

# 貸借対照表

平成27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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,608,034	4,408,536	2,199,498
現金	110,000	110,112	△ 112
普通預金	6,412,499	2,966,506	3,445,993
定期預金	85,535	1,331,918	△ 1,246,383
売掛金	5,093,328	0	5,093,328
未収金	5,987,438	15,057,950	△ 9,070,512
棚卸資産	21,315,707	13,718,294	7,597,413
仮払金	100,000	0	100,000
流動資産合計	39,104,507	33,184,780	5,919,727
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	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			
退職給付引当資産	1,000,000	1,000,051	△ 51
ハウス修繕引当資産(一般)	551,691	551,580	111
施設修繕積立金(一般)	4,570,154	3,850,686	719,468
国土利用事業引当資産(指定)	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	26,121,845	25,402,317	719,528
(3) その他固定資産			
建物	616,022	680,969	△ 64,947
建物付属設備	383,854	0	383,854
構築物	308,699	466,407	△ 157,708
機械及び装置	17,253,065	0	17,253,065
車両運搬具	77,674	390,744	△ 313,070
什器備品	804,016	1,006,157	△ 202,141
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	19,943,234	3,044,181	16,899,053
固定資産合計	56,065,079	38,446,498	17,618,581
資産合計	95,169,586	71,631,278	23,538,308
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	17,849,007	6,000,000	11,849,007
未払金	5,568,485	6,901,399	△ 1,332,914
預り金	554,841	639,133	△ 84,292
仮受金	247,162	210,880	36,282
流動負債合計	24,219,495	13,751,412	10,468,083
2. 固定負債			
長期借入金	14,964,000	0	14,964,000
退職給付引当金	7,164,896	10,074,651	△ 2,909,755
固定負債合計	22,128,896	10,074,651	12,054,245
負債合計	46,348,391	23,826,063	22,522,328
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	5,121,845	4,402,266	719,579
正味財産合計	48,821,195	47,805,215	1,015,980
負債及び正味財産合計	95,169,586	71,631,278	23,538,308

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	1,993	1,993	0
特定資産運用益	2,362	0	2,362
事業収益	109,150,043	121,931,412	△ 12,781,369
販売収入	64,244,592	72,591,984	△ 8,347,392
農地貸付収入	3,154,461	2,495,220	659,241
施設使用料収入	1,661,272	1,885,641	△ 224,369
農作業受託収入	14,806,868	15,519,981	△ 713,113
委託金収入	155,000	12,340,380	△ 12,185,380
特産品販売力強化事業	1,200,000	0	1,200,000
指定管理料収入	8,679,000	11,984,000	△ 3,305,000
出向負担金収入	0	5,114,206	△ 5,114,206
産業活性化未来創造構築事業	12,800,000	0	12,800,000
農の雇用事業	1,940,000	0	1,940,000
20周年記念事業	201,000	0	201,000
太陽光発電収入	307,850	0	307,850
受取補助金等	4,881,000	6,426,000	△ 1,545,000
ふるさと(地域農業振興)	1,566,000	2,164,000	△ 598,000
ふるさと(特用林産物の拠点)	3,315,000	4,262,000	△ 947,000
雑収益	1,976,072	466,456	1,509,616
受取利息	2,989	5,810	△ 2,821
雑収入	1,973,083	440,646	1,532,437
商標登録料	0	20,000	△ 20,000
経常収益計	116,011,470	128,825,861	△ 12,814,391
(2) 経常費用			
人件費	42,711,904	49,459,528	△ 6,747,624
役員報酬	800,000	600,000	200,000
給与手当	17,788,753	16,355,910	1,432,843
臨時雇用賃金	18,121,885	25,643,822	△ 7,521,937
法定福利費	5,017,266	6,047,126	△ 1,029,860
退職金共済掛金	984,000	812,670	171,330
経費	68,920,018	76,867,265	△ 7,947,247
原材料費	34,591,998	39,384,615	△ 4,792,617
消耗品費	7,117,655	9,353,555	△ 2,235,900
賃借料	2,819,490	5,190,397	△ 2,370,907
委託費	1,485,889	3,019,868	△ 1,533,979
租税公課	3,758,363	2,981,681	776,682
光熱水費	2,082,043	3,099,654	△ 1,017,611
修繕費	2,830,626	1,667,641	1,162,985
農地賃借料	2,815,420	2,720,450	94,970
燃料費	2,870,733	3,277,091	△ 406,358
通信運搬費	1,746,434	1,898,680	△ 152,246
減価償却費	1,634,536	1,298,194	336,342
旅費交通費	1,442,236	479,700	962,536
保守点検料	118,400	549,850	△ 431,450
保険料	669,961	612,726	57,235
手数料	298,152	248,349	49,803
広報宣伝費	338,105	117,894	220,211
諸謝金	212,000	182,040	29,960
負担金支出	81,000	30,000	51,000
支払利息	63,779	0	63,779
交際費	205,346	0	205,346

