

3 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,789,810	1,773,129	16,681
事業収入	1,650,895,750	1,911,239,427	△ 260,343,677
受取補助金等	467,028,583	708,564,338	△ 241,535,755
受取出損金(担い手育成特定資産)振替額	63,131,000		63,131,000
雑収益	3,815,661	4,992,812	△ 1,177,151
貸倒引当金戻入額		307,267	△ 307,267
完成工事保証引当金戻入額	1,895,672	9,465,625	△ 7,569,953
他会計からの繰入金収入			
経常収益計	2,188,556,476	2,636,342,598	△ 447,786,122
(2)経常費用			
事業費	2,198,759,022	2,605,064,347	△ 406,305,325
用地費	184,962,614	155,628,453	29,334,161
賃借料(農地中間管理事業等)	581,278,413	482,574,603	98,703,810
就農支援貸付返還費			
交付費	79,131,000	72,015,300	7,115,700
資産控除事業費	9,869,255	6,824,458	3,044,797
材料費	155,016,928	260,316,291	△ 105,299,363
機械購入費		90,795,600	△ 90,795,600
労務費	77,559,208	88,450,373	△ 10,891,165
委託費	473,001,372	724,166,548	△ 251,165,176
仮設費	3,397,770	4,217,386	△ 819,616
役員報酬	6,432,531	6,863,461	△ 430,930
職員人件費	319,292,668	302,247,744	17,044,924
需用費	35,808,653	41,238,666	△ 5,430,013
役務費	11,307,870	8,220,289	3,087,581
賃借料	96,757,905	131,971,606	△ 35,213,701
旅費	14,525,506	16,103,824	△ 1,578,318
運搬費	25,579,210	37,009,235	△ 11,430,025
減価償却費	23,707,253	28,412,656	△ 4,705,403
租税公課	21,754,070	26,685,985	△ 4,931,915
地代家賃	9,984,169	11,492,189	△ 1,508,020
保険料	4,577,164	3,884,811	692,353
福利厚生費	2,015,654	2,113,753	△ 98,099
新聞図書費	741,708	1,046,889	△ 305,181
研修費	335,166	993,051	△ 657,885
諸会費負担金	1,263,690	1,811,220	△ 547,530
賃金	47,863,680	82,386,816	△ 34,523,136
雑費	1,067,316	1,296,957	△ 229,641
支払利息	612,168	4,089,843	△ 3,477,675
消耗品費	201,081	182,500	18,581
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	10,715,000	12,023,840	△ 1,308,840

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	23,082,629	18,135,217	4,947,412
役員報酬	2,334,669	1,117,308	1,217,361
職員人件費	9,205,741	6,003,099	3,202,642
需用費	1,611,209	1,503,172	108,037
役務費	499,417	155,652	343,765
旅費	96,785	68,706	28,079
福利厚生費	116,921	68,620	48,301
委託費	64,832	425,961	△ 361,129
減価償却費	12,664	10,625	2,039
賃借料	646,898	474,798	172,100
租税公課	2,620,710	3,483,165	△ 862,455
地代家賃	3,945,804	3,229,402	716,402
保険料	142,523	126,841	15,682
新聞図書費	23,674	22,124	1,550
研修費	19,928	20,861	△ 933
諸会費負担金	135,810	185,780	△ 49,970
賃金	1,605,044	1,175,956	429,088
運搬費			
支払利息			
雑費		63,147	△ 63,147
経常費用計	2,221,841,651	2,623,199,564	△ 401,357,913
当期経常増減額	△ 33,285,175	13,143,034	△ 46,428,209
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	19,862,272		19,862,272
過年度工事代金返還金	5,000,000		5,000,000
過年度工事代金受益者負担金	2,000,000		2,000,000
経常外収益計	26,862,272		26,862,272
(2)経常外費用			
固定資産除却損	7		7
固定資産減損損失			
過年度補助金返還金	18,880,000		18,880,000
過年度受益者負担金過誤計上額	3,187,480		3,187,480
経常外費用計	22,067,487		22,067,487
当期経常外増減額	4,794,785		4,794,785
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,490,390	13,143,034	△ 41,633,424
法人税、住民税及び事業税	2,501,800	1,478,900	1,022,900
当期一般正味財産増減額	△ 30,992,190	11,664,134	△ 42,656,324
一般正味財産期首残高	△ 328,304,382	△ 339,968,516	11,664,134
一般正味財産期末残高	△ 359,296,572	△ 328,304,382	△ 30,992,190
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 63,131,000		△ 63,131,000
当期指定正味財産増減額	△ 63,131,000		△ 63,131,000
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	1,868,369,000	1,931,500,000	△ 63,131,000
III 正味財産期末残高	1,509,072,428	1,603,195,618	△ 94,123,190

