

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
令和3年4月1日から令和4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	[5,999]	[0]	[5,999]
基本財産受取利息	5,999	0	5,999
事業収益	[67,977,657]	[0]	[67,977,657]
農地利用集積円滑化等事業収益	62,874,050	0	62,874,050
JA営農指導受託事業収益	2,540,379	0	2,540,379
農地中間管理事業業務受託事業収益	2,563,228	0	2,563,228
受取補助金等	[103,213]	[23,098,683]	[23,201,896]
受取市補助金	103,213	23,098,683	23,201,896
雑収益	[0]	[68]	[68]
受取利息	0	68	68
経常収益計	68,086,869	23,098,751	91,185,620
(2) 経常費用			
事業費	[85,982,207]	[0]	[85,982,207]
給料手当	10,010,418	0	10,010,418
臨時雇賃金	1,840,935	0	1,840,935
福利厚生費	1,953,295	0	1,953,295
旅費交通費	2,313	0	2,313
通信運搬費	151,632	0	151,632
減価償却費	(2,084,856)	(0)	(2,084,856)
建物減価償却費	2,084,856	0	2,084,856
消耗品費	248,967	0	248,967
燃料費	129,672	0	129,672
光熱水費	338,330	0	338,330
使用料及び賃借料	65,597,934	0	65,597,934
保険料	104,951	0	104,951
諸謝金	1,942,550	0	1,942,550
食糧費	7,118	0	7,118
租税公課	5,900	0	5,900
支払負担金、補助及び交付金	305,832	0	305,832
委託料	1,199,801	0	1,199,801
支払手数料	57,703	0	57,703
管理費	[0]	[7,288,269]	[7,288,269]
役員報酬	0	130,900	130,900
給料手当	0	4,265,977	4,265,977
臨時雇賃金	0	857,791	857,791
退職給付費用	0	589,748	589,748
福利厚生費	0	708,468	708,468
旅費交通費	0	387	387
通信運搬費	0	23,346	23,346
消耗品費	0	28,803	28,803
燃料費	0	4,385	4,385

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公益目的事業会計		
光熱水費	0	55,430	55,430
使用料及び賃借料	0	414,984	414,984
保険料	0	9,959	9,959
食糧費	0	1,182	1,182
委託料	0	196,390	196,390
支払手数料	0	519	519
経常費用計	85,982,207	7,288,269	93,270,476
当期経常増減額	△17,895,338	15,810,482	△2,084,856
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			
過年度修正損	[27,172]	[0]	[27,172]
過年度修正損	27,172	0	27,172
経常外費用計	27,172	0	27,172
当期経常外増減額	△27,172	0	△27,172
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△17,922,510	15,810,482	△2,112,028
他会計振替額	15,810,482	△15,810,482	0
当期一般正味財産増減額	△2,112,028	0	△2,112,028
一般正味財産期首残高	346,440,784	0	346,440,784
一般正味財産期末残高	344,328,756	0	344,328,756
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	344,328,756	0	344,328,756