

3 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,848,910	1,789,810	59,100
事業収入	1,356,803,755	1,650,895,750	△ 294,091,995
受取補助金等	287,705,478	467,028,583	△ 179,323,105
受取出損金(担い手育成特定資産)振替額	64,728,000	63,131,000	1,597,000
雑収益	6,117,686	3,815,661	2,302,025
貸倒引当金戻入額	360,000		360,000
完成工事保証引当金戻入額	11,771,769	1,895,672	9,876,097
経常収益計	1,729,335,598	2,188,556,476	△ 459,220,878
(2)経常費用			
事業費	1,803,555,910	2,198,759,022	△ 395,203,112
用地費	101,731,444	184,962,614	△ 83,231,170
賃借料(農地中間管理事業等)	668,879,427	581,278,413	87,601,014
交付費	49,135,600	79,131,000	△ 29,995,400
資産控除事業費	11,120,242	9,869,255	1,250,987
材料費	119,440,388	155,016,928	△ 35,576,540
機械購入費	8,993,700		8,993,700
労務費	61,566,610	77,559,208	△ 15,992,598
外注費	180,268,972	473,001,372	△ 292,732,400
仮設費	2,506,313	3,397,770	△ 891,457
役員報酬	5,878,101	6,432,531	△ 554,430
職員人件費	310,635,380	319,292,668	△ 8,657,288
需用費	36,762,307	35,808,653	953,654
役務費	9,104,861	11,307,870	△ 2,203,009
賃借料	82,929,752	96,757,905	△ 13,828,153
旅費	12,112,062	14,525,506	△ 2,413,444
運搬費	24,152,364	25,579,210	△ 1,426,846
減価償却費	15,685,970	23,707,253	△ 8,021,283
租税公課	22,603,443	21,754,070	849,373
地代家賃	11,239,164	9,984,169	1,254,995
保険料	3,396,385	4,577,164	△ 1,180,779
福利厚生費	2,513,621	2,015,654	497,967
新聞図書費	1,030,421	741,708	288,713
研修費	866,907	335,166	531,741
諸会費負担金	1,254,361	1,263,690	△ 9,329
貸金	57,144,479	47,863,680	9,280,799
雑費	1,357,740	1,067,316	290,424
支払利息	1,138,284	612,168	526,116
消耗品費	107,612	201,081	△ 93,469
特別修繕引当金繰入額		10,715,000	△ 10,715,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	25,361,484	23,082,629	2,278,855
役員報酬	2,278,814	2,334,669	△ 55,855
職員人件費	9,064,046	9,205,741	△ 141,695
需用費	889,347	1,611,209	△ 721,862
役務費	490,191	499,417	△ 9,226
旅費	75,383	96,785	△ 21,402
福利厚生費	198,627	116,921	81,706
外注費	1,213,201	64,832	1,148,369
減価償却費	9,068	12,664	△ 3,596
賃借料	2,193,198	646,898	1,546,300
租税公課	3,983,977	2,620,710	1,363,267
地代家賃	3,146,482	3,945,804	△ 799,322
保険料	156,829	142,523	14,306
新聞図書費	30,015	23,674	6,341
研修費	48,234	19,928	28,306
諸会費負担金	140,122	135,810	4,312
賃金	1,379,519	1,605,044	△ 225,525
雑費	64,431		64,431
経常費用計	1,828,917,394	2,221,841,651	△ 392,924,257
当期経常増減額	△ 99,581,796	△ 33,285,175	△ 66,296,621
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	24,672,596	19,862,272	4,810,324
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	24,672,596	26,862,272	△ 2,189,676
(2)経常外費用			
固定資産除却損	21,103	7	21,096
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	21,103	22,067,487	△ 22,046,384
当期経常外増減額	24,651,493	4,794,785	19,856,708
税引前当期一般正味財産増減額	△ 74,930,303	△ 28,490,390	△ 46,439,913
法人税、住民税及び事業税	9,478,800	2,501,800	6,977,000
当期一般正味財産増減額	△ 84,409,103	△ 30,992,190	△ 53,416,913
一般正味財産期首残高	△ 359,296,572	△ 328,304,382	△ 30,992,190
一般正味財産期末残高	△ 443,705,675	△ 359,296,572	△ 84,409,103
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 64,728,000	△ 63,131,000	△ 1,597,000
当期指定正味財産増減額	△ 64,728,000	△ 63,131,000	△ 1,597,000
指定正味財産期首残高	1,868,369,000	1,931,500,000	△ 63,131,000
指定正味財産期末残高	1,803,641,000	1,868,369,000	△ 64,728,000
III 正味財産期末残高	1,359,935,325	1,509,072,428	△ 149,137,103

