

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	2年度	元年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金・預金	22,513,182	15,229,935	7,283,247
(2) 未収金	662,539	4,602,375	△ 3,939,836
(3) 農地売買支援事業用地等	0	30,967,000	△ 30,967,000
(4) 預託金	61,040	61,040	0
流動資産計	23,236,761	50,860,350	△ 27,623,589
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	11,144,520	10,619,280	525,240
(3) その他の固定資産	1,745,897	1,142,962	602,935
固定資産計	112,890,417	111,762,242	1,128,175
資産合計	136,127,178	162,622,592	△ 26,495,414
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未払金	13,848,059	11,966,595	1,881,464
(2) 預り金	1,511,357	1,653,373	△ 142,016
(3) 引当金	0	256,014	△ 256,014
流動負債計	15,359,416	13,875,982	1,483,434
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	30,967,000	△ 30,967,000
(3) 引当金	11,144,520	10,619,280	525,240
固定負債計	61,144,520	91,586,280	△ 30,441,760
負債合計	76,503,936	105,462,262	△ 28,958,326
<b>III. 正味財産の部</b>			
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	9,273,242	6,810,330	2,462,912
一般正味財産計	9,273,242	6,810,330	2,462,912
(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	59,623,242	57,160,330	2,462,912
負債及び正味財産合計	136,127,178	162,622,592	△ 26,495,414

令和2年度

## 貸借対照表内訳表

令和3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	12,553,287	9,959,895	0	22,513,182
預金	12,553,287	9,959,895	0	22,513,182
普通預金	12,553,287	9,959,895	0	22,513,182
静岡銀行県庁支店31648				0
静岡銀行県庁支店221715	12,553,287	2,697,433		15,250,720
静岡銀行県庁支店221726				0
県信連本店42593		7,262,462		7,262,462
県信連本店42582				0
大和ネクスト銀行				0
定期預金	0	0	0	0
県信連本店				0
静岡銀行県庁支店				0
(2) 未収金	615,554	46,985	0	662,539
未収受託料	170,000			170,000
その他未収金	445,554	46,985		492,539
(3) 農地売買支援事業用地等	0	0	0	0
農地売買事業用地等	0			0
(4) 預託金	0	61,040	0	61,040
敷金	0	61,040		61,040
流動資産計	13,168,841	10,067,920	0	23,236,761
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	11,144,520	0	11,144,520
特定資産預金	0	11,144,520	0	11,144,520
(3) その他の固定資産	922,899	822,998	0	1,745,897
有形固定資産	214,677	584,184	0	798,861
備品	214,677	584,184		798,861
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	0			0
貸倒引当金	0			0
固定資産計	922,899	111,967,518	0	112,890,417
資産合計	14,091,740	122,035,438	0	136,127,178

(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	13,350,693	497,366		13,848,059
(2) 預り金	0	1,511,357		1,511,357
流動負債計	13,350,693	2,008,723	0	15,359,416
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
担い手支援資金借入金	0			0
(3) 引当金	0	11,144,520	0	11,144,520
退職給与引当金	0	11,144,520		11,144,520
固定負債計	0	61,144,520	0	61,144,520
負債合計	13,350,693	63,153,243	0	76,503,936
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	391,047	8,882,195	0	9,273,242
一般正味財産	391,047	8,882,195		9,273,242
一般正味財産計	391,047	8,882,195	0	9,273,242
(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	741,047	58,882,195	0	59,623,242
負債及び正味財産合計	14,091,740	122,035,438	0	136,127,178

# 令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2 年度	元年度	増減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	155,000	155,301	△ 301
② 事業収益	284,451,599	217,102,938	67,348,661
③ 補助金等収益	220,630,324	213,889,525	6,740,799
④ 受託料収益	27,715,300	25,199,000	2,516,300
⑤ 雑収益	146,646	71,256	75,390
経常収益計	533,098,869	456,418,020	76,680,849
(2) 経常費用			
① 事業費	284,836,193	232,668,150	52,168,043
② 業務費	231,714,417	208,113,863	23,600,554
③ 一般管理費	14,085,347	13,914,744	170,603
経常費用計	530,635,957	454,696,757	75,939,200
当期経常増減額	2,462,912	1,721,263	741,649
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	2,462,912	1,721,263	741,649
一般正味財産期首残高	6,810,330	5,089,067	1,721,263
一般正味財産期末残高	9,273,242	6,810,330	2,462,912
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
① 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
<b>III. 正味財産期末残高</b>	59,623,242	57,160,330	2,462,912

