

(3) 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

(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			
特定資産運用益	5,359,608	26,773,058	△ 21,413,450
事業収入	1,627,200,060	1,879,973,504	△ 252,773,444
農地中間管理事業等収入	124,230,551	117,860,081	6,370,470
事業主体事業収入	435,379,982	712,266,617	△ 276,886,635
受託事業収入	1,048,236,413	1,049,846,806	△ 1,610,393
南畑地区事業用地売却収入	19,353,114	0	19,353,114
受取補助金等	4,145,728,300	3,979,314,062	166,414,238
農地中間管理事業等補助金収入	120,930,000	10,906,000	110,024,000
農地中間管理事業等委託費収入	0	6,123,862	△ 6,123,862
担い手対策事業補助金収入	53,343,000	48,627,000	4,716,000
担い手対策事業委託費収入	7,500,000	3,288,800	4,211,200
事業主体事業補助金収入	3,946,851,000	3,902,024,000	44,827,000
受託事業委託費収入	7,857,000	4,362,800	3,494,200
受託事業助成金等収入	9,247,300	3,981,600	5,265,700
雑収益	10,141,735	6,921,599	3,220,196
受取利息	31,395	16,523	14,872
有価証券運用益等	50,700	75,423	△ 24,723
(社)岩手県農業機械協会寄附金	0	125,024	△ 125,024
雑収入	10,059,640	6,704,569	3,355,071
貸倒引当金戻入額	1,623,000	7,971,600	△ 6,348,600
完成工事保証引当金戻入額	0	5,094,600	△ 5,094,600
他会計からの繰入金収入	0	0	0
経常収益計	5,790,052,703	5,906,048,363	△ 115,995,660
(2) 経常費用			
事業費	5,757,011,872	5,872,467,319	△ 115,455,447
農地中間管理特例事業用地費	89,790,779	78,476,770	11,314,009
南畑地区用地費	17,283,600	0	17,283,600
農地中間管理事業支払賃借料	28,261,189	32,994,460	△ 4,733,271
就農支援貸付返還費	90,000	758,000	△ 668,000
交付費	66,157,500	60,865,000	5,292,500
資産控除事業費	7,381,870	15,179,782	△ 7,797,912
材料費	1,404,097,107	1,459,926,266	△ 55,829,159
機械購入費	104,997,600	18,259,500	86,738,100
労務費	177,040,877	203,612,562	△ 26,571,685
請負委託費	1,067,527,933	1,670,549,335	△ 603,021,402
仮設経費	35,551,679	34,296,493	1,255,186
動力用水光熱費	4,784,620	4,663,776	120,844
運搬費	171,765,614	134,500,831	37,264,783
油脂消耗品費	51,932,160	68,266,107	△ 16,333,947
消耗備品費	1,060,330	376,543	683,787
消耗品費	645,312	638,128	7,184
機械賃借料(畜産リース協会)	27,418,673	27,024,962	393,711
機械賃借料(畜産リース協会を除く)	1,690,308,065	1,383,487,060	306,821,005
修繕維持費	46,342,705	9,815,232	36,527,473
減価償却費	31,331,057	39,808,648	△ 8,477,591
借料損料	59,147,979	48,397,960	10,750,019
現地滞在旅費	12,386,240	15,181,024	△ 2,794,784
労務管理費	0	0	0
租税公課	24,293,530	13,339,278	10,954,252
地代家賃	13,554,623	10,446,654	3,107,969
保険料	7,639,863	8,268,890	△ 629,027
給料手当	294,252,890	287,225,295	7,027,595
役員報酬	7,788,924	6,591,646	1,197,278
退職給付費用	23,068,575	17,990,942	5,077,633
法定福利費	74,954,980	60,935,726	14,019,254
福利厚生費	3,090,200	3,372,461	△ 282,261
事務用品費	15,255,698	15,146,391	109,307

印刷製本費	651,240	0	651,240
新聞図書費	1,370,153	1,128,037	242,116
支払手数料	1,802,106	1,704,200	97,906
通信費	7,475,301	7,205,969	269,332
旅費交通費	7,178,329	5,171,723	2,006,606
研修費	761,368	676,345	85,023
会議費	18,000	0	18,000
広告宣伝費	2,175,397	349,650	1,825,747
諸会費負担金	2,074,183	1,928,825	145,358
賃金	129,509,920	95,842,849	33,667,071
雑費	23,711,995	10,750,161	12,961,834
