

3 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,773,129	1,623,253	149,876
事業収入	1,911,239,427	1,910,996,346	243,081
農地中間管理事業等収入	654,240,256	379,616,428	274,623,828
事業主体事業収入	291,654,556	217,893,006	73,761,550
受託事業収入	965,344,615	1,313,486,912	△ 348,142,297
南畑地区事業用地売却収入			
受取補助金等	708,564,338	1,247,593,869	△ 539,029,531
農地中間管理事業等補助金収入	314,691,080	207,982,897	106,708,183
農地中間管理事業等委託費収入	200,000		200,000
担い手対策事業補助金収入	38,435,000	37,020,000	1,415,000
担い手対策事業委託費収入	2,897,650	8,472,035	△ 5,574,385
事業主体事業補助金収入	311,603,000	962,107,000	△ 650,504,000
受託事業委託費収入	37,617,608	25,280,640	12,336,968
受託事業助成金等収入	3,120,000	6,731,297	△ 3,611,297
特定資産(担い手育成特定資産)振替収入		68,500,000	△ 68,500,000
雑収益	4,992,812	8,383,341	△ 3,390,529
受取利息	11,988	55,997	△ 44,009
有価証券運用益等	50,700	50,700	
雑収入	4,930,124	8,276,644	△ 3,346,520
貸倒引当金戻入額	307,267	645,000	△ 337,733
完成工事保証引当金戻入額	9,465,625		9,465,625
他会計からの繰入金収入			
経常収益計	2,636,342,598	3,237,741,809	△ 601,399,211
(2) 経常費用			
事業費	2,605,064,347	3,206,824,901	△ 601,760,554
農地中間管理特例事業用地費	154,444,678	90,777,592	63,667,086
南畑地区用地費			
農地中間管理事業支払賃借料	482,574,603	276,027,555	206,547,048
就農支援貸付返還費			
交付費	72,015,300	76,184,000	△ 4,168,700
資産控除事業費	6,824,458	8,210,585	△ 1,386,127
材料費	260,316,291	423,822,708	△ 163,506,417
機械購入費	90,795,600		90,795,600
労務費	88,450,373	171,246,612	△ 82,796,239
請負委託費	724,166,548	607,426,675	116,739,873
仮設経費	4,217,386	32,433,578	△ 28,216,192
動力用水光熱費	4,039,838	4,870,314	△ 830,476
運搬費	37,009,235	70,736,310	△ 33,727,075
油脂消耗品費	22,856,183	34,505,293	△ 11,649,110
消耗備品費	388,162	900,823	△ 512,661
消耗品費	182,500	269,719	△ 87,219
機械賃借料(畜産リース協会)	32,707,074	27,509,695	5,197,379
機械賃借料(畜産リース協会を除く)	63,421,965	654,968,222	△ 591,546,257
修繕維持費	5,414,819	7,060,869	△ 1,646,050
減価償却費	28,412,656	30,900,774	△ 2,488,118
借料損料	35,842,567	50,946,537	△ 15,103,970
現地滞在旅費	7,137,678	12,520,067	△ 5,382,389
労務管理費			
租税公課	26,685,985	31,827,432	△ 5,141,447
地代家賃	11,492,189	12,650,197	△ 1,158,008
保険料	3,884,811	5,480,212	△ 1,595,401
給料手当	258,771,117	282,488,827	△ 23,717,710
役員報酬	6,863,461	7,526,376	△ 662,915
退職給付費用	△ 14,896,542	13,814,915	△ 28,711,457
法定福利費	58,373,169	60,545,707	△ 2,172,538
福利厚生費	2,113,753	2,680,038	△ 566,285
事務用品費	6,998,504	9,852,108	△ 2,853,604
印刷製本費	1,541,160	922,320	618,840
新聞図書費	1,046,889	946,624	100,265
支払手数料	2,887,754	2,175,478	712,276
通信費	3,932,855	6,833,688	△ 2,900,833
旅費交通費	8,966,146	8,266,340	699,806
研修費	993,051	1,292,492	△ 299,441
会議費			
広告宣伝費	1,399,680	2,027,311	△ 627,631
諸会費負担金	1,811,220	1,923,020	△ 111,800
賃金	82,386,816	104,987,273	△ 22,600,457
雑費	1,296,957	7,275,275	△ 5,978,318
用地費及び補償費	1,183,775	1,164,257	19,518
支払利息	4,089,843	3,218,405	871,438
貸倒引当金繰入額			
完成工事保証引当金繰入額		9,715,707	△ 9,715,707
環境対策引当金繰入額		35,869,132	△ 35,869,132
特別修繕引当金繰入額	12,023,840	12,023,839	1

