

貸借対照表

平成26年3月31日現在

一般財団法人本山町農業公社

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,408,536	9,297,616	△ 4,889,080
現金	110,112	210,000	△ 99,888
普通預金	2,966,506	8,034,569	△ 5,068,063
定期預金	1,331,918	1,053,047	278,871
未収金	15,057,950	11,922,256	3,135,694
棚卸資産	13,718,294	5,960,808	7,757,486
仮払金	0	64,953	△ 64,953
流動資産合計	33,184,780	27,245,633	5,939,147
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金(指定)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
国土利用事業引当資産(指定)	20,000,000	20,000,000	0
施設修繕積立金	3,850,686	3,188,436	662,250
ハウス修繕引当資産	551,580	551,469	111
退職給付引当資産	1,000,051	0	1,000,051
特定資産合計	25,402,317	23,739,905	1,662,412
(3) その他固定資産			
建物	680,969	752,806	△ 71,837
構築物	466,407	675,120	△ 208,713
車両運搬具	390,744	4	390,740
什器備品	1,006,157	572,841	433,316
出資証券	50,000	50,000	0
電話加入権	449,904	449,904	0
その他固定資産合計	3,044,181	2,500,675	543,506
固定資産合計	38,446,498	36,240,580	2,205,918
資産合計	71,631,278	63,486,213	8,145,065
II 負債の部			
1. 流動負債			
特定資産からの一時借入	6,000,000	0	6,000,000
未払金	6,901,399	8,180,382	△ 1,278,983
本山さくら市修繕預り金	0	3,182,247	△ 3,182,247
預り金	639,133	792,090	△ 152,957
仮受金	210,880	67,079	143,801
流動負債合計	13,751,412	12,221,798	1,529,614
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,074,651	10,074,651	0
固定負債合計	10,074,651	10,074,651	0
負債合計	23,826,063	22,296,449	1,529,614
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	17,805,215	11,189,764	6,615,451
(うち特定資産への充当額)	(4,402,266)	(3,739,905)	662,361
正味財産合計	47,805,215	41,189,764	6,615,451
負債及び正味財産合計	71,631,278	63,486,213	8,145,065

貸借対照表

平成26年3月31日現在

一般財団法人本山町農業公社

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,408,536	9,297,616	△ 4,889,080
現金	110,112	210,000	△ 99,888
普通預金	2,966,506	8,034,569	△ 5,068,063
定期預金	1,331,918	1,053,047	278,871
未収金	15,057,950	11,922,256	3,135,694
棚卸資産	13,718,294	5,960,808	7,757,486
仮払金	0	64,953	△ 64,953
流動資産合計	33,184,780	27,245,633	5,939,147
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金(指定)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
国土利用事業引当資産(指定)	20,000,000	20,000,000	0
施設修繕積立金	3,850,686	3,188,436	662,250
ハウス修繕引当資産	551,580	551,469	111
退職給付引当資産	1,000,051	0	1,000,051
特定資産合計	25,402,317	23,739,905	1,662,412
(3) その他固定資産			
建物	680,969	752,806	△ 71,837
構築物	466,407	675,120	△ 208,713
車両運搬具	390,744	4	390,740
什器備品	1,006,157	572,841	433,316
出資証券	50,000	50,000	0
電話加入権	449,904	449,904	0
その他固定資産合計	3,044,181	2,500,675	543,506
固定資産合計	38,446,498	36,240,580	2,205,918
資産合計	71,631,278	63,486,213	8,145,065
II 負債の部			
1. 流動負債			
特定資産からの一時借入	6,000,000	0	6,000,000
未払金	6,901,399	8,180,382	△ 1,278,983
本山さくら市修繕預り金	0	3,182,247	△ 3,182,247
預り金	639,133	792,090	△ 152,957
仮受金	210,880	67,079	143,801
流動負債合計	13,751,412	12,221,798	1,529,614
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,074,651	10,074,651	0
固定負債合計	10,074,651	10,074,651	0
負債合計	23,826,063	22,296,449	1,529,614
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(4,402,266)	(3,739,905)	662,361
正味財産合計	47,805,215	41,189,764	6,615,451
負債及び正味財産合計	71,631,278	63,486,213	8,145,065

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

一般財団法人本山町農業公社

(単位：円)