4 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			小 計
	農地対策部門 (公1)	就農支援部門 (公2)	基盤整備部門 (施設建設事業等) (公3)	
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		1,848,910		1,848,910
事業収入	773,968,881		65,724,709	839,693,590
受取補助金等	140,845,919	19,734,000	69,977,000	230,556,919
受取出損金(担い手育成特定資産)振替額		64,728,000		64,728,000
雑収益	1,877,958	7,661	6,514	1,892,133
貸倒引当金戻入額	360,000			360,000
完成工事保証引当金戻入額				
経常収益計	917,052,758	86,318,571	135,708,223	1,139,079,552
(2)経常費用				
事業費	920,870,274	86,319,298	162,328,014	1,169,517,586
用地費	101,731,444			101,731,444
賃借料(農地中間管理事業等)	668,879,427			668,879,427
交付費		49,073,200		49,073,200
資産控除事業費			5,712,800	5,712,800
材料費			717,869	717,869
機械購入費			8,993,700	8,993,700
労務費			217,240	217,240
外注費	32,257,622	681,048	94,597,047	127,535,717
仮設費			99,537	99,537
役員報酬	2,104,505	507,984	507,984	3,120,473
職員人件費	59,235,370	26,334,489	35,634,898	121,204,757
需用費	3,489,731	817,676	3,114,684	7,422,091
役務費	4,815,100	1,186,329	387,767	6,389,196
賃借料	3,971,013	740,436	4,405,165	9,116,614
旅費	3,841,575	784,739	761,410	5,387,724
運搬費			985,556	985,556
減価償却費	18,040	5,439	404,584	428,063
租税公課	7,465,527	1,468,181	1,859,481	10,793,189
地代家賃	4,150,470	1,694,263	1,278,258	7,122,991
保険料	290,470	71,383	160,996	522,849
福利厚生費	807,602	145,664	254,821	1,208,087
新聞図書費	684,351	18,402	216,810	919,563
研修費	75,780	129,411	40,717	245,908
諸会費負担金	673,870	54,624	56,760	785,254
賃金	25,627,888	2,469,300	1,747,654	29,844,842
雑費	354,190	27,518	59,629	441,337
支払利息	396,299	109,212	110,982	616,493
消耗品費			1,665	1,665

(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)	基盤整備部門 (施設建設事業等) (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				
外注費				
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				
雑費				
経常費用計	920,870,274	86,319,298	162,328,014	1,169,517,586
当期経常増減額	△ 3,817,516	△ 727	△ 26,619,791	△ 30,438,034
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		3		3
経常外費用計		3		3
当期経常外増減額		△ 3		△ 3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,817,516	△ 730	△ 26,619,791	△ 30,438,037
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,817,516	△ 730	△ 26,619,791	△ 30,438,037
法人税、住民税及び事業税				
当期一般正味財産増減額	△ 3,817,516	△ 730	△ 26,619,791	△ 30,438,037
一般正味財産期首残高	△ 207,851,535	142,376,033	△ 1,201,744	△ 66,677,246
一般正味財産期末残高	△ 211,669,051	142,375,303	△ 27,821,535	△ 97,115,283
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額		64,728,000		64,728,000
当期指定正味財産増減額		△ 64,728,000		△ 64,728,000
指定正味財産期首残高		1,868,369,000		1,868,369,000
指定正味財産期末残高		1,803,641,000		1,803,641,000
III 正味財産期末残高	△ 211,669,051	1,946,016,303	△ 27,821,535	1,706,525,717

