

(3) 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

(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			
特定資産運用利益	1,623,253	5,359,608	△ 3,736,355
事業収入	1,910,996,346	1,627,200,060	△ 283,796,286
農地中間管理事業等収入	379,616,428	174,230,551	△ 205,385,877
事業主体事業収入	217,893,006	435,379,982	△ 217,486,976
委託事業収入	1,313,486,912	1,048,236,413	△ 265,250,499
南陽地区事業用地売却収入	0	19,353,114	△ 19,353,114
受取補助金等	1,247,593,869	4,145,728,300	△ 2,898,134,431
農地中間管理事業等補助金収入	207,982,897	120,930,000	△ 87,052,897
農地中間管理事業等委託費収入	0	53,343,000	△ 53,343,000
担い手対策事業補助金収入	37,020,000	7,500,000	△ 29,520,000
担い手対策事業委託費収入	8,472,035	7,500,000	△ 972,035
事業主体事業補助金収入	962,107,000	3,946,851,000	△ 2,984,744,000
委託事業委託費収入	25,280,640	7,857,000	△ 17,423,640
委託事業助成金等収入	6,731,297	9,247,300	△ 2,516,003
特定資産(担い手育成特定資産)運営収入	68,500,000	68,500,000	△ 0
雑収益	8,383,341	10,141,735	△ 1,758,394
受取利息	55,897	31,395	△ 24,502
有価証券運用益等	50,700	50,700	△ 0
(社)岩手県農業機械協会寄附金	0	0	△ 0
雑収入	8,276,644	10,059,640	△ 1,782,996
貸倒引当金戻入額	645,000	1,623,000	△ 978,000
完成工事保証引当金戻入額	0	0	△ 0
他会計からの繰入金収入	0	0	△ 0
経常収益計	3,237,741,809	5,790,052,703	△ 2,552,310,894
(2) 経常費用			
事業費	3,206,824,901	5,757,011,872	△ 2,550,186,971
農地中間管理特別事業用地費	90,777,592	89,790,719	△ 986,813
南陽地区用地費	0	17,283,600	△ 17,283,600
農地中間管理事業等私賃借料	276,027,555	28,261,189	△ 247,766,366
就農支援貸付返還費	0	90,000	△ 90,000
交付費	76,184,000	66,157,500	△ 10,026,500
資産控除事業費	8,210,585	7,381,870	△ 828,715
材料費	423,822,708	1,404,097,107	△ 980,274,399
稼働購入費	0	104,997,600	△ 104,997,600
労務費	171,246,612	177,040,877	△ 5,794,265
諸君委託費	607,426,675	1,067,527,933	△ 460,101,258
仮設経費	32,433,578	35,551,679	△ 3,118,101
動力用水光熱費	4,870,314	4,784,620	△ 85,694
運搬費	70,736,310	171,765,614	△ 101,029,304
油類消耗品費	34,505,293	51,932,160	△ 17,426,867
消耗品費	900,823	1,060,330	△ 159,507
消耗品費	269,719	645,312	△ 375,593
機械賃借料(畜産リノ協会)	27,509,695	27,418,673	△ 91,022
機械賃借料(畜産リノ協会を除く)	654,988,222	1,690,308,065	△ 1,035,339,843
修繕維持費	7,060,869	46,342,705	△ 39,281,836
減価償却費	30,900,774	31,331,057	△ 430,283
燃料増料	50,946,537	59,147,979	△ 8,201,442
現地滞在旅費	12,520,067	12,386,240	△ 133,827
労務管理費	0	0	△ 0
租税公課	31,827,432	24,293,530	△ 7,533,902
地代家賃	12,650,197	13,554,623	△ 904,426
保険料	5,480,212	7,639,863	△ 2,159,651
給料手当	282,488,827	294,252,890	△ 11,764,063
役員報酬	7,525,376	7,788,924	△ 263,548
退職給付費用	13,814,915	23,088,575	△ 9,273,660
法定福利費	60,545,707	74,954,960	△ 14,409,253
福利厚生費	2,680,038	3,090,200	△ 410,162
事務用品費	9,852,108	15,255,698	△ 5,403,590

印刷製本費	922,320	651,240	271,080
新聞図書費	946,824	1,370,153	△ 423,529
支払手数料	2,175,478	1,802,106	373,372
通信費	6,833,688	7,475,301	△ 641,613
旅費交通費	8,266,340	7,178,329	1,088,011
研修費	1,292,492	761,368	531,124