用地費及び補償費	3,856,451	1,371,520	2,484,931
支払利息	11,652,513	15,315,051	△ 3,662,538
貸倒引当金繰入額	0	627,267	△ 627,267
完成工事保証引当金繰入額	5,572,744	0	5,572,744
管理費	11,372,971	12,913,281	△ 1,540,310
請負委託費	406,036	471,751	△ 65,715
動力用水光熱費	179,793	184,214	△ 4,421
運搬費	0	0	0
油脂消耗品費	6,099	9,183	△ 3,084
消耗備品費	32,577	27,193	5,384
修繕維持費	279,552	262,675	16,877
減価償却費	6,399	3,891	2,508
借料損料	80,707	238,337	△ 157,630
租税公課	0	0	0
地代家賃	1,714,987	2,246,725	△ 531,738
保険料	117,825	105,675	12,150
給料手当	5,182,655	5,826,182	△ 643,527
役員報酬	962,676	1,019,954	△ 57,278
退職給付費用	280,830	452,796	△ 171,966
法定福利費	992,456	871,089	121,367
福利厚生費	51,639	57,460	△ 5,821
事務用品費	89,483	505,544	△ 416,061
印刷製本費	0	0	0
新聞図書費	23,045	32,478	△ 9,433
支払手数料	84,047	83,745	302
通信費	76,463	108,457	△ 31,994
旅費交通費	60,203	141,381	△ 81,178
会議費	0	0	0
研修費	27,727	57,249	△ 29,522
広告宣伝費	0	0	0
諸会費負担金	155,877	184,947	△ 29,070
賃金	534,128	0	534,128
支払利息	0	0	0
雑費	27,767	22,355	5,412
経常費用計	5,768,384,843	5,885,380,600	△ 116,995,757
当期経常増減額	21,667,860	20,667,763	1,000,097
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産償還益	0	57,200,000	△ 57,200,000
経常外収益計	0	57,200,000	△ 57,200,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	57,200,000	△ 57,200,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	21,667,860	77,867,763	△ 56,199,903
法人税、住民税及び事業税	1,143,000	863,800	279,200
当期一般正味財産増減額	20,524,860	77,003,963	△ 56,479,103
一般正味財産期首残高	△ 374,671,196	△ 451,675,159	77,003,963
一般正味財産期末残高	△ 354,146,336	△ 374,671,196	20,524,860
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	△ 349,000,000	349,000,000
指定正味財産期首残高	2,000,000,000	2,349,000,000	△ 349,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000,000	2,000,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,645,853,664	1,625,328,804	20,524,860

(4) 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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	農地対策部門 (公1)	就農支援部門 (公2)	施設建設部門 (公3)	小 計	受託事業等 (収1)				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経費増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益	0	5,359,608	0	5,359,608	0	0	0	0	5,359,608
事業収入	124,230,551	0	435,379,982	559,610,533	1,067,589,527	0	0	0	1,627,200,060
農地中間管理事業等収入	124,230,551	0	0	124,230,551	0	0	0	0	124,230,551
事業主体事業収入	0	0	435,379,982	435,379,982	0	0	0	0	435,379,982
受託事業収入	0	0	0	0	1,048,236,413	0	0	0	1,048,236,413
南畑地区事業用地売却収入	0	0	0	0	19,353,114	0	0	0	19,353,114
受取補助金等	120,930,000	53,343,000	3,946,851,000	4,121,124,000	24,604,300	0	0	0	4,145,728,300
農地中間管理事業等補助金収入	120,930,000	0	0	120,930,000	0	0	0	0	120,930,000
農地中間管理事業等委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
担い手対策事業補助金収入	0	53,343,000	0	53,343,000	0	0	0	0	53,343,000
担い手対策事業委託費収入	0	0	0	0	7,500,000	0	0	0	7,500,000