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	18,135,217	17,404,087	731,130
請負委託費	425,961	625,968	△ 200,007
動力用水光熱費	388,884	330,160	58,724
運搬費			
油脂消耗品費	4,657	5,945	△ 1,288
消耗備品費	2,239	84,370	△ 82,131
修繕維持費	874,033	449,012	425,021
減価償却費	10,625	10,454	171
借料損料	474,798	271,796	203,002
租税公課	3,483,165	1,748,103	1,735,062
地代家賃	3,229,402	3,129,974	99,428
保険料	126,841	128,649	△ 1,808
給料手当	4,677,714	5,489,883	△ 812,169
役員報酬	1,117,308	1,225,224	△ 107,916
退職給付費用	178,766	639,932	△ 461,166
法定福利費	1,146,619	1,386,404	△ 239,785
福利厚生費	68,620	91,789	△ 23,169
事務用品費	233,359	312,656	△ 79,297
印刷製本費			
新聞図書費	22,124	25,825	△ 3,701
支払手数料	83,803	90,639	△ 6,836
通信費	71,849	75,703	△ 3,854
旅費交通費	68,706	69,265	△ 559
会議費			
研修費	20,861	29,324	△ 8,463
広告宣伝費			
諸会費負担金	185,780	189,980	△ 4,200
賞金	1,175,956	943,491	232,465
支払利息			
雑費	63,147	49,541	13,606
経常費用計	2,623,199,564	3,224,228,988	△ 601,029,424
当期経常増減額	13,143,034	13,512,821	△ 369,787
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		1,533,599	△ 1,533,599
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産減損損失			
経常外費用計			
当期経常外増減額		1,533,599	△ 1,533,599
他会計振替額			
他会計振替額(過年度(H27)修正)			
税引前当期一般正味財産増減額	13,143,034	15,046,420	△ 1,903,386
法人税、住民税及び事業税	1,478,900	868,600	610,300
当期一般正味財産増減額	11,664,134	14,177,820	△ 2,513,686
一般正味財産期首残高	△ 339,968,516	△ 354,146,336	14,177,820
一般正味財産期末残高	△ 328,304,382	△ 339,968,516	11,664,134
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額		△ 68,500,000	68,500,000
当期指定正味財産増減額		△ 68,500,000	68,500,000
指定正味財産期首残高	1,931,500,000	2,000,000,000	△ 68,500,000
指定正味財産期末残高	1,931,500,000	1,931,500,000	
III 正味財産期末残高	1,603,195,618	1,591,531,484	11,664,134