会議費	0	18,000	△ 18,000
広告宣伝費	2,027,311	2,175,397	△ 148,086
諸会費負担金	1,923,020	2,074,183	△ 151,163
賞金	104,987,273	129,509,920	△ 24,522,647
雑費	7,275,275	23,771,995	△ 16,436,720
用地費及び補償費	1,164,257	3,856,451	△ 2,692,194
支払利息	3,218,405	11,652,513	△ 8,434,108
貸倒引当金繰入額	0	0	0
貸倒引当金繰入額	9,715,707	5,572,744	4,142,963
完成工事保証引当金繰入額	35,869,132	35,869,132	0
繰上り繰引当金繰入額	12,023,839	0	12,023,839
特別修繕引当金繰入額	17,404,087	11,372,971	6,031,116
管理費	625,968	406,036	219,932
請負委託費	330,160	179,793	150,367
動力用水光熱費	0	0	0
運搬費	5945	6,099	△ 154
油脂消耗品費	84,370	32,577	51,793
消耗品費	449,012	279,552	169,460
修繕維持費	10,454	6,399	4,055
減価償却費	271,796	80,707	191,089
借料損料	1,748,103	0	1,748,103
租税公課	3,129,974	1,714,987	1,414,987
地代家賃	128,649	117,825	10,824
保険料	5,489,883	5,182,656	307,228
給租手当	1,225,224	962,676	262,548
役員報酬	639,932	280,830	359,102
退職給付費用	1,386,404	992,456	393,948
法定福利費	91,789	51,639	40,150
福利厚生費	312,656	89,483	223,173
事務用品費	0	0	0
印刷製本費	25,825	23,045	2,780
新聞図書費	90,639	84,047	6,592
支払手数料	76,703	76,463	△ 240
通信費	69,265	60,203	9,062
旅費交通費	0	0	0
会議費	29,324	27,727	1,597
研修費	0	0	0
広告宣伝費	189,980	155,877	34,103
諸会費負担金	943,491	534,128	409,363
賞金	0	0	0
支払利息	49,541	27,767	21,774
雑費	3,224,228,988	5,768,384,843	△ 2,544,155,855
経常費用計	13,512,821	21,667,860	△ 8,155,039
当期経常増減額	1,533,599	0	1,533,599
2. 経常外増減の部	1,533,599	0	1,533,599
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	1,533,599	0	1,533,599
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	1,533,599	0	1,533,599
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	15,046,420	21,667,860	△ 6,621,440
法人税、住民税及び事業税	868,600	1,143,000	△ 274,400
当期一般正味財産増減額	14,177,820	20,524,860	△ 6,347,040
一般正味財産期首残高	△ 354,146,336	△ 374,671,196	20,524,860
一般正味財産期末残高	△ 339,968,516	△ 354,146,336	14,177,820
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 68,500,000	△ 68,500,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 68,500,000	△ 68,500,000	0
指定正味財産期首残高	2,000,000,000	2,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,931,500,000	2,000,000,000	△ 68,500,000
III 正味財産期末残高	1,591,531,484	1,645,853,664	△ 54,322,180

(4) 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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			小 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)		受託事業等 (収1)				
I 一般正味財産増減の部									
I. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益		1,623,253		1,623,253					1,623,253
事業収入	379,616,428	0	217,893,006	597,509,434	1,313,486,912	0	0	0	1,910,996,346
農地中間管理事業等収入	379,616,428			379,616,428					379,616,428
事業主体事業収入			217,893,006	217,893,006					217,893,006
受託事業収入				0	1,313,486,912				1,313,486,912
南畑地区事業用地売却収入				0					0
