

貸借対照表

平成28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	4,574,961	6,608,034	△ 2,033,073
現金	110,000	110,000	0
普通預金	4,379,409	6,412,499	△ 2,033,090
定期預金	85,552	85,535	17
売掛金	5,781,821	5,093,328	688,493
未収金	3,331,230	5,987,438	△ 2,656,208
棚卸資産	24,204,625	21,315,707	2,888,918
立替金	75,500	0	75,500
仮払金	0	100,000	△ 100,000
流動資産合計	37,968,137	39,104,507	△ 1,136,370
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	3,500,212	1,000,000	2,500,212
ハウス修繕引当資産(一般)	551,805	551,691	114
施設修繕積立金(一般)	2,007,729	4,570,154	△ 2,562,425
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	26,059,746	26,121,845	△ 62,099
(3) その他固定資産			
建物	557,301	616,022	△ 58,721
建物付属設備	332,802	383,854	△ 51,052
構築物	226,987	308,699	△ 81,712
機械及び装置	15,612,980	17,253,065	△ 1,640,085
車両運搬具	25,869	77,674	△ 51,805
什器備品	654,045	804,016	△ 149,971
出資証券	50,000	50,000	0
電話加入権	449,904	449,904	0
短期貸付金	1,851,125	0	1,851,125
その他固定資産合計	19,761,013	19,943,234	△ 182,221
固定資産合計	55,820,759	56,065,079	△ 244,320
資産合計	93,788,896	95,169,586	△ 1,380,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	15,000,000	17,849,007	△ 2,849,007
未払金	8,711,290	5,568,485	3,142,805
預り金	474,877	554,841	△ 79,964
仮受金	31,058	247,162	△ 216,104
前受金	220,900	0	220,900
流動負債合計	24,438,125	24,219,495	218,630
2. 固定負債			
長期借入金	13,932,000	14,964,000	△ 1,032,000
退職給付引当金	7,164,896	7,164,896	0
固定負債合計	21,096,896	22,128,896	△ 1,032,000
負債合計	45,535,021	46,348,391	△ 813,370
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)	2,559,534	5,121,845	△ 2,562,311
正味財産合計	48,253,875	48,821,195	△ 567,320
負債及び正味財産合計	93,788,896	95,169,586	△ 1,380,690

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	2,123	1,993	130
特定資産運用益	0	2,362	△ 2,362
事業収益	114,511,159	109,150,043	5,361,116
販売収入	70,823,999	64,244,592	6,579,407
農地貸付収入	3,369,181	3,154,461	214,720
施設使用料収入	762,422	1,661,272	△ 898,850
農作業受託収入	12,927,932	14,806,868	△ 1,878,936
委託金収入	1,805,336	155,000	1,650,336
緊急(公社経営改善事業)	0	1,200,000	△ 1,200,000
指定管理料収入	10,000,000	8,679,000	1,321,000
産業活性化未来創造構築事業	9,957,000	12,800,000	△ 2,843,000
農の雇用事業	2,522,000	1,940,000	582,000
20周年記念事業	0	201,000	△ 201,000
太陽光発電収入	1,921,989	307,850	1,614,139
棚田オーナー会費	421,300	0	421,300
受取補助金等	0	4,881,000	△ 4,881,000
ふるさと(地域農業振興)	0	1,566,000	△ 1,566,000
ふるさと(特用林産物の拠点)	0	3,315,000	△ 3,315,000
雑収益	1,647,631	1,976,072	△ 328,441
受取利息	3,905	2,989	916
雑収入	1,643,726	1,973,083	△ 329,357
経常収益計	116,160,913	116,011,470	149,443
(2) 経常費用			
人件費	40,503,452	42,711,904	△ 2,208,452
役員報酬	800,000	800,000	0
給与手当	19,497,819	17,788,753	1,709,066
臨時雇用賃金	14,310,506	18,121,885	△ 3,811,379
法定福利費	4,677,127	5,017,266	△ 340,139
退職金共済掛金	1,218,000	984,000	234,000
経費	75,059,681	68,920,018	6,139,663
原材料費	38,419,184	34,591,998	3,827,186
消耗品費	8,003,272	7,117,655	885,617
賃借料	2,563,706	2,819,490	△ 255,784
委託費	1,095,326	1,485,889	△ 390,563
租税公課	4,563,600	3,758,363	805,237
光熱水費	2,182,638	2,082,043	100,595
修繕費	3,079,520	2,830,626	248,894
農地賃借料	3,030,140	2,815,420	214,720
燃料費	2,493,909	2,870,733	△ 376,824
通信運搬費	1,736,560	1,746,434	△ 9,874
減価償却費	3,166,406	1,634,536	1,531,870
旅費交通費	824,632	1,442,236	△ 617,604
保守点検料	220,773	118,400	102,373
保険料	656,096	669,961	△ 13,865
手数料	743,371	298,152	445,219
広報宣伝費	711,638	338,105	373,533
諸謝金	280,299	212,000	68,299
負担金支出	150,500	81,000	69,500
支払利息	232,511	63,779	168,732
交際費	191,890	205,346	△ 13,456
福利厚生費	103,603	36,710	66,893

