

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	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			
基本財産運用益	1,000	1,253	△ 253
出捐金受取利息	1,000	1,253	△ 253
特定資産運用益	1,990,016	1,990,030	△ 14
特定資産受取利息	1,990,016	1,990,030	△ 14
事業収益	61,642,909	59,865,744	1,777,165
事業収益	61,642,909	59,865,744	1,777,165
受託収益	8,026,654	8,384,748	△ 358,094
受取委託料	8,026,654	8,384,748	△ 358,094
受取補助金等	100,611,280	92,651,089	7,960,191
受取補助金等	100,611,280	92,651,089	7,960,191
雑収益	397,491	2,604,286	△ 2,206,795
雑収益	397,491	2,604,286	△ 2,206,795
経常収益計	172,669,350	165,497,150	7,172,200
(2) 経常費用			
事業費	168,847,052	156,429,599	12,417,453
用地売渡原価	43,180,000	41,403,000	1,777,000
賃借料原価	21,265,429	18,807,684	2,457,745
支払利息	53,758	58,025	△ 4,267
報酬費	312,120	0	312,120
報償費	862,450	276,000	586,450
給料手当	12,933,242	12,478,190	455,052
賃金	47,853,020	44,759,381	3,093,639
旅費交通費	5,023,281	4,885,793	137,488
通信運搬費	1,942,617	1,885,435	57,182
消耗備品費	163,620	169,452	△ 5,832
消耗品費	1,863,086	2,172,449	△ 309,363
修繕費	674,097	383,959	290,138
印刷製本費	1,123,140	1,166,462	△ 43,322
燃料費	301,462	454,504	△ 153,042
賃借料	5,450,901	5,497,364	△ 46,463
法定福利費	10,550,224	7,723,912	2,826,312
保険料	681,115	701,548	△ 20,433
租税公課	121,050	739,428	△ 618,378
諸会費	326,450	320,000	6,450
手数料	23,436	1,026	22,410
委託費	6,465,813	6,556,777	△ 90,964
支払補助金等	4,970,571	3,989,210	981,361
退職給付費用	1,083,170	0	1,083,170
就農支援資金貸倒引当金繰入額	1,623,000	2,000,000	△ 377,000

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	7,101,553	7,204,244	△ 102,691
報償費	0	9,000	△ 9,000
給料手当	5,336,918	5,512,357	△ 175,439
旅費交通費	25,999	22,392	3,607
通信運搬費	97,004	116,570	△ 19,566
消耗品費	141,931	18,988	122,943
修繕費	31,104	0	31,104
印刷製本費	118,584	131,544	△ 12,960
賃借料	241,244	217,419	23,825
法定福利費	837,190	864,055	△ 26,865
保険料	168,355	163,552	4,803
手数料	8,320	38,052	△ 29,732
諸会費	31,000	4,000	27,000
租税公課	960	106,315	△ 105,355
支払利息	5,935	0	5,935
退職給付費用	57,009	0	57,009
経常費用計	175,948,605	163,633,843	12,314,762
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,279,255	1,863,307	△ 5,142,562
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,279,255	1,863,307	△ 5,142,562
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	367,978	122,700	245,278
引当金戻入益	2,539,001	2,465,395	73,606
経常外収益計	2,906,979	2,588,095	318,884
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,906,979	2,588,095	318,884
当期一般正味財産増減額	△ 372,276	4,451,402	△ 4,823,678
一般正味財産期首残高	51,424,296	46,972,894	4,451,402
一般正味財産期末残高	51,052,020	51,424,296	△ 372,276
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	42,500,000	0	42,500,000
特定資産運用益	71	0	71
当期指定正味財産増減額	42,500,071	0	42,500,071
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	47,500,071	5,000,000	42,500,071
III 正味財産期末残高	98,552,091	56,424,296	42,127,795

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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							1,000	1,000
基本財産受取利息							1,000	1,000
特定資産運用益		1,990,016	1,990,016			1,990,016		1,990,016
特定資産受取利息		1,990,016	1,990,016			1,990,016		1,990,016
事業収入	9,917,085	51,725,824	61,642,909			61,642,909		61,642,909
用地売渡収入		39,801,870	39,801,870			39,801,870		39,801,870
賃借料収入	9,917,085	11,348,344	21,265,429			21,265,429		21,265,429
手数料収入		575,610	575,610			575,610		575,610
受託収益				8,026,654		8,026,654		8,026,654
委託料収入				8,026,654		8,026,654		8,026,654
受取補助金等	69,753,000	19,389,803	89,142,803	3,954,782	537,000	93,634,585	6,976,695	100,611,280
受取補助金	69,753,000	19,389,803	89,142,803	3,954,782	537,000	93,634,585	6,976,695	100,611,280
他会計振替								
雑収益							397,491	397,491
受取利息							808	808
雑収益							335,583	335,583
遅延損害金収益							61,100	61,100
経常収益計	79,670,085	73,105,643	152,775,728	11,981,436	537,000	165,294,164	7,375,186	172,669,350