4 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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		1,789,810		1,789,810
事業収入	773,514,510		203,938,617	977,453,127
受取補助金等	141,754,654	44,229,000	229,316,000	415,299,654
受取出損金(担い手育成特定資産)振替額		63,131,000		63,131,000
雑収益	1,851,233	4,212		1,855,445
貸倒引当金戻入額				
完成工事保証引当金戻入額				
経常収益計	917,120,397	109,154,022	433,254,617	1,459,529,036
(2)経常費用				
事業費	924,484,014	109,154,472	433,316,793	1,466,955,279
用地費	184,962,614			184,962,614
賃借料(農地中間管理事業等)	581,278,413			581,278,413
就農支援貸付返還費				
交付費		79,021,800		79,021,800
資産控除事業費			5,712,800	5,712,800
材料費			3,154,938	3,154,938
機械購入費				
労務費			471,920	471,920
委託費	32,387,419	646,451	367,897,479	400,931,349
仮設費			145,018	145,018
役員報酬	2,510,256	470,673	627,564	3,608,493
職員人件費	67,754,224	21,876,895	34,914,065	124,545,184
需用費	3,698,089	1,246,551	5,180,667	10,125,307
役務費	5,122,476	1,078,051	412,446	6,612,973
賃借料	4,011,978	784,373	4,836,013	9,632,364
旅費	3,661,279	579,355	1,112,657	5,353,291
運搬費			2,605,008	2,605,008
減価償却費	9,181	6,491	587,422	603,094
租税公課	6,675,720	873,570	1,394,831	8,944,121
地代家賃	5,146,068	1,552,239	1,775,612	8,473,919
保険料	304,306	48,008	451,675	803,989
福利厚生費	694,327	146,167	188,789	1,029,283
新聞図書費	326,008	10,051	14,386	350,445
研修費	39,428	81,243	9,803	130,474
諸会費負担金	751,440	48,270	65,365	865,075
賃金	24,687,540	605,215	1,515,953	26,808,708
雑費	228,482	27,353	157,641	413,476
支払利息	234,766	51,716	70,209	356,691
消耗品費			14,532	14,532
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	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
管理費				
役員報酬				
職員人件費				
需用費				
役務費				
旅費				
福利厚生費				
委託費				
減価償却費				
賃借料				
租税公課				
地代家賃				
保険料				
新聞図書費				
研修費				
諸会費負担金				
賃金				
運搬費				
支払利息				
雑費				
経常費用計	924,484,014	109,154,472	433,316,793	1,466,955,279
当期経常増減額	△ 7,363,617	△ 450	△ 62,176	△ 7,426,243
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益				
過年度工事代金返還金	5,000,000			5,000,000
過年度工事代金受益者負担金	2,000,000			2,000,000
経常外収益計	7,000,000			7,000,000
(2)経常外費用				
固定資産除却損				
固定資産減損損失				
過年度補助金返還金	18,880,000			18,880,000
過年度受益者負担金過誤計上額	3,187,480			3,187,480
経常外費用計	22,067,480			22,067,480
当期経常外増減額	△ 15,067,480			△ 15,067,480
他会計振替額	6,765,461	413	57,126	6,823,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,665,636	△ 37	△ 5,050	△ 15,670,723
法人税、住民税及び事業税				
当期一般正味財産増減額	△ 15,665,636	△ 37	△ 5,050	△ 15,670,723
一般正味財産期首残高	△ 192,185,899	142,376,070	△ 1,196,694	△ 51,006,523
一般正味財産期末残高	△ 207,851,535	142,376,033	△ 1,201,744	△ 66,677,246
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額		△ 63,131,000		△ 63,131,000
当期指定正味財産増減額		△ 63,131,000		△ 63,131,000
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		1,868,369,000		1,868,369,000
III 正味財産期末残高	△ 207,851,535	2,010,745,033	△ 1,201,744	1,801,691,754

(単位:円)

