

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	公1 (中間管理事業等)	公2 (担い手対策事業等)	公3 (奨励品種等事業等)	小計	収1 (土地改良受託事業)	収2 (JR調査事業等)	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										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	60		60
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	60		60
特定資産運用益	1,624,769	2,652,657	0	4,277,426	0	0	0	4,080,000		8,357,426
強化基金受取利息	1,624,765	0	0	1,624,765	0	0	0	0		1,624,765
担い手基金受取利息	0	2,652,657	0	2,652,657	0	0	0	4,080,000		6,732,657
積立金受取利息	4	0	0	4	0	0	0	0		4
事業収益	150,686,521	4,796,239	12,493,495	167,976,255	24,252,000	8,962,648	33,214,648	0		201,190,903
用地貸付等収益	452,726	0	0	452,726	0	0	0	0		452,726
その他収益	7,810	0	0	7,810	0	0	0	0		7,810
受託事業収益	0	0	0	0	24,252,000	8,962,648	33,214,648	0		33,214,648
農地中間管理用地貸付	150,225,985	0	0	150,225,985	0	0	0	0		150,225,985
苗木販売収益	0	0	2,517,075	2,517,075	0	0	0	0		2,517,075
甲斐ベリー7委託収益	0	0	2,719,420	2,719,420	0	0	0	0		2,719,420
就農支援センター受託収益	0	4,796,239	0	4,796,239	0	0	0	0		4,796,239
6次産業化サポートセンター業務受託収益	0	0	7,257,000	7,257,000	0	0	0	0		7,257,000
受取補助金等	81,873,023	17,312,352	6,594,474	105,779,849	0	0	0	0		105,779,849
農地中間管理機構事業補助金	81,873,023	0	0	81,873,023	0	0	0	0		81,873,023
就農支援センター補助金	0	3,562,758	0	3,562,758	0	0	0	0		3,562,758
シニア就農促進事業補助金	0	2,506,041	0	2,506,041	0	0	0	0		2,506,041
奨励品種等補助金	0	0	3,704,605	3,704,605	0	0	0	0		3,704,605
あぐりゼミナル事業補助金	0	11,243,553	0	11,243,553	0	0	0	0		11,243,553
赤系ブドウ推進事業補助金	0	0	2,889,869	2,889,869	0	0	0	0		2,889,869
雑収益	23,534	9,727	0	33,261	0	0	0	45		33,306
受取利息	15	614	0	629	0	0	0	45		674
有価証券運用益	5,666	9,113	0	14,779	0	0	0	0		14,779
雑収益	17,853	0	0	17,853	0	0	0	0		17,853
貸倒引当金等戻入	2,006,860	2,749,795	290,112	5,046,767	99,538	187,072	286,610	0		5,333,377
貸倒引当金戻入	488,383	2,123,000	0	2,611,383	0	0	0	0		2,611,383
賞与引当金戻入	1,518,477	626,795	290,112	2,435,384	99,538	187,072	286,610	0		2,721,994
経常収益計	236,214,707	27,520,770	19,378,081	283,113,558	24,351,538	9,149,720	33,501,258	4,080,105		320,694,921
(2) 経常費用										
事業費	241,522,294	29,314,036	22,929,771	293,766,101	8,353,493	4,601,581	12,955,074	0		306,721,175
用地貸付等原価	452,726	0	0	452,726	0	0	0	0		452,726
農地中間管理事業借賃原価	152,152,228	0	0	152,152,228	0	0	0	0		152,152,228
助成費	0	729,304	0	729,304	0	0	0	0		729,304
苗木生産ほ場設置・管理費	0	0	4,191,944	4,191,944	0	0	0	0		4,191,944
中間管理委託費	32,075,000	0	0	32,075,000	0	0	0	0		32,075,000
貸倒引当金繰入額	351,562	1,998,000	0	2,349,562	0	0	0	0		2,349,562
役員報酬	5,728,433	2,751,577	924,836	9,404,846	481,116	240,558	721,674	0		10,126,520
給料手当	14,117,707	549,910	40,808	14,708,425	991,459	783,930	1,775,389	0		16,483,814
報酬	12,706,766	16,897,049	10,806,679	40,410,494	2,413,964	1,124,561	3,538,525	0		43,949,019
臨時雇賃金	0	0	198,450	198,450	0	0	0	0		198,450
賞与引当金繰入額	2,370,531	988,289	525,789	3,884,609	156,452	191,927	348,379	0		4,232,988
退職給付費用	361,074	12,377	0	373,451	7,426	11,139	18,565	0		392,016
法定福利費	6,198,188	1,766,507	1,634,527	9,599,222	939,470	541,513	1,480,983	0		11,080,205
福利厚生費	94,159	29,348	23,406	146,913	5,590	4,165	9,755	0		156,668

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	公1 (中間管理事業等)	公2 (担い手対策事業等)	公3 (奨励品種等事業等)	小計	収1 (土地改良受託事業)	収2 (JR調査事業等)	小計			
旅費交通費	52,062	147,946	47,844	247,852	0	0	0	0		247,852