4 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			
	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
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		1,773,129		1,773,129
事業収入	654,240,256		291,654,556	945,894,812
農地中間管理事業等収入	654,240,256			654,240,256
事業主体事業収入			291,654,556	291,654,556
受託事業収入				
南畑地区事業用地売却収入				
受取補助金等	314,691,080	38,435,000	311,603,000	664,729,080
農地中間管理事業等補助金収入	314,691,080			314,691,080
農地中間管理事業等委託費収入				
担い手対策事業補助金収入		38,435,000		38,435,000
担い手対策事業委託費収入				
事業主体事業補助金収入			311,603,000	311,603,000
受託事業委託費収入				
受託事業助成金等収入				
特定資産(担い手育成特定資産)振替収入				
雑収益	3,227,484	23,780		3,251,264
受取利息				
有価証券運用益等				
雑収入	3,227,484	23,780		3,251,264
貸倒引当金戻入額	307,267			307,267
完成工事保証引当金戻入額				
他会計からの繰入金収入				
経常収益計	972,466,087	40,231,909	603,257,556	1,615,955,552
(2) 経常費用				
事業費	972,498,844	108,075,572	603,259,769	1,683,834,185
農地中間管理特例事業用地費	154,444,678			154,444,678
南畑地区用地費				
農地中間管理事業支払借料	482,574,603			482,574,603
就農支援貸付返還費				
交付費		71,917,000		71,917,000
資産控除事業費			5,712,800	5,712,800
材料費			5,844,221	5,844,221
機械購入費			90,795,600	90,795,600
労務費			321,956	321,956
請負委託費	202,269,238	1,113,603	422,440,150	625,822,991
仮設経費			30,982	30,982
動力用水光熱費	376,731	194,442	278,187	849,360
運搬費			3,181,537	3,181,537
油脂消耗品費	445,804	167,533	1,943,771	2,557,108
消耗備品費	2,169	1,120	4,599	7,888
消耗品費			3,796	3,796
機械賃借料(畜産リース協会)			1,057,939	1,057,939
機械賃借料(畜産リース協会を除く)			9,786,727	9,786,727
修繕維持費	846,719	437,016	1,720,624	3,004,359
減価償却費	10,293	9,597	891,179	911,069
借料損料	4,271,611	833,007	2,689,790	7,794,408
現地滞在旅費			953,372	953,372
労務管理費				
租税公課	9,472,623	1,741,583	2,191,077	13,405,283
地代家賃	5,796,738	1,782,891	2,119,295	9,698,924
保険料	325,287	63,421	224,449	613,157
給料手当	57,101,204	21,349,710	31,988,523	110,439,437
役員報酬	2,474,038	558,654	638,461	3,671,153
退職給付費用	△ 2,990,126	△ 1,955,643	△ 374,568	△ 5,320,337
法定福利費	11,463,468	4,090,331	5,923,102	21,476,901
福利厚生費	671,375	120,078	223,297	1,014,750
事務用品費	2,461,692	942,792	1,003,415	4,407,899
印刷製本費	1,196,640	58,320		1,254,960
新聞図書費	436,395	80,182	255,665	772,242
支払手数料	2,137,066	115,892	62,108	2,315,066
通信費	1,769,168	434,292	363,656	2,567,116
旅費交通費	4,579,555	483,794	693,105	5,756,454
研修費	72,793	63,543	61,446	197,782
会議費				
広告宣伝費	1,040,040	359,640		1,399,680
諸会費負担金	921,370	142,890	118,275	1,182,535
賃金	28,145,159	2,894,060	7,930,282	38,969,501
雑費	182,106	75,824	46,302	304,232
用地費及び補償費				
支払利息	407		2,134,649	2,135,056
貸倒引当金繰入額				
完成工事保証引当金繰入額				
環境対策引当金繰入額				
特別修繕引当金繰入額				

(単位:円)

科 目	収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	受託事業等 (収1)				
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					1,773,129
事業収入	965,344,615				1,911,239,427
農地中間管理事業等収入					654,240,256
事業主体事業収入					291,654,556
受託事業収入	965,344,615				965,344,615
南畑地区事業用地売却収入					
受取補助金等	43,835,258				708,564,338
農地中間管理事業等補助金収入					314,691,080
農地中間管理事業等委託費収入	200,000				200,000
担い手対策事業補助金収入					38,435,000
担い手対策事業委託費収入	2,897,650				2,897,650
事業主体事業補助金収入					311,603,000
受託事業委託費収入	37,617,608				37,617,608
受託事業助成金等収入	3,120,000				3,120,000
特定資産(担い手育成特定資産)振替収入					
雑収益	1,595,360	146,188			4,992,812
受取利息		11,988			11,988
有価証券運用益等		50,700			50,700
雑収入	1,595,360	83,500			4,930,124
貸倒引当金戻入額					307,267
完成工事保証引当金戻入額	9,465,625				9,465,625
他会計からの繰入金収入					
経常収益計	1,020,240,858	146,188			2,636,342,598
(2) 経常費用					
事業費	921,230,162				2,605,064,347
農地中間管理特例事業用地費					154,444,678
南畑地区用地費					
農地中間管理事業支払賃借料					482,574,603
就農支援貸付返還費					
交付費	98,300				72,015,300
資産控除事業費	1,111,658				6,824,458
材料費	254,472,070				260,316,291
機械購入費					90,795,600
労務費	88,128,417				88,450,373
請負委託費	98,343,557				724,166,548
仮設経費	4,186,404				4,217,386
動力用水光熱費	3,190,478				4,039,838
運搬費	33,827,698				37,009,235
油脂消耗品費	20,299,075				22,856,183
消耗備品費	380,274				388,162
消耗品費	178,704				182,500
機械賃借料(畜産リース協会)	31,649,135				32,707,074
機械賃借料(畜産リース協会を除く)	53,635,238				63,421,965
修繕維持費	2,410,460				5,414,819
減価償却費	27,501,587				28,412,656
借料損料	28,048,159				35,842,567
現地滞在旅費	6,184,306				7,137,678
労務管理費					
租税公課	13,280,702				26,685,985
地代家賃	1,793,265				11,492,189
保険料	3,271,654				3,884,811
給料手当	148,331,680				258,771,117
役員報酬	3,192,308				6,863,461
退職給付費用	△ 9,576,205				△ 14,896,542
法定福利費	36,896,268				58,373,169
福利厚生費	1,099,003				2,113,753
事務用品費	2,590,605				6,998,504
印刷製本費	286,200				1,541,160
新聞図書費	274,647				1,046,889
支払手数料	572,688				2,887,754
通信費	1,365,739				3,932,855
旅費交通費	3,209,692				8,966,146
研修費	795,269				993,051
会議費					
広告宣伝費					1,399,680
諸会費負担金	628,685				1,811,220
賃金	43,417,315				82,386,816
雑費	992,725				1,296,957
用地費及び補償費	1,183,775				1,183,775
支払利息	1,954,787				4,089,843
貸倒引当金繰入額					
完成工事保証引当金繰入額					
環境対策引当金繰入額					
特別修繕引当金繰入額	12,023,840				12,023,840