事業主体事業補助金収入	0	0	3,946,851,000	3,946,851,000	0	0	0	0	3,946,851,000
受託事業委託費収入	0	0	0	0	7,857,000	0	0	0	7,857,000
受託事業助成金等収入	0	0	0	0	9,247,300	0	0	0	9,247,300
雑収益	3,600,362	30,240	0	3,630,602	3,660,202	2,850,931	0	0	10,141,735
受取利息	0	17,324	0	17,324	0	14,071	0	0	31,395
有価証券運用益等	0	0	0	0	0	50,700	0	0	50,700
雑収入	3,600,362	12,916	0	3,613,278	3,660,202	2,786,160	0	0	10,059,640
貸倒引当金戻入額	240,000	1,383,000	0	1,623,000	0	0	0	0	1,623,000
完成工事保証引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	249,000,913	60,115,848	4,382,230,982	4,691,347,743	1,095,854,029	2,850,931	0	0	5,790,052,703
(2) 経常費用									
事業費	258,977,687	98,437,588	4,383,798,625	4,741,213,900	1,015,797,972	0	0	0	5,757,011,872
農地中間管理特例事業用地費	89,790,779	0	0	89,790,779	0	0	0	0	89,790,779
南畑地区用地費	0	0	0	0	17,283,600	0	0	0	17,283,600
農地中間管理事業支払賃借料	28,261,189	0	0	28,261,189	0	0	0	0	28,261,189
就農支援貸付返還費	0	90,000	0	90,000	0	0	0	0	90,000
交付費	0	66,157,500	0	66,157,500	0	0	0	0	66,157,500
資産控除事業費	0	0	7,381,870	7,381,870	0	0	0	0	7,381,870
材料費	0	0	1,110,150,595	1,110,150,595	293,946,512	0	0	0	1,404,097,107
機械購入費	0	0	104,997,600	104,997,600	0	0	0	0	104,997,600
労務費	0	0	43,904,077	43,904,077	133,136,800	0	0	0	177,040,877
請負委託費	32,270,865	1,463,034	897,326,698	931,060,597	136,467,336	0	0	0	1,067,527,933
仮設経費	0	0	28,617,937	28,617,937	6,933,742	0	0	0	35,551,679
動力用水光熱費	333,650	123,408	1,034,224	1,491,282	3,293,338	0	0	0	4,784,620
運搬費	0	0	143,259,376	143,259,376	28,506,238	0	0	0	171,765,614
油脂消耗品費	560,473	103,365	22,566,210	23,230,048	28,702,112	0	0	0	51,932,160
消耗備品費	559,364	22,360	108,791	690,515	369,815	0	0	0	1,060,330
消耗品費	0	0	289,728	289,728	355,584	0	0	0	645,312
機械賃借料(畜産リ-ス協会)	0	0	3,944,524	3,944,524	23,474,149	0	0	0	27,418,673
機械賃借料(畜産リ-ス協会を除く)	0	0	1,625,267,016	1,625,267,016	65,041,049	0	0	0	1,690,308,065
修繕維持費	512,787	191,882	43,925,614	44,630,283	1,712,422	0	0	0	46,342,705
減価償却費	11,737	10,231	4,408,969	4,430,937	26,900,120	0	0	0	31,331,057
借料損料	2,433,913	753,586	21,382,666	24,570,165	34,577,814	0	0	0	59,147,979
現地滞在旅費	0	0	1,629,252	1,629,252	10,756,988	0	0	0	12,386,240
労務管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	2,761,138	455,712	4,220,612	7,437,462	16,856,068	0	0	0	24,293,530
地代家賃	4,886,337	1,350,671	5,876,237	12,113,245	1,441,378	0	0	0	13,554,623
保険料	261,974	81,407	5,006,018	5,349,399	2,290,464	0	0	0	7,639,863
給料手当	47,824,270	14,528,944	145,905,890	208,259,104	85,993,786	0	0	0	294,252,890
役員報酬	1,776,575	665,122	2,345,428	4,787,125	3,001,799	0	0	0	7,788,924
退職給付費用	6,583,254	1,772,507	9,605,401	17,961,162	5,107,413	0	0	0	23,068,575
法定福利費	8,487,237	3,320,029	37,457,193	49,264,459	25,690,521	0	0	0	74,954,980
福利厚生費	562,694	257,672	1,574,212	2,394,578	695,622	0	0	0	3,090,200
事務用品費	4,512,277	1,011,006	6,945,062	12,468,345	2,787,353	0	0	0	15,255,698