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	155,000	0	155,000
基本財産運用利息		155,000		155,000
② 事業収益	284,451,599	0	0	284,451,599
農地売買支援事業等収益	83,846,620	0	0	83,846,620
農地売買事業用地売却収益	83,846,620			83,846,620
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	5,723,035	0	0	5,723,035
農地買入等手数料	5,723,035			5,723,035
農地中間管理事業貸付等収益	194,881,944	0		194,881,944
③ 補助金等収益	206,700,324	13,930,000	0	220,630,324
担い手育成総合対策事業補助金	192,744,000	13,930,000	0	206,674,000
農地中間管理事業補助金	186,944,000	0	0	186,944,000
借受農地等管理事業補助金	6,964,584			6,964,584
農地中間管理事業等推進事業補助金	179,979,416			179,979,416
農地売買支援事業補助金	5,800,000	13,930,000		19,730,000
農業新入材確保育成事業助成金	1,500,000			1,500,000
労働力マッチングシステム導入事業補助金	1,656,324			1,656,324
農業コンサルティング推進事業補助金	10,800,000			10,800,000
④ 受託料収益	27,475,990	239,310	0	27,715,300
青年農業者等育成センター事業受託料	7,166,000	114,000		7,280,000
がんばる新農業人支援事業受託料	9,350,000			9,350,000
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	5,539,690	125,310		5,665,000
就農支援農業者組織等支援事業受託料	2,990,000			2,990,000
人・農地プラン支援事業受託料	1,300,000			1,300,000
経営継続補助金伴走支援事務受託料	960,300			960,300
⑤ 雑収益	134,965	11,681	0	146,646
受取利息	2,565	11,681		14,246
雑収益	132,400			132,400
経常収益計	518,762,878	14,335,991	0	533,098,869

(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	284,836,193	0	0	284,836,193
農地売買支援事業等費用	83,019,620	0	0	83,019,620
農地売買支援事業用地費	83,019,620			83,019,620
農地集積事業用地費	0			0
農地中間管理機構事業費	201,816,573			201,816,573
借受農地等賃借料	201,284,907			201,284,907
借受農地等管理事業費	531,666			531,666
② 業務費	231,714,417	0	0	231,714,417
報酬給与費	71,675,423			71,675,423
賃金	9,662,467			9,662,467
法定福利費	12,645,292			12,645,292
福利厚生費	147,207			147,207
報償費	8,074,735			8,074,735
旅費交通費	2,138,944			2,138,944
消耗備品費	2,783,303			2,783,303
印刷製本費	4,584,169			4,584,169
光熱水費	748,808			748,808
通信運搬費	4,877,585			4,877,585
保険料	322,814			322,814
委託料	84,260,294			84,260,294
人材派遣料	2,786,509			2,786,509
使用料及び賃借料	9,885,626			9,885,626
広告宣伝費	2,275,749			2,275,749
負担金、補助金及び交付金	8,868,395			8,868,395
公課費	1,658,310			1,658,310
雑費	4,280,903			4,280,903
減価償却費	37,884			37,884
③ 一般管理費	0	14,085,347	0	14,085,347
報酬給与費		9,861,217		9,861,217
法定福利費		1,564,185		1,564,185
福利厚生費		21,106		21,106
旅費交通費		86,268		86,268
消耗備品費		313,987		313,987
印刷製本費		79,050		79,050
光熱水費		183,426		183,426
通信運搬費		292,276		292,276
保険料		36,870		36,870

(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		231,000		231,000
使用料及び賃借料		15,026		15,026
負担金、補助金及び交付金		541,605		541,605
公課費		1,960		1,960
雑費		215,270		215,270
減価償却費		116,861		116,861
退職給与引当金繰入		525,240		525,240
経常費用計	516,550,610	14,085,347	0	530,635,957
当期経常増減額	2,212,268	250,644	0	2,462,912
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	2,212,268	250,644	0	2,462,912
一般正味財産期首残高	△ 1,821,221	8,631,551		6,810,330
一般正味財産期末残高	391,047	8,882,195	0	9,273,242
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	741,047	58,882,195		59,623,242

令和2年度 財産目録

令和3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
<b>(流動資産)</b>			
(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	22,513,182
(2) 未収金	静岡県	受託料等未収分	662,539
(3) 農地売買支援事業用地等			0
(4) 預託金 敷金		賃借倉庫の敷金	61,040
流動資産計			23,236,761
<b>(固定資産)</b>			
(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	11,144,520
(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	798,861
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等	350,000
固定資産計			112,890,417
資産合計			136,127,178
<b>(流動負債)</b>			
(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	13,848,059
(2) 預り金		3月分源泉所得税等	1,511,357
流動負債計			15,359,416
<b>(固定負債)</b>			
(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	農地売買等支援事業に係る原資借入れ	0
(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	11,144,520
固定負債計			61,144,520
負債合計			76,503,936
正味財産合計			59,623,242