研修費	2,000	360,868	△ 358,868
開発費	319,397	61,298	258,099
貸倒損失	0	855,288	△ 855,288
雑費	288,710	423,688	△ 134,978
経常費用計	115,563,133	111,631,922	3,931,211
評価損益等調整前当期経常増減額	597,780	4,379,548	△ 3,781,768
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	597,780	4,379,548	△ 3,781,768
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
前年度委託金修正損	0	1,688,268	△ 1,688,268
経常外費用計	0	1,688,268	△ 1,688,268
当期経常外増減額	0	-1,688,268	1,688,268
税引前当期一般正味財産増減額	597,780	2,691,280	△ 2,093,500
法人税、住民税及び事業税	1,165,100	1,675,300	△ 510,200
当期一般正味財産増減額	-567,320	1,015,980	△ 1,583,300
一般正味財産期首残高	18,821,195	17,805,215	1,015,980
一般正味財産期末残高	18,253,875	18,821,195	△ 567,320
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	48,253,875	48,821,195	△ 567,320

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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) 委託事業	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	2,123	2,123
事業収益	19,031,908	55,033,894	18,957,632	13,951,804	0	6,629,921	94,573,251	906,000	114,511,159
販売収入	0	49,163,904	17,220,632	4,356,072	0	83,391	70,823,999	0	70,823,999
農地貸付収入	2,859,640	0	0	0	0	509,541	509,541	0	3,369,181
施設使用料収入	0	102,690	140,000	263,732	0	256,000	762,422	0	762,422
農作業受託収入	12,927,932	0	0	0	0	0	0	0	12,927,932
委託金収入	636,336	0	0	749,000	0	420,000	1,169,000	0	1,805,336
指定管理料収入	608,000	1,548,000	336,000	3,163,000	0	3,439,000	8,486,000	906,000	10,000,000
産業活性化未来創造構築事業	2,000,000	2,537,000	0	5,420,000	0	0	7,957,000	0	9,957,000
農の雇用事業	0	1,261,000	1,261,000	0	0	0	2,522,000	0	2,522,000
太陽光発電収入	0	0	0	0	0	1,921,989	1,921,989	0	1,921,989
棚田オーナー会費	0	421,300	0	0	0	0	421,300	0	421,300
雑収益	251,310	176,567	7,420	31,185	0	1,181,149	1,396,321	0	1,647,631
受取利息	114	1,827	237	146	0	1,581	3,791	0	3,905
雑収入	251,196	174,740	7,183	31,039	0	1,179,568	1,392,530	0	1,643,726
経常収益計	19,283,218	55,210,461	18,965,052	13,982,989	0	7,811,070	95,969,572	908,123	116,160,913
(2) 経常費用									
人件費	11,867,970	8,907,472	10,144,019	7,925,206	0	609,785	27,586,482	1,049,000	40,503,452
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000
給与手当	3,596,522	3,919,698	6,092,299	5,889,300	0	0	15,901,297	0	19,497,819
臨時雇用賃金	7,015,878	3,536,460	2,700,588	534,740	0	522,840	7,294,628	0	14,310,506
法定福利費	1,145,770	1,264,114	1,089,532	1,090,766	0	86,945	3,531,357	0	4,677,127
退職金共済掛金	109,800	187,200	261,600	410,400	0	0	859,200	249,000	1,218,000
経費	9,299,313	44,561,978	6,888,765	6,094,217	0	7,552,719	65,097,679	662,689	75,059,681
原材料費	0	35,252,830	0	3,166,354	0	0	38,419,184	0	38,419,184
