

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	12,162,330	12,492,720	△ 330,390
(2) 未収金	4,447,558	1,881,000	2,566,558
(3) 農地売買支援事業用地等	1,502,000	0	1,502,000
(4) 預託金	30,240	30,240	0
流動資産計	18,142,128	14,403,960	3,738,168
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	10,073,040	9,509,400	563,640
(3) その他の固定資産	1,119,098	1,292,786	△ 173,688
固定資産計	111,192,138	110,802,186	389,952
資産合計	129,334,266	125,206,146	4,128,120
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	9,713,017	6,728,223	2,984,794
(2) 預り金	2,354,426	2,218,337	136,089
(3) 引当金	252,716	0	252,716
流動負債計	12,320,159	8,946,560	3,373,599
2. 固定負債			
(1) 入会預り金	50,000,000	50,000,000	0
(2) 長期借入金	1,502,000	0	1,502,000
(3) 引当金	10,073,040	9,509,400	563,640
固定負債計	61,575,040	59,509,400	2,065,640
負債合計	73,895,199	68,455,960	5,439,239
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	350,000	0
指定正味財産計	50,350,000	50,350,000	0
(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	5,089,067	6,400,186	△ 1,311,119
一般正味財産計	5,089,067	6,400,186	△ 1,311,119
(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	55,439,067	56,750,186	△ 1,311,119
負債及び正味財産合計	129,334,266	125,206,146	4,128,120

平成30年度 貸借対照表内訳表

平成31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	1,524,118	10,638,212	0	12,162,330
預金	1,524,118	10,638,212	0	12,162,330
(2) 未収金	4,447,558	0	0	4,447,558
未収補助金	3,464,000			3,464,000
未収受託料	170,000			170,000
その他未収金	813,558			813,558
(3) 農地売買支援事業用地等	1,502,000	0	0	1,502,000
(4) 預託金	0	30,240	0	30,240
流動資産計	7,473,676	10,668,452	0	18,142,128
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	10,073,040	0	10,073,040
特定資産預金	0	10,073,040	0	10,073,040
(3) その他の固定資産	712,518	406,580	0	1,119,098
有形固定資産	4,296	15,306	0	19,602
備品	4,296	15,306		19,602
無形固定資産	358,222	391,274	0	749,496
電話加入権	358,222	238,814		597,036
ソフトウェア	0	152,460		152,460
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	110,479,620	0	111,192,138
資産合計	8,186,194	121,148,072	0	129,334,266

(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	9,198,264	514,753		9,713,017
(2) 預り金	0	2,354,426		2,354,426
(3) 引当金	252,716	0		252,716
賞与引当金	252,716			252,716
流動負債計	9,450,980	2,869,179	0	12,320,159
2. 固定負債				
(1) 入会預り金	0	50,000,000		50,000,000
(2) 長期借入金	1,502,000	0	0	1,502,000
担い手支援資金借入金	1,502,000			1,502,000
(3) 引当金	0	10,073,040	0	10,073,040
退職給与引当金	0	10,073,040		10,073,040
固定負債計	1,502,000	60,073,040	0	61,575,040
負債合計	10,952,980	62,942,219	0	73,895,199
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	△ 3,116,786	8,205,853	0	5,089,067
一般正味財産	△ 3,116,786	8,205,853		5,089,067
一般正味財産計	△ 3,116,786	8,205,853	0	5,089,067
(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	△ 2,766,786	58,205,853	0	55,439,067
負債及び正味財産合計	8,186,194	121,148,072	0	129,334,266

平成30年度 正味財産増減計算書

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	155,125	832,953	△ 677,828
② 事業収益	142,957,743	185,800,219	△ 42,842,476
③ 補助金等収益	189,845,900	174,608,140	15,237,760
④ 受託料収益	26,454,540	29,647,880	△ 3,193,340
⑤ 雑収益	41,146	11,325	29,821
経常収益計	359,454,454	390,900,517	△ 31,446,063
(2) 経常費用			
① 事業費	149,330,322	186,172,034	△ 36,841,712
② 業務費	197,233,343	189,963,439	7,269,904
③ 一般管理費	14,201,908	14,727,064	△ 525,156
経常費用計	360,765,573	390,862,537	△ 30,096,964
当期経常増減額	△ 1,311,119	37,980	△ 1,349,099
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	0	4,347,971	△ 4,347,971
経常外収益計	0	4,347,971	△ 4,347,971
(2) 経常外費用			
① 事業外費用	0	24	△ 24
経常外費用計	0	24	△ 24
当期経常外増減額	0	4,347,947	△ 4,347,947
当期一般正味財産増減	△ 1,311,119	4,385,927	△ 5,697,046
一般正味財産期首残高	6,400,186	2,014,259	4,385,927
一般正味財産期末残高	5,089,067	6,400,186	△ 1,311,119
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	24	△ 24
② 一般正味財産への振替額	0	△ 4,347,971	4,347,971
当期指定正味財産増減	0	△ 4,347,947	4,347,947
指定正味財産期首残高	50,350,000	54,697,947	△ 4,347,947
指定正味財産期末残高	50,350,000	50,350,000	0
III. 正味財産期末残高	55,439,067	56,750,186	△ 1,311,119

