

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29年4月1日から平成30年3月31日まで (単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公益目的事業会計	法人会計	合 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	[126,491,281]	[0]	[126,491,281]
農地利用集積円滑化等事業収益	122,745,397	0	122,745,397
JA営農指導受託事業収益	3,575,000	0	3,575,000
農地中間管理事業業務受託事業収益	170,884	0	170,884
受取補助金等	[822,000]	[22,741,000]	[23,563,000]
受取市補助金	822,000	22,741,000	23,563,000
雑収益	[0]	[1,686]	[1,686]
受取利息	0	282	282
雑収益	0	1,404	1,404
経常収益計	127,343,280	22,742,686	150,085,966
(2) 経常費用			
事業費	[142,405,485]	[0]	[142,405,485]
給料手当	8,007,875	0	8,007,875
福利厚生費	1,091,164	0	1,091,164
旅費交通費	27,700	0	27,700
通信運搬費	200,900	0	200,900
減価償却費	(2,182,200)	(0)	(2,182,200)
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	52,608	0	52,608
消耗品費	297,917	0	297,917
修繕費	119,464	0	119,464
燃料費	116,872	0	116,872
光熱水費	706,070	0	706,070
使用料及び賃借料	125,671,356	0	125,671,356
保険料	121,664	0	121,664
諸謝金	1,897,800	0	1,897,800
食糧費	51,484	0	51,484
租税公課	75,780	0	75,780
支払負担金、補助及び交付金	644,560	0	644,560
委託料	1,118,663	0	1,118,663
支払手数料	74,016	0	74,016
管理費	[0]	[6,553,354]	[6,553,354]
役員報酬	0	115,500	115,500
給料手当	0	3,892,579	3,892,579
臨時雇賃金	0	770,530	770,530
退職給付費用	0	313,602	313,602
福利厚生費	0	537,444	537,444
旅費交通費	0	59,076	59,076
通信運搬費	0	40,548	40,548
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	42,235	42,235
修繕費	0	24,473	24,473

燃料費	0	23,769	23,769
光熱水費	0	83,961	83,961
使用料及び賃借料	0	316,963	316,963
保険料	0	15,466	15,466
諸謝金	0	14,400	14,400
食糧費	0	1,088	1,088
租税公課	0	14,320	14,320
委託料	0	226,872	226,872
支払手数料	0	3,714	3,714
交際費	0	56,000	56,000
返還金	[734,100]	[2,792,473]	[3,526,573]
補助金収入返還金	0	2,792,473	2,792,473
受託事業収入返還金	734,100	0	734,100
経常費用計	143,139,585	9,345,827	152,485,412
当期経常増減額	▲ 15,796,305	13,396,859	▲ 2,399,446
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替	13,396,859	▲ 13,396,859	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,399,446	0	▲ 2,399,446
一般正味財産期首残高	355,544,407	0	355,544,407
一般正味財産期末残高	353,144,961	0	353,144,961
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	353,144,961	0	353,144,961