消耗品費	782,414	3,345,420	3,510,433	125,830	0	239,175	7,220,858	0	8,003,272
賃借料	597,143	508,524	17,280	552,894	0	887,865	1,966,563	0	2,563,706
委託費	647,036	437,290	0	11,000	0	0	448,290	0	1,095,326
租税公課	908,728	732,406	886,441	636,315	0	1,346,210	3,601,372	53,500	4,563,600
光熱水費	431,244	493,810	684,083	69,906	0	503,595	1,751,394	0	2,182,638
修繕費	1,380,421	286,424	123,230	319,291	0	970,154	1,699,099	0	3,079,520
農地賃借料	2,859,640	170,500	0	0	0	0	170,500	0	3,030,140
燃料費	686,047	32,819	1,514,101	105,176	0	155,766	1,807,862	0	2,493,909
通信運搬費	190,811	1,171,172	26,340	22,261	0	325,976	1,545,749	0	1,736,560
減価償却費	652,320	716,225	0	0	0	1,797,861	2,514,086	0	3,166,406
旅費交通費	0	346,074	9,000	284,068	0	52,490	691,632	133,000	824,632
保守点検料	0	48,384	0	0	0	172,389	220,773	0	220,773
保険料	114,460	117,916	105,340	111,920	0	206,460	541,636	0	656,096
手数料	0	137,985	1,350	17,404	0	583,608	740,347	3,024	743,371
広報宣伝費	0	432,035	0	276,112	0	3,491	711,638	0	711,638
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	280,299	280,299
負担金支出	0	1,000	1,000	12,500	0	36,000	50,500	100,000	150,500
支払利息	0	0	0	0	0	232,511	232,511	0	232,511
交際費	0	135,821	0	34,369	0	0	170,190	21,700	191,890
福利厚生費	36,287	0	0	0	0	0	0	67,316	103,603
研修費	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
開発費	0	0	0	319,397	0	0	319,397	0	319,397
雑費	12,762	195,343	10,167	27,420	0	39,168	272,098	3,850	288,710
経常費用計	21,167,283	53,469,450	17,032,784	14,019,423	0	8,162,504	92,684,161	1,711,689	115,563,133
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,884,065	1,741,011	1,932,268	△ 36,434	0	△ 351,434	3,285,411	△ 803,566	597,780
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,884,065	1,741,011	1,932,268	△ 36,434	0	△ 351,434	3,285,411	△ 803,566	597,780
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
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	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,884,065	1,741,011	1,932,268	△ 36,434	0	△ 351,434	3,285,411	△ 803,566	597,780
法人税、住民税及び事業税	0	222,300	0	0	0	942,800	1,165,100	0	1,165,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,884,065	1,518,711	1,932,268	△ 36,434	0	△ 1,294,234	2,120,311	△ 803,566	△ 567,320
一般正味財産期首残高	△ 5,338,604	26,134,996	9,960,228	△ 2,733,028	0	△ 5,136,863	26,102,937	△ 1,943,138	18,821,195
一般正味財産期末残高	△ 7,222,669	27,653,707	11,892,496	△ 2,769,462	0	△ 6,431,097	28,223,248	△ 2,746,704	18,253,875
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	△ 7,222,669	47,653,707	11,892,496	△ 2,769,462	0	3,568,903	58,223,248	△ 2,746,704	48,253,875