

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 高知県農業公社

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合 計
	公益1			公益2	共通	小 計		
	農地中間 管理事業	その他事業	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							501	501
基本財産受取利息							501	501
特定資産運用益		103	103			103		103
特定資産受取利息		103	103			103		103
事業収益	33,390,858	56,439,502	89,830,360			89,830,360		89,830,360
用地売渡収入		49,487,205	49,487,205			49,487,205		49,487,205
賃借料収入	33,390,858	6,213,682	39,604,540			39,604,540		39,604,540
手数料収入		738,615	738,615			738,615		738,615
受取補助金等	74,915,000	9,914,375	84,829,375	1,395,586	410,000	86,634,961	10,017,375	96,652,336
受取補助金	74,915,000	9,914,375	84,829,375	1,395,586	410,000	86,634,961	10,017,375	96,652,336
雑収益							455,577	455,577
受取利息							577	577
遅延損害金収益							455,000	455,000
経常収益計	108,305,858	66,353,980	174,659,838	1,395,586	410,000	176,465,424	10,473,453	186,938,877

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合 計
	公益1			公益2	共通	小 計		
	農地中間 管理事業	その他事業	小計					
(2) 経常費用								
事業費	108,305,858	67,485,879	175,791,737	1,395,623	410,000	177,597,360		177,597,360
用地売渡原価		49,241,000	49,241,000			49,241,000		49,241,000
賃借料原価	33,390,858	6,213,682	39,604,540			39,604,540		39,604,540
支払利息		53,400	53,400			53,400		53,400
報償費	2,068,200		2,068,200			2,068,200		2,068,200
給料手当	8,165,547	3,611,608	11,777,155	933,409		12,710,564		12,710,564
賃金	40,011,306	3,203,089	43,214,395			43,214,395		43,214,395
旅費交通費	3,682,307	62,989	3,745,296	119,322		3,864,618		3,864,618
通信運搬費	1,433,207	98,477	1,531,684	46,125	13,000	1,590,809		1,590,809
消耗備品費	57,456		57,456			57,456		57,456
消耗品費	892,745	253,661	1,146,406	71,514		1,217,920		1,217,920
修繕費	406,759	58,971	465,730			465,730		465,730
印刷製本費	792,806	106,596	899,402			899,402		899,402
燃料費	317,194	38,060	355,254			355,254		355,254
賃借料	4,089,569	806,445	4,896,014	9,022		4,905,036		4,905,036
法定福利費	7,478,407	2,095,253	9,573,660	149,025		9,722,685		9,722,685
保険料	533,320	83,440	616,760			616,760		616,760
租税公課	24,700	208,010	232,710	3,400		236,110		236,110
諸会費		344,750	344,750	275		345,025		345,025
手数料	47,768	26,950	74,718	9,850	1,000	85,568		85,568
広告宣伝費	33,000	33,000	66,000	16,500		82,500		82,500
委託費	4,880,709	304,781	5,185,490	25,837	396,000	5,607,327		5,607,327
支払補助金		263,947	263,947			263,947		263,947
退職給付費用		377,770	377,770	11,344		389,114		389,114
管理費							10,043,425	10,043,425
給料手当							5,724,383	5,724,383
賃金							2,260,160	2,260,160
旅費交通費							69,102	69,102
通信運搬費							61,867	61,867
消耗品費							122,162	122,162
修繕費							6,480	6,480
印刷製本費							109,512	109,512
賃借料							164,778	164,778
法定福利費							1,216,987	1,216,987
保険料							158,760	158,760
手数料							39,444	39,444
諸会費							7,975	7,975
租税公課							8,160	8,160
退職給付費用							93,655	93,655
経常費用計	108,305,858	67,485,879	175,791,737	1,395,623	410,000	177,597,360	10,043,425	187,640,785
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,131,899	△ 1,131,899	△ 37	0	△ 1,131,936	430,028	△ 701,908
評価損益等計								
当期経常増減額	0	△ 1,131,899	△ 1,131,899	△ 37	0	△ 1,131,936	430,028	△ 701,908

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合 計
	公益1			公益2	共通	小 計		
	農地中間 管理事業	その他事業	小計					
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
引当金戻入額		1,998,925	1,998,925			1,998,925		1,998,925
経常外収益計		1,998,925	1,998,925			1,998,925		1,998,925
(2) 経常外費用								
過年度損益修正損		63,180	63,180			63,180		63,180
経常外費用計		63,180	63,180			63,180		63,180
当期経常外増減額		1,935,745	1,935,745			1,935,745		1,935,745
当期一般正味財産増減額		803,846	803,846	△ 37		803,809	430,028	1,233,837
一般正味財産期首残高		46,559,120	46,559,120	90,637		46,649,757	8,674,599	55,324,356
一般正味財産期末残高		47,362,966	47,362,966	90,600		47,453,566	9,104,627	56,558,193
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金								
特定資産運用益	406		406			406		406
当期指定正味財産増減額	406		406			406		406
指定正味財産期首残高	42,500,915		42,500,915			42,500,915	5,000,000	47,500,915
指定正味財産期末残高	42,501,321		42,501,321			42,501,321	5,000,000	47,501,321
III 正味財産期末残高	42,501,321	47,362,966	89,864,287	90,600	0	89,954,887	14,104,627	104,059,514