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

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	155,125	0	155,125
基本財産運用利息		155,125		155,125
② 事業収益	142,957,743	0	0	142,957,743
農地売買支援事業等収益	20,826,000	0	0	20,826,000
農地売買事業用地売却収益	20,826,000			20,826,000
農地集積事業用地売却収益	0			0
農地保有合理化事業貸付等収益	3,372,601	0	0	3,372,601
農地保有合理化事業貸付料	157,218			157,218
農地買入等手数料	3,215,383			3,215,383
農地中間管理事業貸付等収益	117,978,842	0		117,978,842
農地耕作条件改善事業負担金収益	704,700	0		704,700
果樹経営支援対策事業負担金収益	75,600	0		75,600
③ 補助金等収益	175,915,900	13,930,000	0	189,845,900
担い手育成総合対策事業補助金	162,430,000	13,930,000	0	176,360,000
農地中間管理事業補助金	156,630,000	0	0	156,630,000
借受農地等管理事業補助金	8,860,174			8,860,174
農地中間管理事業等推進事業補助金	147,769,826			147,769,826
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
農地耕作条件改善事業交付金	861,300			861,300
果樹経営支援対策事業補助金	75,600			75,600
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	6,335,000			6,335,000
産業人材確保緊急対策事業補助金	2,214,000			2,214,000
④ 受託料収益	26,210,540	244,000	0	26,454,540
青年農業者等育成センター事業受託料	7,330,660	114,000		7,444,660
がんばる新農業人支援事業受託料	9,924,000			9,924,000
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	5,789,000	130,000		5,919,000
就農支援農業者組織等支援事業受託料	2,996,880			2,996,880
⑤ 雑収益	40,068	1,078	0	41,146
受取利息	68	1,078		1,146
雑収益	40,000			40,000
経常収益計	345,124,251	14,330,203	0	359,454,454

(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	149,330,322	0	0	149,330,322
農地売買支援事業等費用	20,774,106	0	0	20,774,106
農地売買支援事業用地費	20,620,000			20,620,000
農地集積事業用地費	0			0
農地保有合理化事業等貸貸料	154,106			154,106
農地中間管理機構事業費	126,839,016			126,839,016
借受農地等貸借料	124,109,511			124,109,511
借受農地等管理事業費	2,729,505			2,729,505
農地耕作条件改善事業費	1,566,000			1,566,000
果樹経営支援対策事業費	151,200			151,200
② 業務費	197,233,343	0	0	197,233,343
報酬給与費	73,678,029			73,678,029
賃金	8,370,562			8,370,562
法定福利費	13,057,838			13,057,838
福利厚生費	128,627			128,627
報償費	3,958,824			3,958,824
旅費交通費	3,746,798			3,746,798
消耗備品費	2,464,258			2,464,258
印刷製本費	1,741,105			1,741,105
光熱水費	711,420			711,420
通信運搬費	3,665,193			3,665,193
保険料	329,760			329,760
委託料	54,393,211			54,393,211
人材派遣料	1,708,739			1,708,739
使用料及び貸借料	8,659,122			8,659,122
広告宣伝費	5,618,883			5,618,883
負担金、補助金及び交付金	10,115,480			10,115,480
公課費	1,230,145			1,230,145
雑費	3,402,633			3,402,633
賞与引当金繰入	252,716			252,716
③ 一般管理費	0	14,201,908	0	14,201,908
報酬給与費		10,040,485		10,040,485
法定福利費		1,561,314		1,561,314
福利厚生費		23,478		23,478
報償費		8,000		8,000
旅費交通費		139,300		139,300
事業推進費		16,200		16,200
消耗備品費		241,153		241,153
印刷製本費		39,530		39,530
光熱水費		176,008		176,008
修繕費		10,260		10,260
通信運搬費		244,360		244,360
保険料		36,420		36,420
委託料		305,532		305,532

(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
使用料及び賃借料		24,800		24,800
負担金、補助金及び交付金		560,300		560,300
公課費		680		680
雑費		36,760		36,760
減価償却費		173,688		173,688
退職給与引当金繰入		563,640		563,640
経常費用計	346,563,665	14,201,908	0	360,765,573
当期経常増減額	△ 1,439,414	128,295	0	△ 1,311,119
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	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	△ 1,439,414	128,295	0	△ 1,311,119
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	△ 3,116,786	8,205,853	0	5,089,067
II. 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	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	△ 2,766,786	58,205,853		55,439,067

平成30年度 財産目録

平成31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	12,162,330
(2) 未収金		受託料等未収分	4,447,558
(3) 農地売買支援事業用地等	吉田町1筆1,239㎡	公益目的事業である農地売買等事業用地	1,502,000
(4) 預託金 敷金		賃借倉庫の敷金	30,240
流動資産計			18,142,128
(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	10,073,040
(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	19,602
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	749,496
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			111,192,138
資産合計			129,334,266
(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	9,713,017
(2) 預り金		3月分源泉所得税等	2,354,426
(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	252,716
流動負債計			12,320,159
(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 担い手支援資金借入金	全国農地保有合理化協会	農地売買支援事業に係る原資借入れ	1,502,000
(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	10,073,040
固定負債計			61,575,040
負債合計			73,895,199
正味財産合計			55,439,067