科 目	実施事業会計		その他事業会計					法人会計	合 計
	継1) 農用地利用 推進事業	他1) 土佐天空の郷 事業	他2) 種苗事業	他3) 特産品 普及事業	他4) 緊急雇用 ふるさと	他5) 施設管理事業	小計	管理費	
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,993	1,993
事業収益	18,524,742	51,287,941	21,471,057	3,933,701	10,957,565	15,756,406	103,406,670	0	121,931,412
販売収入	0	49,652,041	19,113,242	3,826,701	0	0	72,591,984	0	72,591,984
農地貸付収入	2,495,220	0	0	0	0	0	0	0	2,495,220
施設使用料収入	509,541	168,900	0	107,000	0	1,100,200	1,376,100	0	1,885,641
農作業受託収入	15,519,981	0	0	0	0	0	0	0	15,519,981
委託金収入	0	0	1,312,815	0	10,957,565	70,000	12,340,380	0	12,340,380
指定管理料収入	0	1,467,000	1,045,000	0	0	9,472,000	11,984,000	0	11,984,000
出向負担金収入	0	0	0	0	0	5,114,206	5,114,206	0	5,114,206
受取補助金等	0	0	0	0	6,426,000	0	6,426,000	0	6,426,000
ふるさと（地域農業振興）	0	0	0	0	2,164,000	0	2,164,000	0	2,164,000
ふるさと（特用林産物の拠点）	0	0	0	0	4,262,000	0	4,262,000	0	4,262,000
雑収益	313	96,393	1,684	133	0	342,333	440,543	25,600	466,456
受取利息	313	3,291	184	133	0	1,889	5,497	0	5,810
雑収入	0	73,102	1,500	0	0	340,444	415,046	25,600	440,646
商標登録料	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
経常収益計	18,525,055	51,384,334	21,472,741	3,933,834	17,383,565	16,098,739	110,273,213	27,593	128,825,861
(2) 経常費用									0
人件費	11,498,783	4,302,408	7,888,284	1,296,624	17,735,339	6,138,090	37,360,745	600,000	49,459,528
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給与手当	3,136,848	2,569,500	5,798,762	770,800	0	4,080,000	13,219,062	0	16,355,910
臨時雇用賃金	7,275,404	1,046,760	882,378	339,427	15,307,973	791,880	18,368,418	0	25,643,822
法定福利費	979,530	595,614	971,209	167,197	2,427,366	906,210	5,067,596	0	6,047,126
退職金共済掛金	107,001	90,534	235,935	19,200	0	360,000	705,669	0	812,670
経費	11,433,464	41,540,795	8,354,329	3,376,381	4,660,000	6,909,993	64,841,498	592,303	76,867,265
原材料費	0	36,801,927	19,110	2,563,578	0	0	39,384,615	0	39,384,615
消耗品費	2,144,745	2,069,180	3,720,762	11,698	1,193,096	214,074	7,208,810	0	9,353,555
賃借料	795,053	167,394	66,420	605,261	2,375,391	1,180,878	4,395,344	0	5,190,397
委託費	1,253,254	9,880	253,189	0	0	1,503,545	1,766,614	0	3,019,868
租税公課	538,773	491,932	771,132	29,800	537,777	570,827	2,401,468	41,440	2,981,681
光熱水費	822,534	0	1,085,395	14,472	0	1,177,253	2,277,120	0	3,099,654
修繕費	1,103,489	22,313	246,353	49,455	17,304	81,784	417,209	146,943	1,667,641
農地賃借料	2,720,450	0	0	0	0	0	0	0	2,720,450
燃料費	666,089	78,889	1,922,157	16,782	453,562	139,612	2,611,002	0	3,277,091
通信運搬費	209,029	1,306,877	123,695	26,540	0	232,539	1,689,651	0	1,898,680
減価償却費	710,836	0	0	0	0	587,358	587,358	0	1,298,194
旅費交通費	0	224,990	0	0	0	52,800	277,790	201,910	479,700
保守点検料	0	3,150	0	0	0	546,700	549,850	0	549,850
保険料	276,040	3,500	123,536	44,970	81,400	83,280	336,686	0	612,726
手数料	17,592	118,822	20,580	5,045	1,470	83,370	229,287	1,470	248,349
広報宣伝費	0	117,894	0	0	0	0	117,894	0	117,894
諸謝金	0	0	0	0	0	31,500	31,500	150,540	182,040
負担金支出	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	50,310	50,310	0	50,310
雑費	175,580	124,047	2,000	8,780	0	344,163	478,990	50,000	704,570
経常費用計	22,932,247	45,843,203	16,242,613	4,673,005	22,395,339	13,048,083	102,202,243	1,192,303	126,326,793
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,407,192	5,541,131	5,230,128	-739,171	-5,011,774	3,050,656	8,070,970	-1,164,710	2,499,068
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,407,192	5,541,131	5,230,128	-739,171	-5,011,774	3,050,656	8,070,970	-1,164,710	2,499,068
2. 経常外増減の部									0
(1) 経常外収益									0
事業外収益	0	0	0	0	0	4,927,883	4,927,883	0	4,927,883
出前市の会通帳受入益	0	0	0	0	0	1,745,636	1,745,636	0	1,745,636
本山さくら市修繕預り金取崩益	0	0	0	0	0	3,182,247	3,182,247	0	3,182,247
経常外収益計	0	0	0	0	0	4,927,883	4,927,883	0	4,927,883
(2) 経常外費用									0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	4,927,883	4,927,883	0	4,927,883
税引前当期一般正味財産増減額	-4,407,192	5,541,131	5,230,128	-739,171	-5,011,774	7,978,539	12,998,853	-1,164,710	7,426,951
法人税、住民税及び事業税	0	150,900	0	0	0	660,600	811,500	0	811,500
当期一般正味財産増減額	-4,407,192	5,390,231	5,230,128	-739,171	-5,011,774	7,317,939	12,187,353	-1,164,710	6,615,451
一般正味財産期首残高	-37,486	18,564,748	2,639,776	-2,463,697	4,773,853	-12,287,430	11,227,250	0	11,189,764
一般正味財産期末残高	-4,444,678	23,954,979	7,869,904	-3,202,868	-237,921	-4,969,491	23,414,603	-1,164,710	17,805,215
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	20,000,000	0	0	0	10,000,000	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	20,000,000	0	0	0	10,000,000	30,000,000	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	-4,444,678	43,954,979	7,869,904	-3,202,868	-237,921	5,030,509	53,414,603	-1,164,710	47,805,215