福利厚生費	36,710	50,310	△ 13,600
研修費	360,868	0	360,868
開発費	61,298	0	61,298
貸倒損失	855,288	0	855,288
雑費	423,688	704,570	△ 280,882
経常費用計	111,631,922	126,326,793	△ 14,694,871
評価損益等調整前当期経常増減額	4,379,548	2,499,068	1,880,480
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,379,548	2,499,068	1,880,480
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
事業外収益	0	4,927,883	△ 4,927,883
出前市の会通帳受入益	0	1,745,636	△ 1,745,636
本山さくら市修繕預り金取崩益	0	3,182,247	△ 3,182,247
経常外収益計	0	4,927,883	△ 4,927,883
(2) 経常外費用			
前年度委託金修正損	1,688,268	0	1,688,268
経常外費用計	1,688,268	0	1,688,268
当期経常外増減額	-1,688,268	4,927,883	△ 6,616,151
税引前当期一般正味財産増減額	2,691,280	7,426,951	△ 4,735,671
法人税、住民税及び事業税	1,675,300	811,500	863,800
当期一般正味財産増減額	1,015,980	6,615,451	△ 5,599,471
一般正味財産期首残高	17,805,215	11,189,764	6,615,451
一般正味財産期末残高	18,821,195	17,805,215	1,015,980
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
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	48,821,195	47,805,215	1,015,980

