

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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							100	100
基本財産受取利息							100	100
特定資産運用益		20	20			20		20
特定資産受取利息		20	20			20		20
事業収益	53,519,462	56,715,752	110,235,214			110,235,214		110,235,214
用地売渡料		54,544,570	54,544,570			54,544,570		54,544,570
賃貸料	53,519,462	1,090,582	54,610,044			54,610,044		54,610,044
受取手数料		1,080,600	1,080,600			1,080,600		1,080,600
受取補助金等	72,056,000	14,590,744	86,646,744	1,394,967	396,000	88,437,711	10,575,490	99,013,201
受取補助金	72,056,000	14,590,744	86,646,744	1,394,967	396,000	88,437,711	10,575,490	99,013,201
雑収益	393,890		393,890			393,890	1,038,572	1,432,462
受取利息							165	165
雑収益	393,890		393,890			393,890		393,890
遅延損害金収益							1,038,407	1,038,407
経常収益計	125,969,352	71,306,516	197,275,868	1,394,967	396,000	199,066,835	11,614,162	210,680,997

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	125,969,352	71,885,753	197,855,105	1,394,967	396,000	199,646,072		199,646,072
用地売渡原価		53,980,000	53,980,000			53,980,000		53,980,000
賃借料原価	53,519,462	1,090,582	54,610,044			54,610,044		54,610,044
支払利息		51,351	51,351			51,351		51,351
報償費	1,698,640		1,698,640			1,698,640		1,698,640
給料手当	7,999,552	3,685,739	11,685,291	1,021,652		12,706,943		12,706,943
賃金	40,280,656	3,425,004	43,705,660			43,705,660		43,705,660
福利厚生費	120,469	44,205	164,674			164,674		164,674
会議費				7,850		7,850		7,850
旅費交通費	2,439,714	9,740	2,449,454	87,374		2,536,828		2,536,828
通信運搬費	1,288,527	295,108	1,583,635	30,934		1,614,569		1,614,569
消耗備品費	432,000		432,000			432,000		432,000
消耗品費	921,513	193,242	1,114,755	43,387		1,158,142		1,158,142
修繕費	426,715	80,864	507,579	550		508,129		508,129
印刷製本費	63,140	27,060	90,200			90,200		90,200
燃料費	341,231	64,984	406,215			406,215		406,215
賃借料	4,096,351	840,843	4,937,194	7,655		4,944,849		4,944,849
法定福利費	7,708,363	2,060,405	9,768,768	154,620		9,923,388		9,923,388
保険料	448,154	43,426	491,580			491,580		491,580
租税公課	30,990	210,020	241,010	1,960		242,970		242,970
諸会費		406,030	406,030	1,067		407,097		407,097
手数料	50,985	2,800	53,785	1,200		54,985		54,985
委託費	3,709,000	233,000	3,942,000	21,968	396,000	4,359,968		4,359,968
雑費	393,890		393,890			393,890		393,890
支払補助金		1,851,799	1,851,799			1,851,799		1,851,799
退職給付費用		3,174,307	3,174,307	14,750		3,189,057		3,189,057
減価償却		115,244	115,244			115,244		115,244
管理費							10,587,320	10,587,320
給料手当							6,122,788	6,122,788
賃金							2,208,501	2,208,501
旅費交通費							24,984	24,984
通信運搬費							35,916	35,916
消耗品費							50,120	50,120
修繕費							18,150	18,150
印刷製本費							112,750	112,750
賃借料							147,056	147,056
法定福利費							1,255,868	1,255,868
保険料							171,500	171,500
手数料							1,730	1,730
諸会費							15,103	15,103
租税公課							2,960	2,960
退職給付費用							419,894	419,894
経常費用計	125,969,352	71,885,753	197,855,105	1,394,967	396,000	199,646,072	10,587,320	210,233,392
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 579,237	△ 579,237	0	0	△ 579,237	1,026,842	447,605
評価損益等計								
当期経常増減額	0	△ 579,237	△ 579,237	0	0	△ 579,237	1,026,842	447,605

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								
過年度損益修正益								
引当金戻入金		2,617,495	2,617,495			2,617,495		2,617,495
貸倒引当金戻入額		2,617,495	2,617,495			2,617,495		2,617,495
経常外収益計	0	2,617,495	2,617,495	0	0	2,617,495		2,617,495
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,617,495	2,617,495	0	0	2,617,495		2,617,495
当期一般正味財産増減額	0	2,038,258	2,038,258	0	0	2,038,258	1,026,842	3,065,100
一般正味財産期首残高	0	50,947,387	50,947,387	90,600	0	51,037,987	14,246,857	65,284,844
一般正味財産期末残高	0	52,985,645	52,985,645	90,600	0	53,076,245	15,273,699	68,349,944
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高	42,501,321	0	42,501,321	0	0	42,501,321	5,000,000	47,501,321
指定正味財産期末残高	42,501,321	0	42,501,321	0	0	42,501,321	5,000,000	47,501,321
III 正味財産期末残高	42,501,321	52,985,645	95,486,966	90,600	0	95,577,566	20,273,699	115,851,265