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			
	農地对策部門 (公1)	就農支援部門 (公2)	施設建設部門 (公3)	小 計
管理費				
請負委託費				
動力用水光熱費				
運搬費				
油脂消耗品費				
消耗備品費				
修繕維持費				
減価償却費				
借料損料				
租税公課				
地代家賃				
保険料				
給料手当				
役員報酬				
退職給付費用				
法定福利費				
福利厚生費				
事務用品費				
印刷製本費				
新聞図書費				
支払手数料				
通信費				
旅費交通費				
会議費				
研修費				
広告宣伝費				
諸会費負担金				
賞金				
支払利息				
雑費				
經常費用計	972,498,844	108,075,572	603,259,769	1,683,834,185
当期經常増減額	△ 32,757	△ 67,843,663	△ 2,213	△ 67,878,633
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産売却益				
經常外収益計				
(2) 經常外費用				
固定資産除却損				
固定資産減損損失				
經常外費用計				
当期經常外増減額				
他会計振替額		66,967,000		66,967,000
他会計振替額(過年度(H27)修正)		322,101		322,101
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,757	△ 554,562	△ 2,213	△ 589,532
法人税、住民税及び事業税				
当期一般正味財産増減額	△ 32,757	△ 554,562	△ 2,213	△ 589,532
一般正味財産期首残高	△ 192,153,142	142,930,632	△ 1,194,481	△ 50,416,991
一般正味財産期末残高	△ 192,185,899	142,376,070	△ 1,196,694	△ 51,006,523
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高		1,931,500,000		1,931,500,000
指定正味財産期末残高		1,931,500,000		1,931,500,000
III 正味財産期末残高	△ 192,185,899	2,073,876,070	△ 1,196,694	1,880,493,477

(単位:円)

科 目	収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	受託事業等 (収1)				
管理費			18,135,217		18,135,217
請負委託費			425,961		425,961
動力用水光熱費			388,884		388,884
運搬費					
油脂消耗品費			4,657		4,657
消耗備品費			2,239		2,239
修繕維持費			874,033		874,033
減価償却費			10,625		10,625
借料積料			474,798		474,798
租税公課			3,483,165		3,483,165
地代家賃			3,229,402		3,229,402
保険料			126,841		126,841
給料手当			4,677,714		4,677,714
役員報酬			1,117,308		1,117,308
退職給付費用			178,766		178,766
法定福利費			1,146,619		1,146,619
福利厚生費			68,620		68,620
事務用品費			233,359		233,359
印刷製本費					
新聞図書費			22,124		22,124
支払手数料			83,803		83,803
通信費			71,849		71,849
旅費交通費			68,706		68,706
会議費					
研修費			20,861		20,861
広告宣伝費					
諸会費負担金			185,780		185,780
賞金			1,175,956		1,175,956
支払利息					
雑費			63,147		63,147
経常費用計	921,230,162		18,135,217		2,623,199,564
当期経常増減額	99,010,696		△ 17,989,029		13,143,034
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
固定資産除却損					
固定資産減損損失					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額	△ 66,967,000				
他会計振替額(過年度(H27)修正)	△ 322,101				
税引前当期一般正味財産増減額	31,721,595		△ 17,989,029		13,143,034
法人税、住民税及び事業税	1,478,900				1,478,900
当期一般正味財産増減額	30,242,695		△ 17,989,029		11,664,134
一般正味財産期首残高	△ 233,330,275		△ 56,221,250		△ 339,968,516
一般正味財産期末残高	△ 203,087,580		△ 74,210,279		△ 328,304,382
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					1,931,500,000
指定正味財産期末残高					1,931,500,000
III 正味財産期末残高	△ 203,087,580		△ 74,210,279		1,603,195,618