

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	元年度	30年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金・預金	15,229,935	12,162,330	3,067,605
(2) 未収金	4,602,375	4,447,558	154,817
(3) 農地売買支援事業用地等	30,967,000	1,502,000	29,465,000
(4) 預託金	61,040	30,240	30,800
流動資産計	50,860,350	18,142,128	32,718,222
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	10,619,280	10,073,040	546,240
(3) その他の固定資産	1,142,962	1,119,098	23,864
固定資産計	111,762,242	111,192,138	570,104
資産合計	162,622,592	129,334,266	33,288,326
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	11,966,595	9,713,017	2,253,578
(2) 預り金	1,653,373	2,354,426	△ 701,053
(3) 引当金	256,014	252,716	3,298
流動負債計	13,875,982	12,320,159	1,555,823
2. 固定負債			
(1) 入会預り金	50,000,000	50,000,000	0
(2) 長期借入金	30,967,000	1,502,000	29,465,000
(3) 引当金	10,619,280	10,073,040	546,240
固定負債計	91,586,280	61,575,040	30,011,240
負債合計	105,462,262	73,895,199	31,567,063
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)	(50,000,000)	(0)
(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	6,810,330	5,089,067	1,721,263
一般正味財産計	6,810,330	5,089,067	1,721,263
(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	57,160,330	55,439,067	1,721,263
負債及び正味財産合計	162,622,592	129,334,266	33,288,326

令和元年度

貸借対照表内訳表

令和2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	5,018,560	10,211,375	0	15,229,935
預金	5,018,560	10,211,375	0	15,229,935
(2) 未収金	4,602,375	0	0	4,602,375
未収補助金	4,018,128			4,018,128
未収受託料	170,000			170,000
その他未収金	414,247			414,247
(3) 農地売買支援事業用地等	30,967,000	0	0	30,967,000
農地売買事業用地等	30,967,000	0		30,967,000
(4) 預託金	0	61,040	0	61,040
敷金	0	61,040		61,040
流動資産計	40,587,935	10,272,415	0	50,860,350
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	10,619,280	0	10,619,280
特定資産預金	0	10,619,280	0	10,619,280
(3) その他の固定資産	708,223	434,739	0	1,142,962
有形固定資産	1	195,925	0	195,926
備品	1	195,925		195,926
無形固定資産	358,222	238,814	0	597,036
電話加入権	358,222	238,814		597,036
投資その他の資産	350,000	0	0	350,000
債務保証事業出資金	350,000			350,000
破産更生債権等	108,858			108,858
貸倒引当金	△ 108,858			△ 108,858
固定資産計	708,223	111,054,019	0	111,762,242
資産合計	41,296,158	121,326,434	0	162,622,592

(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	11,544,365	422,230		11,966,595
(2) 預り金	0	1,653,373		1,653,373
(3) 引当金	256,014	0		256,014
賞与引当金	256,014			256,014
流動負債計	11,800,379	2,075,603	0	13,875,982
2. 固定負債				
(1) 入会預り金	0	50,000,000		50,000,000
(2) 長期借入金	30,967,000	0	0	30,967,000
担い手支援資金借入金	30,967,000			30,967,000
(3) 引当金	0	10,619,280	0	10,619,280
退職給与引当金	0	10,619,280		10,619,280
固定負債計	30,967,000	60,619,280	0	91,586,280
負債合計	42,767,379	62,694,883	0	105,462,262
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)	(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	△ 1,821,221	8,631,551	0	6,810,330
一般正味財産	△ 1,821,221	8,631,551		6,810,330
一般正味財産計	△ 1,821,221	8,631,551	0	6,810,330
(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	△ 1,471,221	58,631,551	0	57,160,330
負債及び正味財産合計	41,296,158	121,326,434	0	162,622,592

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	元年度	30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	155,301	155,125	176
② 事業収益	217,102,938	142,957,743	74,145,195
③ 補助金等収益	213,889,525	189,845,900	24,043,625
④ 受託料収益	25,199,000	26,454,540	△ 1,255,540
⑤ 雑収益	71,256	41,146	30,110
経常収益計	456,418,020	359,454,454	96,963,566
(2) 経常費用			
① 事業費	232,668,150	149,330,322	83,337,828
② 業務費	208,113,863	197,233,343	10,880,520
③ 一般管理費	13,914,744	14,201,908	△ 287,164
経常費用計	454,696,757	360,765,573	93,931,184
当期経常増減額	1,721,263	△ 1,311,119	3,032,382
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	1,721,263	△ 1,311,119	3,032,382
一般正味財産期首残高	5,089,067	6,400,186	△ 1,311,119
一般正味財産期末残高	6,810,330	5,089,067	1,721,263
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
一般正味財産への振替額	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	50,350,000	0
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	57,160,330	55,439,067	1,721,263