受取補助金等	207,982,897	37,020,000	962,107,000	1,207,109,897	40,483,972	0	0	0	1,247,593,869
農地中間管理事業等補助金収入	207,982,897			207,982,897					207,982,897
農地中間管理事業等委託費収入		37,020,000		37,020,000					37,020,000
担い手対策事業補助金収入				0	8,472,035				8,472,035
担い手対策事業委託費収入			962,107,000	962,107,000					962,107,000
事業主体事業補助金収入				0	25,280,640				25,280,640
委託事業委託費収入				0	6,731,297				6,731,297
委託事業助成金等収入				68,500,000					68,500,000
特定資産(担い手育成特定資産)売却収入		20,076	0	3,363,279	3,836,473				3,836,473
雑収益	3,343,203			20,076	1,183,589				1,183,589
受取利息				0	55,997				55,997
有価証券運用益等				0	50,700				50,700
雑収入	3,343,203	20,076		3,363,279	3,836,473				3,836,473
貸倒引当金戻入額	380,000	285,000		645,000					645,000
完成工事係証引当金戻入額				0					0
他会計からの繰入金額				0					0
経常収益計	591,302,528	107,448,329	1,180,000,006	1,878,750,863	1,357,807,357				3,237,741,809
(2) 経常費用									
事業費	614,028,690	115,245,365	1,180,509,398	1,909,783,453	1,297,041,448				3,206,824,901
農地中間管理機構事例事業用地費				90,777,592					90,777,592
南畑地区用地費	90,777,592			90,777,592					90,777,592
農地中間管理事業支払賃借料				0					0
就農支援員付返還費	276,027,555			276,027,555					276,027,555
交付費		76,106,000		76,106,000	78,000				76,184,000
資産除廃事業費				8,210,585					8,210,585
材料費				72,326,495	351,496,213				423,822,708
機械購入費				0					0
労務費				9,610,621	161,635,991				171,246,612
請負委託費	117,971,211	2,660,970		120,632,181	145,467,592				266,099,773
収益経費			341,326,902	461,959,083					461,959,083
動力用水光熱費	303,345	209,101		512,446	31,613,186				32,125,632
通搬費			539,935	1,052,381	3,817,933				4,870,314
油脂消耗品費	391,889	86,655	25,442,039	25,834,583	45,294,271				70,736,310
消耗備品費	465,381	53,434	8,310,584	8,829,399	25,716,165				34,505,293
消耗品費			96,707	615,522	285,301				900,823
機械賃借料(普通リース協会)			41,690	41,690	228,029				269,719
機械賃借料(普通リース協会を除く)			3,294,187	3,294,187	24,215,908				27,509,695
修繕維持費	404,110	284,374	559,600,003	564,004,487	95,368,219				659,372,706
価値維持費	9,409	9,852	1,821,685	2,641,946	4,550,700				7,192,646
信託損料			3,705,311	3,705,311	27,176,202				30,881,513
現地滞在旅費	3,323,713	848,194	8,638,162	12,810,069	38,136,468				50,946,537
労務管理費			1,033,020	1,033,020	11,487,047				12,520,067
租税公課	5,030,542	1,123,781	1,748,128	7,902,451	23,924,981				31,827,432
地代家賃	5,326,764	2,015,117	3,089,578	10,431,459	2,218,788				12,650,247
保険料	290,324	82,703	823,829	1,196,856	4,283,358				5,480,212
給料手当	58,034,018	18,806,745	70,352,145	147,192,908	135,295,921				282,488,827
役員報酬	2,362,932	767,644	982,676	4,113,252	3,413,124				7,526,376
退職給付費用	2,511,713	1,080,770	4,474,472	8,066,955	5,747,960				13,814,915
法定福利費	11,315,782	3,946,235	13,863,821	29,115,838	31,429,869				60,545,707
