

正味財産増減計算書内訳書

公益財団法人 成田市農業センター  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで (単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公益目的事業会計		
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	[ 29,999 ]	[ 0 ]	[ 29,999 ]
基本財産受取利息	29,999	0	29,999
事業収益	[ 124,259,021 ]	[ 0 ]	[ 124,259,021 ]
農地利用集積円滑化等事業収益	120,750,439	0	120,750,439
JA営農指導受託事業収益	3,355,000	0	3,355,000
農地中間管理事業業務受託事業収益	153,582	0	153,582
受取補助金等	[ 441,000 ]	[ 24,698,000 ]	[ 25,139,000 ]
受取市補助金	441,000	24,698,000	25,139,000
雑収益	[ 0 ]	[ 156 ]	[ 156 ]
受取利息	0	156	156
経常収益計	124,730,020	24,698,156	149,428,176
(2) 経常費用			
事業費	[ 140,790,482 ]	[ 0 ]	[ 140,790,482 ]
給料手当	9,052,351	0	9,052,351
福利厚生費	1,482,000	0	1,482,000
旅費交通費	25,000	0	25,000
通信運搬費	168,328	0	168,328
減価償却費	( 2,176,998 )	( 0 )	( 2,176,998 )
建物減価償却費	2,084,856	0	2,084,856
車両運搬具減価償却費	39,534	0	39,534
什器備品減価償却費	52,608	0	52,608
消耗品費	183,219	0	183,219
修繕費	0	0	0
燃料費	104,458	0	104,458
光熱水費	463,820	0	463,820
使用料及び賃借料	123,365,651	0	123,365,651
保険料	116,471	0	116,471
諸謝金	1,852,341	0	1,852,341
食糧費	0	0	0
租税公課	10,877	0	10,877
支払負担金、補助及び交付金	614,800	0	614,800
委託料	1,124,819	0	1,124,819
支払手数料	49,349	0	49,349
管理費	[ 0 ]	[ 7,724,722 ]	[ 7,724,722 ]
役員報酬	0	138,600	138,600
給料手当	0	4,395,482	4,395,482
臨時雇賃金	0	956,550	956,550
退職給付費用	0	584,436	584,436
福利厚生費	0	729,943	729,943
旅費交通費	0	27,044	27,044
通信運搬費	0	34,409	34,409
減価償却費	( 0 )	( 204 )	( 204 )
車両運搬具減価償却費	0	204	204
消耗品費	0	28,942	28,942
修繕費	0	0	0

燃料費	0	19,551	19,551
光熱水費	0	54,134	54,134
使用料及び賃借料	0	468,407	468,407
保険料	0	12,456	12,456
諸謝金	0	7,859	7,859
食糧費	0	0	0
租税公課	0	1,023	1,023
委託料	0	226,872	226,872
支払手数料	0	8,810	8,810
交際費	0	30,000	30,000
返還金	[ 713,794 ]	[ 2,592,812 ]	[ 3,306,606 ]
補助金収入返還金	0	2,592,812	2,592,812
受託事業収入返還金	713,794	0	713,794
経常費用計	141,504,276	10,317,534	151,821,810
当期経常増減額	△16,774,256	14,380,622	△2,393,634
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	12,136 ]	[ 1,424 ]	[ 13,560
車両運搬具除却損	12,136	1,424	13,560
経常外費用計	12,136	1,424	13,560
当期経常外増減額	△12,136	△1,424	△13,560
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△16,786,392	14,379,198	△2,407,194
他会計振替	14,379,198	△14,379,198	0
当期一般正味財産増減額	△2,407,194	0	△2,407,194
一般正味財産期首残高	353,144,961	0	353,144,961
一般正味財産期末残高	350,737,767	0	350,737,767
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	350,737,767	0	350,737,767