印刷製本費	451,440	0	0	451,440	199,800	0	651,240
新聞図書費	674,931	132,768	295,206	1,102,905	267,248	0	1,370,153
支払手数料	394,101	212,314	510,205	1,116,620	685,486	0	1,802,106
通信費	1,414,981	509,783	3,368,879	5,293,643	2,181,658	0	7,475,301
旅費交通費	3,113,147	324,070	1,242,164	4,679,381	2,498,948	0	7,178,329
研修費	78,328	19,157	93,189	190,674	570,694	0	761,368
会議費	18,000	0	0	18,000	0	0	18,000
広告宣伝費	1,819,087	356,310	0	2,175,397	0	0	2,175,397
諸会費負担金	847,663	157,697	386,868	1,392,228	681,955	0	2,074,183
資金	17,579,359	4,303,497	72,519,391	94,402,247	35,107,673	0	129,509,920
雑費	95,545	63,556	21,197,558	21,356,659	2,355,336	0	23,711,995
用地費及び補償費	0	0	0	0	3,856,451	0	3,856,451
支払利息	100,592	0	5,053,965	5,154,557	6,497,956	0	11,652,513
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
完成工事保証引当金繰入額	0	0	0	0	5,572,744	0	5,572,744
管理費						11,372,971	11,372,971
請負委託費						406,036	406,036
動力用水光熱費						179,793	179,793
運搬費						0	0
油脂消耗品費						6,099	6,099
消耗備品費						32,577	32,577
修繕維持費						279,552	279,552
減価償却費						6,399	6,399
借料積料						80,707	80,707
租税公課						0	0
地代家賃						1,714,987	1,714,987
保険料						117,825	117,825
給料手当						5,182,655	5,182,655
役員報酬						962,676	962,676
退職給付費用						280,830	280,830
法定福利費						992,456	992,456
福利厚生費						51,639	51,639
事務用品費						89,483	89,483
印刷製本費						0	0
新聞図書費						23,045	23,045
支払手数料						84,047	84,047
通信費						76,463	76,463
旅費交通費						60,203	60,203
会議費						0	0
研修費						27,727	27,727
広告宣伝費						0	0
諸会費負担金						155,877	155,877
資金						534,128	534,128
支払利息						0	0
雑費						27,767	27,767
経常費用計	258,977,687	98,437,588	4,383,798,625	4,741,213,900	1,015,797,972	11,372,971	5,768,384,843
当期経常増減額	△ 9,976,774	△ 38,321,740	△ 1,567,643	△ 49,866,157	80,056,057	△ 8,522,040	21,667,860
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
固定資産償還益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	9,090,227	34,916,432	1,428,341	45,435,000	△ 45,435,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 886,547	△ 3,405,308	△ 139,302	△ 4,431,157	34,621,057	△ 8,522,040	21,667,860
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,143,000	0	1,143,000
当期一般正味財産増減額	△ 886,547	△ 3,405,308	△ 139,302	△ 4,431,157	33,478,057	△ 8,522,040	20,524,860
一般正味財産期首残高	△ 188,538,957	147,271,755	△ 994,042	△ 42,261,244	△ 300,931,240	△ 31,478,712	△ 374,671,196
一般正味財産期末残高	△ 189,425,504	143,866,447	△ 1,133,344	△ 46,692,401	△ 267,453,183	△ 40,000,752	△ 354,146,336
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
指定正味財産期首残高	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
指定正味財産期末残高	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
III 正味財産期末残高	△ 189,425,504	2,143,866,447	△ 1,133,344	1,953,307,599	△ 267,453,183	△ 40,000,752	1,645,853,664