科 目	収益事業等会計		法人会計	合 計
	基盤整備部門等 (農地整備事業等) (収)	うち南畑地区事業用地		
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				1,789,810
事業収入	673,442,623			1,650,895,750
受取補助金等	51,728,929			467,028,583
受取出損金(担い手育成特定資産)振替額				63,131,000
雑収益	1,879,722	101,160	80,494	3,815,661
貸倒引当金戻入額				
完成工事保証引当金戻入額	1,895,672			1,895,672
経常収益計	728,946,946	101,160	80,494	2,188,556,476
(2)経常費用				
事業費	731,803,743	8,678,350		2,198,759,022
用地費				184,962,614
賃借料(農地中間管理事業等)				581,278,413
就農支援貸付返還費				
交付費	109,200			79,131,000
資産控除事業費	4,156,455			9,869,255
材料費	151,861,990			155,016,928
機械購入費				
労務費	77,087,288	685,068		77,559,208
委託費	72,070,023	5,531,112		473,001,372
仮設費	3,252,752			3,397,770
役員報酬	2,824,038			6,432,531
職員人件費	194,747,484			319,292,668
需用費	25,683,346	1,735,778		35,808,653
役務費	4,694,897	240,597		11,307,870
賃借料	87,125,541			96,757,905
旅費	9,172,215	13,100		14,525,506
運搬費	22,974,202			25,579,210
減価償却費	23,104,159			23,707,253
租税公課	12,809,949	338,200		21,754,070
地代家賃	1,510,250			9,984,169
保険料	3,773,175	33,472		4,577,164
福利厚生費	986,371			2,015,654
新聞図書費	391,263			741,708
研修費	204,692	12,000		335,166
諸会費負担金	398,615			1,263,690
賃金	21,054,972			47,863,680
雑費	653,840	89,023		1,067,316
支払利息	255,477			612,168
消耗品費	186,549			201,081
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	10,715,000			10,715,000

(単位:円)

科 目	収益事業等会計		法人会計	合 計
	基盤整備部門等 (農地整備事業等) (収)	うち南畑地区事業用地		
管理費			23,082,629	23,082,629
役員報酬			2,334,669	2,334,669
職員人件費			9,205,741	9,205,741
需用費			1,611,209	1,611,209
役務費			499,417	499,417
旅費			96,785	96,785
福利厚生費			116,921	116,921
委託費			64,832	64,832
減価償却費			12,664	12,664
賃借料			646,898	646,898
租税公課			2,620,710	2,620,710
地代家賃			3,945,804	3,945,804
保険料			142,523	142,523
新聞図書費			23,674	23,674
研修費			19,928	19,928
諸会費負担金			135,810	135,810
賃金			1,605,044	1,605,044
運搬費				
支払利息				
雑費				
經常費用計	731,803,743	8,678,350	23,082,629	2,221,841,651
当期經常増減額	△ 2,856,797	△ 8,577,190	△ 23,002,135	△ 33,285,175
2 經常外増減の部				
(1)經常外収益				
固定資産売却益	19,862,272			19,862,272
過年度工事代金返還金				5,000,000
過年度工事代金受益者負担金				2,000,000
經常外収益計	19,862,272			26,862,272
(2)經常外費用				
固定資産除却損	7			7
固定資産減損損失				
過年度補助金返還金				18,880,000
過年度受益者負担金過誤計上額				3,187,480
經常外費用計	7			22,067,487
当期經常外増減額	19,862,265			4,794,785
他会計振替額	△ 6,823,000			
税引前当期一般正味財産増減額	10,182,468	△ 8,577,190	△ 23,002,135	△ 28,490,390
法人税、住民税及び事業税	2,501,800			2,501,800
当期一般正味財産増減額	7,680,668	△ 8,577,190	△ 23,002,135	△ 30,992,190
一般正味財産期首残高	△ 203,087,580	△ 1,094,068,385	△ 74,210,279	△ 328,304,382
一般正味財産期末残高	△ 195,406,912	△ 1,102,645,575	△ 97,212,414	△ 359,296,572
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				△ 63,131,000
当期指定正味財産増減額				△ 63,131,000
指定正味財産期首残高				1,931,500,000
指定正味財産期末残高				1,868,369,000
III 正味財産期末残高	△ 195,406,912	△ 1,102,645,575	△ 97,212,414	1,509,072,428