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	79,670,085	76,648,549	156,318,634	11,991,418	537,000	168,847,052		168,847,052
用地売渡原価		43,180,000	43,180,000			43,180,000		43,180,000
賃借料原価	9,917,085	11,348,344	21,265,429			21,265,429		21,265,429
支払利息		53,758	53,758			53,758		53,758
報酬費		312,120	312,120			312,120		312,120
報償費	862,450		862,450			862,450		862,450
給料手当	8,001,457	3,526,609	11,528,066	1,405,176		12,933,242		12,933,242
賃金	35,457,794	6,440,208	41,898,002	5,955,018		47,853,020		47,853,020
旅費交通費	3,990,430	356,039	4,346,469	676,812		5,023,281		5,023,281
通信運搬費	1,529,333	179,477	1,708,810	218,782	15,025	1,942,617		1,942,617
消耗備品費	63,720	99,900	163,620			163,620		163,620
消耗品費	634,232	544,838	1,179,070	684,016		1,863,086		1,863,086
修繕費	482,850	161,190	644,040	30,057		674,097		674,097
印刷製本費	963,300	159,840	1,123,140			1,123,140		1,123,140
燃料費	272,201	29,261	301,462			301,462		301,462
賃借料	4,565,023	742,544	5,307,567	143,334		5,450,901		5,450,901
法定福利費	6,807,885	2,557,114	9,364,999	1,185,225		10,550,224		10,550,224
保険料	539,800	131,333	671,133	9,982		681,115		681,115
租税公課	2,200	105,450	107,650	600	12,800	121,050		121,050
諸会費	6,450	320,000	326,450			326,450		326,450
手数料	6,850	6,029	12,879		10,557	23,436		23,436
委託費	5,567,025	340,754	5,907,779	59,416	498,618	6,465,813		6,465,813
支払補助金等		4,970,571	4,970,571			4,970,571		4,970,571
退職給付費用		1,083,170	1,083,170			1,083,170		1,083,170
就農支援事業貸倒引当金				1,623,000		1,623,000		1,623,000
管理費							7,101,553	7,101,553
給料手当							5,336,918	5,336,918
旅費交通費							25,999	25,999
通信運搬費							97,004	97,004
消耗品費							141,931	141,931
修繕費							31,104	31,104
印刷製本費							118,584	118,584
賃借料							241,244	241,244
法定福利費							837,190	837,190
保険料							168,355	168,355
手数料							8,320	8,320
諸会費							31,000	31,000
租税公課							960	960
支払利息							5,935	5,935
退職給付費用							57,009	57,009
経常費用計	79,670,085	76,648,549	156,318,634	11,991,418	537,000	168,847,052	7,101,553	175,948,605
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 3,542,906	△ 3,542,906	△ 9,982		△ 3,552,888	273,633	△ 3,279,255
評価損益等計								
当期経常増減額		△ 3,542,906	△ 3,542,906	△ 9,982		△ 3,552,888	273,633	△ 3,279,255

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							367,978	367,978
引当金戻入金		2,539,001	2,539,001			2,539,001		2,539,001
貸倒引当金戻入額		2,539,001	2,539,001			2,539,001		2,539,001
経常外収益計		2,539,001	2,539,001			2,539,001	367,978	2,906,979
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額		2,539,001	2,539,001			2,539,001	367,978	2,906,979
当期一般正味財産増減額		△ 1,003,905	△ 1,003,905	△ 9,982		△ 1,013,887	641,611	△ 372,276
一般正味財産期首残高		43,419,941	43,419,941	100,619		43,520,560	7,903,736	51,424,296
一般正味財産期末残高		42,416,036	42,416,036	90,637		42,506,673	8,545,347	51,052,020
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金	42,500,000		42,500,000			42,500,000		42,500,000
特定資産運用益	71		71			71		71
当期指定正味財産増減額	42,500,071		42,500,071			42,500,071		42,500,071
指定正味財産期首残高							5,000,000	5,000,000
指定正味財産期末残高	42,500,071		42,500,071			42,500,071	5,000,000	47,500,071
III 正味財産期末残高	42,500,071	42,416,036	84,916,107	90,637		85,006,744	13,545,347	98,552,091