福利厚生費	739,522	242,850	466,044	1,448,416	1,231,622				2,680,038
事務用品費	2,733,058	670,717	2,361,441	5,765,216	4,086,892				9,852,108

印刷製本費	332,640	191,160	523,800	398,520	922,320
新聞図書費	354,430	85,722	677,473	269,151	946,624
支払手数料	1,225,347	185,020	1,545,735	629,743	2,175,478
通信費	2,189,432	489,501	3,836,384	2,997,304	6,833,688
旅費交通費	4,068,542	411,398	5,359,212	2,907,128	8,266,340
研修費	89,054	37,251	232,047	1,060,445	1,292,492
会議費					0
広告宣伝費	1,547,791	359,640	1,907,431	119,880	2,027,311
諸会費負担金	876,390	172,130	1,204,975	718,045	1,923,020
賃金	25,146,382	4,232,192	57,049,048	47,938,225	104,987,273
雑費	136,095	66,209	5,197,074	2,078,201	7,275,275
用地費及び補償費			0	1,164,257	1,164,257
支払利息	43,129		2,265,822	952,583	3,218,405
官制引当金繰入額			0		0
完成工事保証引当金繰入額			0	9,715,707	9,715,707
繰越引当金繰入額			0	35,869,132	35,869,132
特別修繕引当金繰入額			0	12,023,839	12,023,839
管理費					0
請負委託費				17,404,087	17,404,087
動力用水光熱費				625,968	625,968
運搬費				330,160	330,160
油能消耗品費				0	0
消耗備品費				5,945	5,945
修繕維持費				84,370	84,370
減価償却費				449,012	449,012
借料賃料				10,454	10,454
租税公課				271,796	271,796
地代家賃				1,748,103	1,748,103
保険料				3,129,974	3,129,974
絶科学当				128,649	128,649
役員報酬				5,489,883	5,489,883
退職給付費用				1,225,224	1,225,224
法定福利費				639,932	639,932
福利厚生費				1,386,404	1,386,404
事務用品費				91,789	91,789
印刷製本費				312,656	312,656
新聞図書費				25,825	25,825
支払手数料				90,639	90,639
通信費				75,703	75,703
旅費交通費				69,265	69,265
研修費				29,324	29,324
広告宣伝費				189,980	189,980
諸会費負担金				943,491	943,491
賃金				49,541	49,541
支払利息				17,404,087	17,404,087
雑費				16,220,498	16,220,498
総費用計	614,028,690	115,245,365	1,909,783,453	1,297,041,448	3,224,228,988
当期経常増減額	△ 22,726,162	△ 7,797,036	△ 31,032,590	60,765,909	△ 3,512,821
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益				1,533,599	1,533,599
経常外収益計	0	0	0	1,533,599	1,533,599
(2) 経常外費用					
固定資産除却損					0
固定資産減損損失					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他合計増減額	19,998,524	6,861,221	27,308,000	△ 27,308,000	1,533,599
繰引前当期一般正味財産増減額	△ 2,727,638	△ 935,815	△ 3,724,590	34,991,508	△ 15,046,420
法人移、生民移及び事業移				868,600	868,600
当期一般正味財産増減額	△ 2,727,638	△ 935,815	△ 3,724,590	34,122,908	14,177,820
前期一般正味財産増減額	△ 189,425,504	143,866,447	△ 46,692,401	△ 267,453,183	△ 354,146,336
一般正味財産増減額	△ 192,153,142	142,930,632	△ 50,416,991	△ 233,330,275	△ 339,968,516
指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	△ 68,500,000	△ 68,500,000	0	△ 68,500,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 68,500,000
指定正味財産増減額	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000
指定正味財産増減額	0	1,931,500,000	1,931,500,000	0	1,931,500,000
正味財産期末残高	△ 192,153,142	2,074,430,632	1,881,083,009	△ 233,330,275	1,591,153,148