

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30年4月1日から平成31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]	[29,999]	[0]
基本財産受取利息	29,999	29,999	0
事業収益	[124,259,021]	[126,491,281]	[△ 2,232,260]
農地利用集積円滑化等事業収益	120,750,439	122,745,397	△ 1,994,958
JA営農指導受託事業収益	3,355,000	3,575,000	△ 220,000
農地中間管理事業業務受託事業収益	153,582	170,884	△ 17,302
受取補助金等	[25,139,000]	[23,563,000]	[1,576,000]
受取市補助金	25,139,000	23,563,000	1,576,000
雑収益	[156]	[1,686]	[△ 1,530]
受取利息	156	282	△ 126
雑収益	0	1,404	△ 1,404
経常収益計	149,428,176	150,085,966	△ 657,790
(2) 経常費用			
事業費	[140,790,482]	[142,405,485]	[△ 1,615,003]
給料手当	9,052,351	8,007,875	1,044,476
福利厚生費	1,482,000	1,091,164	390,836
旅費交通費	25,000	27,700	△ 2,700
通信運搬費	168,328	200,900	△ 32,572
減価償却費	(2,176,998)	(2,182,200)	(△ 5,202)
建物減価償却費	2,084,856	2,084,856	0
車両運搬具減価償却費	39,534	44,736	△ 5,202
什器備品減価償却費	52,608	52,608	0
消耗品費	183,219	297,917	△ 114,698
修繕費	0	119,464	△ 119,464
燃料費	104,458	116,872	△ 12,414
光熱水費	463,820	706,070	△ 242,250
使用料及び賃借料	123,365,651	125,671,356	△ 2,305,705
保険料	116,471	121,664	△ 5,193
諸謝金	1,852,341	1,897,800	△ 45,459
食糧費	0	51,484	△ 51,484
租税公課	10,877	75,780	△ 64,903
支払負担金、補助及び交付金	614,800	644,560	△ 29,760
委託料	1,124,819	1,118,663	6,156
支払手数料	49,349	74,016	△ 24,667
管理費	[7,724,722]	[6,553,354]	[1,171,368]
役員報酬	138,600	115,500	23,100
給料手当	4,395,482	3,892,579	502,903
臨時雇賃金	956,550	770,530	186,020
退職給付費用	584,436	313,602	270,834
福利厚生費	729,943	537,444	192,499
旅費交通費	27,044	59,076	△ 32,032
通信運搬費	34,409	40,548	△ 6,139
減価償却費	(204)	(814)	(△ 610)
車両運搬具減価償却費	204	814	△ 610
消耗品費	28,942	42,235	△ 13,293
修繕費	0	24,473	△ 24,473

燃料費	19,551	23,769	△ 4,218
光熱水費	54,134	83,961	△ 29,827
使用料及び賃借料	468,407	316,963	151,444
保険料	12,456	15,466	△ 3,010
諸謝金	7,859	14,400	△ 6,541
食糧費	0	1,088	△ 1,088
租税公課	1,023	14,320	△ 13,297
委託料	226,872	226,872	0
支払手数料	8,810	3,714	5,096
交際費	30,000	56,000	△ 26,000
返還金	[3,306,606]	[3,526,573]	[△ 219,967]
補助金収入返還金	2,592,812	2,792,473	△ 199,661
受託事業収入返還金	713,794	734,100	△ 20,306
経常費用計	151,821,810	152,485,412	△ 663,602
当期経常増減額	△ 2,393,634	△ 2,399,446	5,812
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	[13,560]	[0]	[13,560]
車両運搬具除却損	13,560	0	13,560
経常外費用計	13,560	0	13,560
当期経常外増減額	△ 13,560	0	△ 13,560
当期一般正味財産増減額	△ 2,407,194	△ 2,399,446	△ 7,748
一般正味財産期首残高	353,144,961	355,544,407	△ 2,399,446
一般正味財産期末残高	350,737,767	353,144,961	△ 2,407,194
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	350,737,767	353,144,961	△ 2,407,194