経常外増減額	4,347,947	△ 54	4,348,001
当期一般正味財産増減	4,385,927	△ 2,011,515	6,397,442
一般正味財産期首残高	2,014,259	4,025,774	△ 2,011,515
一般正味財産期末残高	6,400,186	2,014,259	4,385,927
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	24	54	△ 30
② 一般正味財産への振替額	△ 4,347,971	0	△ 4,347,971
当期指定正味財産増減	△ 4,347,947	54	△ 4,348,001
指定正味財産期首残高	54,697,947	54,697,893	54
指定正味財産期末残高	50,350,000	54,697,947	△ 4,347,947
III. 正味財産期末残高	56,750,186	56,712,206	37,980

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	832,953	0	832,953
基本財産運用利息		832,953		832,953
② 事業収益	185,800,219	0	0	185,800,219
農地売買支援事業等収益	98,023,150	0	0	98,023,150
農地売買事業用地売却収益	95,151,400			95,151,400
農地集積事業用地売却収益	2,871,750			2,871,750
農地保有合理化事業貸付等収益	4,353,392	0	0	4,353,392
農地保有合理化事業貸付料	309,313			309,313
農地買入等手数料	4,044,079			4,044,079
就農支援資金貸付金償還収益	24	0	0	24
農地中間管理事業貸付等収益	83,423,653	0		83,423,653
③ 補助金等収益	160,678,140	13,930,000	0	174,608,140
担い手育成総合対策事業補助金	156,232,860	13,930,000	0	170,162,860
農地中間管理事業補助金	150,432,860	0	0	150,432,860
借受農地等管理事業補助金	4,932,860			4,932,860
農地中間管理事業等推進事業補助金	145,500,000			145,500,000
農地売買支援事業補助金	5,800,000	13,930,000		19,730,000
農業新人材確保育成事業助成金	1,500,000			1,500,000
果樹経営支援対策事業補助金	445,280			445,280
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
④ 受託料収益	29,647,880	0	0	29,647,880
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	9,912,000			9,912,000
担い手経営基盤強化総合推進事業受託料	170,000			170,000
企業参入等支援センター設置事業受託料	8,638,000			8,638,000
就農支援農業者組織等支援事業受託料	3,176,880			3,176,880
⑤ 雑収益	10,088	1,237	0	11,325
受取利息	88	1,237		1,325
雑収益	10,000			10,000
経常収益計	376,136,327	14,764,190	0	390,900,517

(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	186,172,034	0	0	186,172,034
農地売買支援事業等費用	97,361,351	0	0	97,361,351
農地売買支援事業用地費	94,211,400			94,211,400
農地集積事業用地費	2,843,750			2,843,750
農地保有合理化事業等賃貸料	306,201			306,201
農地中間管理機構事業費	88,365,403			88,365,403
果樹経営支援対策事業費	445,280			445,280
② 業務費	189,963,439	0	0	189,963,439
報酬給与費	70,766,868			70,766,868
賃金	5,126,567			5,126,567
法定福利費	12,386,621			12,386,621
福利厚生費	104,001			104,001
報償費	3,544,998			3,544,998
旅費交通費	3,461,696			3,461,696
消耗備品費	2,344,841			2,344,841
印刷製本費	1,861,815			1,861,815
光熱水費	701,834			701,834
修繕費	156,060			156,060
通信運搬費	3,968,105			3,968,105
保険料	298,560			298,560
委託料	51,272,707			51,272,707
人材派遣料	2,620,026			2,620,026
使用料及び賃借料	9,054,783			9,054,783
広告宣伝費	9,372,751			9,372,751
工事請負費	71,280			71,280
負担金、補助金及び交付金	9,274,096			9,274,096
支払利子	15,877			15,877
公課費	1,388,082			1,388,082
雑費	2,171,871			2,171,871
③ 一般管理費	0	14,727,064	0	14,727,064
報酬給与費		10,312,038		10,312,038
法定福利費		1,595,743		1,595,743
福利厚生費		20,803		20,803
報償費		4,000		4,000
旅費交通費		183,290		183,290
事業推進費		8,000		8,000
消耗備品費		369,727		369,727
印刷製本費		49,269		49,269
光熱水費		151,669		151,669
修繕費		16,200		16,200
通信運搬費		170,591		170,591
保険料		36,420		36,420
委託料		226,800		226,800
使用料及び賃借料		113,890		113,890
負担金、補助金及び交付金		602,640		602,640

(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
公課費		1,160		1,160
雑費		105,956		105,956
減価償却費		173,688		173,688
退職給与引当金繰入		585,180		585,180
経常費用計	376,135,473	14,727,064	0	390,862,537
当期経常増減額	854	37,126	0	37,980
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 指定正味財産からの振替額	4,347,971			4,347,971
経常外収益計	4,347,971	0	0	4,347,971
(2) 経常外費用				
① 事業外費用	24	0	0	24
前期損益修正振替損	24			24
経常外費用計	24	0	0	24
当期経常外増減額	4,347,947	0	0	4,347,947
当期一般正味財産増減	4,348,801	37,126	0	4,385,927
一般正味財産期首残高	△ 6,026,173	8,040,432		2,014,259
一般正味財産期末残高	△ 1,677,372	8,077,558	0	6,400,186
II. 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	24	0	0	24
就農支援資金貸付事業運用利息及延滞料等	24			24
② 一般正味財産への振替額	△ 4,347,971	0	0	△ 4,347,971
一般正味財産への振替額	△ 4,347,971			△ 4,347,971
当期指定正味財産増減	△ 4,347,947	0	0	△ 4,347,947
指定正味財産期首残高	4,697,947	50,000,000		54,697,947
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	△ 1,327,372	58,077,558		56,750,186

平成29年度 財産目録

平成30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	12,492,720
(2) 未収金	静岡県	受託料等未収分	1,881,000
(3) 預託金			
敷金		賃借倉庫の敷金	30,240
流動資産計			14,403,960
(固定資産)			
(1) 基本財産			
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	50,000,000
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	50,000,000
(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	9,509,400
(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	26,970
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	915,816
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			110,802,186
資産合計			125,206,146
(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	6,728,223
(2) 預り金		3月分源泉所得税等	2,218,337
(3) 引当金			
流動負債計			8,946,560
(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			
(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	9,509,400
固定負債計			59,509,400
負債合計			68,455,960
正味財産合計			56,750,186