

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 成田市農業センター

平成 27年4月1日から 平成 28年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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	[180,492]	[0]		[180,492]
基本財産受取利息	180,492	0		180,492
事業収益	[96,686,301]	[0]		[96,686,301]
農地保有合理化等事業収益	91,930,446	0		91,930,446
JA営農指導受託事業収益	4,148,000	0		4,148,000
農地中間管理事業業務受託事業収益	607,855	0		607,855
受取補助金等	[15,062,000]	[8,110,000]		[23,172,000]
受取市補助金	15,062,000	8,110,000		23,172,000
雑収益	[203]	[64]		[267]
受取利息	203	64		267
経常収益計	111,928,996	8,110,064		120,039,060
(2) 経常費用				
事業費	[113,562,646]	[0]		[113,562,646]
給料手当	8,001,242	0		8,001,242
退職給付費用	291,923	0		291,923
福利厚生費	1,023,160	0		1,023,160
通信運搬費	275,937	0		275,937
減価償却費	(2,159,047)	(0)		(2,159,047)
建物減価償却費	2,084,856	0		2,084,856
車両運搬具減価償却費	44,736	0		44,736
什器備品減価償却費	29,455	0		29,455
消耗品費	589,932	0		589,932
修繕費	112,799	0		112,799
燃料費	123,608	0		123,608
光熱水費	964,843	0		964,843
使用料及び賃借料	94,844,639	0		94,844,639
保険料	125,605	0		125,605
諸謝金	2,609,951	0		2,609,951
食糧費	58,617	0		58,617
租税公課	74,831	0		74,831
支払負担金、補助及び交付金	656,264	0		656,264
委託料	1,634,147	0		1,634,147
支払手数料	16,101	0		16,101
管理費	[0]	[6,495,229]		[6,495,229]
役員報酬	0	146,300		146,300
給料手当	0	3,775,870		3,775,870
臨時雇賃金	0	987,810		987,810
福利厚生費	0	503,952		503,952
旅費交通費	0	10,800		10,800
通信運搬費	0	51,602		51,602
減価償却費	(0)	(814)		(814)
車両運搬具減価償却費	0	814		814
消耗品費	0	37,916		37,916

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 成田市農業センター

平成 27年4月1日から 平成 28年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的事業会計			
修繕費	0	16,252		16,252
燃料費	0	24,932		24,932
光熱水費	0	80,013		80,013
使用料及び賃借料	0	515,710		515,710
保険料	0	15,832		15,832
諸謝金	0	6,549		6,549
食糧費	0	1,463		1,463
租税公課	0	14,369		14,369
委託料	0	226,872		226,872
支払手数料	0	3,173		3,173
交際費	0	75,000		75,000
返還金	[818,139]	[1,503,267]		[2,321,406]
補助金収入返還金	0	1,503,267		1,503,267
受託事業収入返還金	818,139	0		818,139
経常費用計	114,380,785	7,998,496		122,379,281
当期経常増減額	▲ 2,451,789	111,568		▲ 2,340,221
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	[▲ 264,288]	[0]		[▲ 264,288]
過年度修正益	▲ 264,288	0		▲ 264,288
経常外収益計	▲ 264,288	0		▲ 264,288
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	[43,047]	[5,052]		[48,099]
車両運搬具売却損	43,047	5,052		48,099
経常外費用計	43,047	5,052		48,099
当期経常外増減額	▲ 307,335	▲ 5,052		▲ 312,387
他会計振替額	111,568	▲ 111,568		0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,647,556	▲ 5,052		▲ 2,652,608
一般正味財産期首残高	360,652,209	0		360,652,209
一般正味財産期末残高	358,004,653	▲ 5,052		357,999,601
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	358,004,653	▲ 5,052		357,999,601