(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				1,848,910
事業収入	517,110,165			1,356,803,755
受取補助金等	57,148,559			287,705,478
受取出損金(担い手育成特定資産)振替額				64,728,000
雑収益	2,370,557	130,056	1,854,996	6,117,686
貸倒引当金戻入額				360,000
完成工事保証引当金戻入額	11,771,769			11,771,769
経常収益計	588,401,050	130,056	1,854,996	1,729,335,598
(2)経常費用				
事業費	634,038,324	21,316,469		1,803,555,910
用地費				101,731,444
賃借料(農地中間管理事業等)				668,879,427
交付費	62,400			49,135,600
資産控除事業費	5,407,442			11,120,242
材料費	118,722,519	116,002		119,440,388
機械購入費				8,993,700
労務費	61,349,370	615,860		61,566,610
外注費	52,733,255	13,666,320		180,268,972
仮設費	2,406,776			2,506,313
役員報酬	2,757,628			5,878,101
職員人件費	189,430,623	4,403,776		310,635,380
需用費	29,340,216	1,795,035		36,762,307
役務費	2,715,665	43,326		9,104,861
賃借料	73,813,138			82,929,752
旅費	6,724,338	140,540		12,112,062
運搬費	23,166,808	65,448		24,152,364
減価償却費	15,257,907			15,685,970
租税公課	11,810,254	336,500		22,603,443
地代家賃	4,116,173			11,239,164
保険料	2,873,536	32,066		3,396,385
福利厚生費	1,305,534			2,513,621
新聞図書費	110,858			1,030,421
研修費	620,999			866,907
諸会費負担金	469,107			1,254,361
賃金	27,299,637			57,144,479
雑費	916,403	83,998		1,357,740
支払利息	521,791			1,138,284
消耗品費	105,947	17,598		107,612

(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			25,361,484	25,361,484
役員報酬			2,278,814	2,278,814
職員人件費			9,064,046	9,064,046
需用費			889,347	889,347
役務費			490,191	490,191
旅費			75,383	75,383
福利厚生費			198,627	198,627
外注費			1,213,201	1,213,201
減価償却費			9,068	9,068
賃借料			2,193,198	2,193,198
租税公課			3,983,977	3,983,977
地代家賃			3,146,482	3,146,482
保険料			156,829	156,829
新聞図書費			30,015	30,015
研修費			48,234	48,234
諸会費負担金			140,122	140,122
賃金			1,379,519	1,379,519
雑費			64,431	64,431
経常費用計	634,038,324	21,316,469	25,361,484	1,828,917,394
当期経常増減額	△ 45,637,274	△ 21,186,413	△ 23,506,488	△ 99,581,796
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	24,672,596			24,672,596
経常外収益計	24,672,596			24,672,596
(2)経常外費用				
固定資産除却損	21,100			21,103
経常外費用計	21,100			21,103
当期経常外増減額	24,651,496			24,651,493
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,985,778	△ 21,186,413	△ 23,506,488	△ 74,930,303
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,985,778	△ 21,186,413	△ 23,506,488	△ 74,930,303
法人税、住民税及び事業税	9,478,800			9,478,800
当期一般正味財産増減額	△ 30,464,578	△ 21,186,413	△ 23,506,488	△ 84,409,103
一般正味財産期首残高	△ 195,406,912	△ 1,102,645,575	△ 97,212,414	△ 359,296,572
一般正味財産期末残高	△ 225,871,490	△ 1,123,831,988	△ 120,718,902	△ 443,705,675
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				64,728,000
当期指定正味財産増減額				△ 64,728,000
指定正味財産期首残高				1,868,369,000
指定正味財産期末残高				1,803,641,000
III 正味財産期末残高	△ 225,871,490	△ 1,123,831,988	△ 120,718,902	1,359,935,325