

正味財産増減計算書

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	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	[29,999]	[60,400]	[▲ 30,401]
基本財産受取利息	29,999	60,400	▲ 30,401
事業収益	[126,491,281]	[105,556,608]	[20,934,673]
農地利用集積円滑化等事業収益	122,745,397	101,712,844	21,032,553
JA営農指導受託事業収益	3,575,000	3,779,000	▲ 204,000
農地中間管理事業業務受託事業収益	170,884	64,764	106,120
受取補助金等	[23,563,000]	[23,233,000]	[330,000]
受取市補助金	23,563,000	23,233,000	330,000
雑収益	[1,686]	[277]	[1,409]
受取利息	282	277	5
雑収益	1,404	0	1,404
経常収益計	150,085,966	128,850,285	21,235,681
(2) 経常費用			
事業費	[142,405,485]	[122,084,228]	[20,321,257]
給料手当	8,007,875	7,972,285	35,590
福利厚生費	1,091,164	1,087,131	4,033
旅費交通費	27,700	25,000	2,700
通信運搬費	200,900	173,865	27,035
減価償却費	(2,182,200)	(2,182,200)	(0)
建物減価償却費	2,084,856	2,084,856	0
車両運搬具減価償却費	44,736	44,736	0
什器備品減価償却費	52,608	52,608	0
消耗品費	297,917	300,379	▲ 2,462
修繕費	119,464	141,480	▲ 22,016
燃料費	116,872	100,888	15,984
光熱水費	706,070	631,023	75,047
使用料及び賃借料	125,671,356	104,642,039	21,029,317
保険料	121,664	113,469	8,195
諸謝金	1,897,800	2,596,341	▲ 698,541
食糧費	51,484	60,284	▲ 8,800
租税公課	75,780	67,317	8,463
支払負担金、補助及び交付金	644,560	644,176	384
委託料	1,118,663	1,289,411	▲ 170,748
支払手数料	74,016	56,940	17,076
管理費	[6,553,354]	[6,794,865]	[▲ 241,511]
役員報酬	115,500	130,900	▲ 15,400
給料手当	3,892,579	3,926,654	▲ 34,075
臨時雇賃金	770,530	878,680	▲ 108,150
退職給付費用	313,602	310,237	3,365
福利厚生費	537,444	535,458	1,986
旅費交通費	59,076	25,930	33,146
通信運搬費	40,548	35,616	4,932
減価償却費	(814)	(814)	(0)
車両運搬具減価償却費	814	814	0
消耗品費	42,235	37,956	4,279
修繕費	24,473	0	24,473

燃料費	23,769	20,470	3,299
光熱水費	83,961	66,031	17,930
使用料及び賃借料	316,963	504,664	▲ 187,701
保険料	15,466	11,411	4,055
諸謝金	14,400	7,859	6,541
食糧費	1,088	1,088	0
租税公課	14,320	12,583	1,737
委託料	226,872	226,872	0
支払手数料	3,714	1,642	2,072
交際費	56,000	60,000	▲ 4,000
返還金	[3,526,573]	[2,370,638]	[1,155,935]
補助金収入返還金	2,792,473	1,665,766	1,126,707
受託事業収入返還金	734,100	704,872	29,228
経常費用計	152,485,412	131,249,731	21,235,681
当期経常増減額	▲ 2,399,446	▲ 2,399,446	0
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
当期一般正味財産増減額	▲ 2,399,446	▲ 2,399,446	0
一般正味財産期首残高	355,544,407	357,999,601	▲ 2,455,194
一般正味財産期末残高	353,144,961	355,600,155	▲ 2,455,194
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	355,600,155	▲ 2,455,194