通信費	743,125	65,582	64,827	873,534	25,213	61,646	86,859	0		960,393
減価償却費	65,631	21,002	54,827	141,460	10,500	5,249	15,749	0		157,209
消耗品費	819,927	270,299	1,063,584	2,153,810	273,579	29,205	302,784	0		2,456,594
印刷製本費	44,304	13,884	46,633	104,821	7,253	3,591	10,844	0		115,665
燃料費	118,603	37,081	52,172	207,856	19,520	9,591	29,111	0		236,967
会議費	0	2,000	2,000	4,000	0	0	0	0		4,000
光熱費	324,007	101,545	139,577	565,129	54,242	26,542	80,784	0		645,913
手数料	1,943,208	184,054	257,930	2,385,192	122,756	131,248	254,004	0		2,639,196
使用料及び賃借料	8,293,590	2,331,445	2,284,195	12,909,230	1,422,585	415,849	1,838,434	0		14,747,664
保険料	2,500	750	1,150	4,400	400	200	600	0		5,000
公租公課	112,235	216,087	568,593	896,915	1,091,968	410,667	1,502,635	0		2,399,550
負担金	320,000	200,000	0	520,000	0	0	0	0		520,000
委託費	2,074,728	0	0	2,074,728	330,000	610,000	940,000	0		3,014,728
管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,706,567		1,706,567
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,098		2,098
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	13,979		13,979
通信費	0	0	0	0	0	0	0	22,924		22,924
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	258,423		258,423
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	8,915		8,915
手数料	0	0	0	0	0	0	0	142,920		142,920
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	160,900		160,900
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	143,600		143,600
委託費	0	0	0	0	0	0	0	844,800		844,800
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	8,008		8,008
経常費用計	241,522,294	29,314,036	22,929,771	293,766,101	8,353,493	4,601,581	12,955,074	1,706,567		308,427,742
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,307,587	△ 1,793,266	△ 3,551,690	△ 10,652,543	15,998,045	4,548,139	20,546,184	2,373,538		12,267,179
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 5,307,587	△ 1,793,266	△ 3,551,690	△ 10,652,543	15,998,045	4,548,139	20,546,184	2,373,538		12,267,179
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
雑収益	0	0	0	0	147,052	64,348	211,400	0		211,400
経常外収益計	0	0	0	0	147,052	64,348	211,400	0		211,400
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	1		1
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	1		1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	1		1
当期経常外増減額	0	0	0	0	147,052	64,348	211,400	△ 1		211,399
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,307,587	△ 1,793,266	△ 3,551,690	△ 10,652,543	16,145,097	4,612,487	20,757,584	2,373,537		12,478,578
他会計振替額	4,997,796	1,793,266	3,551,690	10,342,752	△ 14,090,866	△ 4,026,318	△ 18,117,184	7,774,432		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 309,791	0	0	△ 309,791	2,054,231	586,169	2,640,400	10,147,969		12,478,578
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	2,054,231	586,169	2,640,400	0		2,640,400
当期一般正味財産増減額	△ 309,791	0	0	△ 309,791	0	0	0	10,147,969		9,838,178
一般正味財産期首残高	10,000,588	13,523,235	0	23,523,823	0	0	0	53,562,247		77,086,070
一般正味財産期末残高	9,690,797	13,523,235	0	23,214,032	0	0	0	63,710,216		86,924,248
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
III 正味財産期末残高	9,690,797	13,523,235	0	23,214,032	0	0	0	66,710,216		89,924,248