

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(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	110,392	207,181	△ 96,789
基本財産受取利息	110,392	207,181	△ 96,789
事業収益	83,146,889	80,099,555	3,047,334
農業機械リース事業収益	13,074,111	12,395,595	678,516
農作業・農地管理受託事業収益	4,927,011	4,765,500	161,511
農地利用集積円滑化事業収益	2,130,651	3,451,441	△ 1,320,790
売店収益	10,651,990	10,994,662	△ 342,672
喫茶店収益	7,978,115	8,038,700	△ 60,585
受取手数料収益	656,358	706,516	△ 50,158
乳製品販売収益	42,548,325	37,698,372	4,849,953
委託販売収益			0
期末商品棚卸高	1,180,328	2,048,769	△ 868,441
受託事業収益	15,308,512	14,428,320	880,192
農業経営改善支援センター受託金	270,000	270,000	0
農業ヘルパセンター事業受託金	150,000	150,000	0
農業消費者交流促進事業受託金	14,813,512	13,963,320	850,192
観光券取扱収益			0
農地中間管理事業業務受託金	75,000	45,000	30,000
受取補助金等	29,032,518	29,667,534	△ 635,016
農業公社運営費補助金	25,238,000	24,171,000	1,067,000
指定正味財産からの振替額	3,794,518	5,496,534	△ 1,702,016
受取電気料	123,260	130,433	△ 7,173
受取電気料	123,260	130,433	△ 7,173
雑収益	352,470	322,874	29,596
受取利息収益	13,903	19,809	△ 5,906
雑収益	338,567	303,065	35,502
<b>経常収益計</b>	<b>128,074,041</b>	<b>124,855,897</b>	<b>3,218,144</b>
(2) 経常費用			0
事業費	121,075,076	121,364,708	△ 289,632
役員報酬	1,952,000	1,999,584	△ 47,584
嘱託員報酬	9,891,644	9,655,660	235,984
給料	16,087,200	16,039,200	48,000
職員手当等	11,177,227	11,059,927	117,300
臨時雇賃金	13,673,612	12,834,348	839,264
退職給付費用	527,487	933,244	△ 405,757
福利厚生費	11,295,777	10,571,952	723,825
会議費	24,947	12,786	12,161
研修費			0
交際費			0
旅費交通費	89,360	133,060	△ 43,700
通信運搬費	1,005,074	1,102,821	△ 97,747
広告料	123,400	145,000	△ 21,600
手数料	1,025,730	863,002	162,728
機械装置減価償却費	4,518,323	6,594,064	△ 2,075,741
車輛運搬具減価償却費			0
什器備品減価償却費	276,482	240,795	35,687
消耗什器備品費	94,565	25,920	68,645
消耗品費	4,783,021	5,151,788	△ 368,767
材料費	8,791,437	8,449,526	341,911
原材料費	16,525,236	14,739,273	1,785,963
修繕費	3,830,190	4,796,300	△ 966,110
印刷製本費	870,109	781,392	88,717

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	1,415,670	1,647,409	△ 231,739
光熱水料費	714,107	742,331	△ 28,224
使用料及び賃借料	5,437,384	6,579,816	△ 1,142,432
保険料	668,510	563,364	105,146
諸謝金	20,000	10,000	10,000
租税公課	3,928,200	3,433,647	494,553
支払負担金	196,755	209,655	△ 12,900
委託費	66,560	120,000	△ 53,440
法人税等	16,300		16,300
期首商品棚卸高	2,048,769	1,928,844	119,925
管理費	1,346,696	1,583,781	△ 237,085
役員報酬	488,000	499,896	△ 11,896
職員手当等	43,647	45,764	△ 2,117
臨時雇賃金	179,410	206,918	△ 27,508
福利厚生費	140,664	138,539	2,125
会議費	21,276	49,350	△ 28,074
交際費	30,000	20,922	9,078
旅費交通費	240,500	273,000	△ 32,500
通信運搬費	7,021	8,866	△ 1,845
手数料	55,508	151,734	△ 96,226
什器備品減価償却費	700	700	0
消耗什器備品費			0
消耗品費	5,227	5,195	32
修繕費			0
印刷製本費	2,247	46,372	△ 44,125
燃料費		732	△ 732
使用料及び賃借料	25,553	21,849	3,704
保険料	2,298	2,186	112
租税公課	82,000	88,553	△ 6,553
支払負担金	645	645	0
委託費	22,000	22,560	△ 560
<b>経常費用計</b>	<b>122,421,772</b>	<b>122,948,489</b>	<b>△ 526,717</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	5,652,269	1,907,408	3,744,861
当期経常増減額	5,652,269	1,907,408	3,744,861
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産会計間入替益			0
指定正味財産からの振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
機械装置除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損		2	△ 2
什器備品除却損			0
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,652,269	1,907,406	3,744,863
一般正味財産期首残高	36,302,042	34,394,636	1,907,406
一般正味財産期末残高	41,954,311	36,302,042	5,652,269
II 指定正味財産増減の部			
1 指定正味財産増加額			
指定正味財産増加額計	0	0	0
2 指定正味財産減少額			
一般正味財産への振替額	3,794,518	5,496,534	△ 1,702,016
指定正味財産減少額計	3,794,518	5,496,534	△ 1,702,016
当期指定正味財産増減額	△ 3,794,518	△ 5,496,534	1,702,016
指定正味財産期首残高	142,563,000	148,059,534	△ 5,496,534
指定正味財産期末残高	138,768,482	142,563,000	△ 3,794,518
III 正味財産期末残高	180,722,793	178,865,042	1,857,751