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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) 米生産事業	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
特定資産運用益	0	2,362	0	0	0	0	2,362	0	2,362
事業収益	21,990,788	46,084,266	17,955,612	11,998,799	4,569,187	5,370,391	85,978,255	1,181,000	109,150,043
販売収入	0	42,150,482	15,670,112	4,654,811	1,769,187	0	64,244,592	0	64,244,592
農地貸付収入	2,644,920	0	0	0	0	509,541	509,541	0	3,154,461
施設使用料収入	0	241,784	0	279,488	0	1,140,000	1,661,272	0	1,661,272
農作業受託収入	14,746,868	60,000	0	0	0	0	60,000	0	14,806,868
委託金収入	0	0	0	155,000	0	0	155,000	0	155,000
特産品販売力強化事業	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
指定管理料収入	619,000	2,042,000	1,315,500	309,500	0	3,413,000	7,080,000	980,000	8,679,000
産業活性化未来創造構築事業	3,980,000	620,000	0	6,600,000	1,600,000	0	8,820,000	0	12,800,000
農の雇用事業	0	970,000	970,000	0	0	0	1,940,000	0	1,940,000
20周年記念事業	0	0	0	0	0	0	0	201,000	201,000
太陽光発電収入	0	0	0	0	0	307,850	307,850	0	307,850
受取補助金等	0	0	0	0	4,881,000	0	4,881,000	0	4,881,000
ふるさと（地域農業振興）	0	0	0	0	1,566,000	0	1,566,000	0	1,566,000
ふるさと（特用林産物の拠点）	0	0	0	0	3,315,000	0	3,315,000	0	3,315,000
雑収益	342	316,592	223	164	522,094	1,136,657	1,975,730	0	1,976,072
受取利息	342	547	218	164	0	1,718	2,647	0	2,989
雑収入	0	316,045	5	0	522,094	1,134,939	1,973,083	0	1,973,083
経常収益計	21,991,130	46,403,220	17,955,835	11,998,963	9,972,281	6,507,048	92,837,347	1,182,993	116,011,470
(2) 経常費用									0
人件費	13,435,503	6,593,431	8,284,344	3,952,578	9,060,418	585,630	28,476,401	800,000	42,711,904
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000
給与手当	5,483,009	3,863,652	5,520,075	2,922,017	0	0	12,305,744	0	17,788,753
臨時雇用賃金	6,347,440	1,608,348	1,624,362	301,695	7,715,400	524,640	11,774,445	0	18,121,885
法定福利費	1,307,454	876,631	887,907	539,266	1,345,018	60,990	3,709,812	0	5,017,266
退職金共済掛金	297,600	244,800	252,000	189,600	0	0	686,400	0	984,000
経費	9,729,089	37,252,572	7,613,634	5,708,895	2,584,995	4,869,412	58,029,508	1,161,421	68,920,018
原材料費	0	30,645,613	0	3,821,785	124,600	0	34,591,998	0	34,591,998
消耗品費	764,100	1,941,827	3,528,965	265,153	323,598	171,769	6,231,312	122,243	7,117,655
賃借料	817,463	699,020	21,420	158,189	282,080	840,158	2,000,867	1,160	2,819,490
委託費	661,608	387,843	0	16,000	15,000	210,157	629,000	195,281	1,485,889
租税公課	989,269	679,223	766,532	510,700	61,400	313,839	2,331,694	437,400	3,758,363
光熱水費	336,483	494,403	615,970	15,360	0	619,827	1,745,560	0	2,082,043
修繕費	2,058,542	79,658	121,339	1,080	48,546	521,461	772,084	0	2,830,626
農地賃借料	2,644,920	170,500	0	0	0	0	170,500	0	2,815,420
燃料費	767,945	104,044	1,474,969	79,735	239,449	204,591	2,102,788	0	2,870,733
通信運搬費	207,037	1,069,549	81,042	80,994	21,612	285,690	1,538,887	510	1,746,434
減価償却費	359,829	184,708	0	230,947	0	859,052	1,274,707	0	1,634,536
旅費交通費	0	29,710	0	219,723	875,588	132,360	1,257,381	184,855	1,442,236
保守点検料	0	3,240	0	0	0	115,160	118,400	0	118,400
保険料	99,940	98,520	95,101	43,500	96,820	236,080	570,021	0	669,961
手数料	18,682	118,928	29,984	51,224	14,688	62,594	277,418	2,052	298,152
広報宣伝費	0	296,673	0	33,989	7,443	0	338,105	0	338,105
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	212,000	212,000
負担金支出	0	1,000	2,000	18,000	30,000	30,000	81,000	0	81,000
支払利息	0	0	0	0	0	63,779	63,779	0	63,779
交際費	0	88,388	0	94,428	22,530	0	205,346	0	205,346
福利厚生費	0	0	0	0	0	36,710	36,710	0	36,710
研修費	0	0	0	0	360,868	0	360,868	0	360,868
開発費	0	0	0	61,298	0	0	61,298	0	61,298
貸倒損失	0	0	855,288	0	0	0	855,288	0	855,288
雑費	3,271	159,725	21,024	6,790	60,773	166,185	414,497	5,920	423,688
経常費用計	23,164,592	43,846,003	15,897,978	9,661,473	11,645,413	5,455,042	86,505,909	1,961,421	111,631,922
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,173,462	2,557,217	2,057,857	2,337,490	△ 1,673,132	1,052,006	6,331,438	△ 778,428	4,379,548
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,173,462	2,557,217	2,057,857	2,337,490	△ 1,673,132	1,052,006	6,331,438	△ 778,428	4,379,548
2. 経常外増減の部									0
(1) 経常外収益									0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									0
前年度委託金修正損	0	0	0	0	1,688,268	0	1,688,268	0	1,688,268
経常外費用計	0	0	0	0	1,688,268	0	1,688,268	0	1,688,268
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1,688,268	0	△ 1,688,268	0	△ 1,688,268
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,173,462	2,557,217	2,057,857	2,337,490	△ 3,361,400	1,052,006	4,643,170	△ 778,428	2,691,280
法人税、住民税及び事業税	0	373,000	0	0	0	1,302,300	1,675,300	0	1,675,300
当期一般正味財産増減額	△ 1,173,462	2,184,217	2,057,857	2,337,490	△ 3,361,400	△ 250,294	2,967,870	△ 778,428	1,015,980
一般正味財産期首残高	△ 4,444,678	23,954,979	7,869,904	△ 5,283,708	1,842,919	△ 4,969,491	23,414,603	△ 1,164,710	17,805,215
一般正味財産期末残高	△ 5,618,140	26,139,196	9,927,761	△ 2,946,218	△ 1,518,481	△ 5,219,785	26,382,473	△ 1,943,138	18,821,195
II 指定正味財産増減の部									0
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	△ 5,618,140	46,139,196	9,927,761	△ 2,946,218	△ 1,518,481	4,780,215	56,382,473	△ 1,943,138	48,821,195