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	155,301	0	155,301
基本財産運用利息		155,301		155,301
② 事業収益	217,102,938	0	0	217,102,938
農地売買支援事業等収益	54,301,000	0	0	54,301,000
農地売買事業用地売却収益	29,101,000			29,101,000
農地集積事業用地売却収益	25,200,000			25,200,000
農地保有合理化事業貸付等収益	5,524,001	0	0	5,524,001
農地保有合理化事業貸付料	157,218			157,218
農地買入等手数料	5,366,783			5,366,783
農地中間管理事業貸付等収益	153,434,765	0		153,434,765
農地耕作条件改善事業負担金収益	3,843,172	0		3,843,172
③ 補助金等収益	199,959,525	13,930,000	0	213,889,525
担い手育成総合対策事業補助金	175,320,000	13,930,000	0	189,250,000
農地中間管理事業補助金	169,520,000	0	0	169,520,000
借受農地等管理事業補助金	11,246,306			11,246,306
農地中間管理事業等推進事業補助金	158,273,694			158,273,694
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	10,590,828			10,590,828
農業労働力最適活用支援総合対策事業補助金等	1,381,697			1,381,697
農業コンサルティング推進事業補助金	11,167,000			11,167,000
④ 受託料収益	24,955,000	244,000	0	25,199,000
青年農業者等育成センター事業受託料	7,236,000	114,000		7,350,000
がんばる新農業人支援事業受託料	8,850,000			8,850,000
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	5,709,000	130,000		5,839,000
就農支援農業者組織等支援事業受託料	2,990,000			2,990,000
⑤ 雑収益	60,115	11,141	0	71,256
受取利息	115	11,141		11,256
雑収益	60,000			60,000
経常収益計	442,077,578	14,340,442	0	456,418,020

(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	232,668,150	0	0	232,668,150
農地売買支援事業等費用	53,967,106	0	0	53,967,106
農地売買支援事業用地費	28,813,000			28,813,000
農地集積事業用地費	25,000,000			25,000,000
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	164,267,044			164,267,044
借受農地等貸借料	161,942,018			161,942,018
借受農地等管理事業費	2,325,026			2,325,026
農地耕作条件改善事業費	14,434,000			14,434,000
② 業務費	208,113,863	0	0	208,113,863
報酬給与費	75,579,245			75,579,245
賃金	9,217,404			9,217,404
法定福利費	13,074,003			13,074,003
福利厚生費	125,813			125,813
報償費	7,252,940			7,252,940
旅費交通費	3,368,202			3,368,202
消耗備品費	2,043,469			2,043,469
印刷製本費	1,841,527			1,841,527
光熱水費	744,033			744,033
修繕費	151,855			151,855
通信運搬費	4,041,035			4,041,035
保険料	359,192			359,192
委託料	62,158,515			62,158,515
人材派遣料	1,970,089			1,970,089
使用料及び貸借料	9,556,502			9,556,502
広告宣伝費	3,149,800			3,149,800
工事請負費	37,800			37,800
負担金、補助金及び交付金	8,423,516			8,423,516
支払利子	112,141			112,141
公課費	1,548,543			1,548,543
雑費	2,993,367			2,993,367
賞与引当金繰入	256,014			256,014
貸倒引当金繰入	108,858			108,858
③ 一般管理費	0	13,914,744	0	13,914,744
報酬給与費		9,387,578		9,387,578
法定福利費		1,489,909		1,489,909
福利厚生費		21,221		21,221
旅費交通費		118,700		118,700
消耗備品費		679,152		679,152
印刷製本費		42,444		42,444
光熱水費		183,056		183,056
修繕費		39,949		39,949
通信運搬費		267,177		267,177
保険料		39,780		39,780

(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
委託料		228,000		228,000
使用料及び賃借料		43,749		43,749
負担金、補助金及び交付金		546,424		546,424
公課費		1,975		1,975
雑費		101,954		101,954
減価償却費		177,436		177,436
退職給与引当金繰入		546,240		546,240
経常費用計	440,782,013	13,914,744	0	454,696,757
当期経常増減額	1,295,565	425,698	0	1,721,263
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	1,295,565	425,698	0	1,721,263
一般正味財産期首残高	△ 3,116,786	8,205,853		5,089,067
一般正味財産期末残高	△ 1,821,221	8,631,551	0	6,810,330
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
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	△ 1,471,221	58,631,551		57,160,330

令和元年度 財産目録

令和2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	15,229,935
(2) 未収金		受託料等未収分	4,602,375
(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	30,967,000
(4) 預託金 敷金		賃借倉庫の敷金	61,040
流動資産計			50,860,350
(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	10,619,280
(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	195,926
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	597,036
投資その他の資産	出資金等	公益目的事業のための出資金、破産更生債権	350,000
固定資産計			111,762,242
資産合計			162,622,592
(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	11,966,595
(2) 預り金		3月分源泉所得税等	1,653,373
(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	256,014
流動負債計			13,875,982
(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	30,967,000
(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	10,619,280
固定負債計			91,586,280
負債合計			105,462,262
正味財産合計			57,160,330