

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31年4月1日から令和2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	[30,848]	[29,999]	[849]
基本財産受取利息	30,848	29,999	849
事業収益	[137,183,588]	[124,259,021]	[12,924,567]
農地利用集積円滑化等事業収益	133,529,351	120,750,439	12,778,912
JA営農指導受託事業収益	3,123,000	3,355,000	△ 232,000
農地中間管理事業業務受託事業収益	531,237	153,582	377,655
受取補助金等	[24,655,000]	[25,139,000]	[△ 484,000]
受取市補助金	24,655,000	25,139,000	△ 484,000
雑収益	[231]	[156]	[75]
受取利息	231	156	75
経常収益計	161,869,667	149,428,176	12,441,491
(2) 経常費用			
事業費	[154,711,533]	[140,790,482]	[13,921,051]
報酬	1,831,000	0	1,831,000
給料手当	9,732,149	9,052,351	679,798
臨時雇賃金	421,156	0	421,156
福利厚生費	1,563,912	1,482,000	81,912
旅費交通費	33,731	25,000	8,731
通信運搬費	152,876	168,328	△ 15,452
減価償却費	(2,175,261)	(2,176,998)	(△ 1,737)
建物減価償却費	2,084,856	2,084,856	0
車両運搬具減価償却費	37,799	39,534	△ 1,735
什器備品減価償却費	52,606	52,608	△ 2
消耗品費	256,871	183,219	73,652
燃料費	100,344	104,458	△ 4,114
光熱水費	287,496	463,820	△ 176,324
使用料及び賃借料	136,194,084	123,365,651	12,828,433
保険料	106,201	116,471	△ 10,270
諸謝金	49,402	1,852,341	△ 1,802,939
租税公課	5,900	10,877	△ 4,977
支払負担金、補助及び交付金	614,800	614,800	0
委託料	1,126,286	1,124,819	1,467
支払手数料	60,064	49,349	10,715
管理費	[7,038,321]	[7,724,722]	[△ 686,401]
役員報酬	130,900	138,600	△ 7,700
給料手当	4,144,028	4,395,482	△ 251,454
臨時雇賃金	669,350	956,550	△ 287,200
退職給付費用	567,951	584,436	△ 16,485
福利厚生費	670,257	729,943	△ 59,686
旅費交通費	1,669	27,044	△ 25,375
通信運搬費	28,928	34,409	△ 5,481
減価償却費	(0)	(204)	(△ 204)
車両運搬具減価償却費	0	204	△ 204
消耗品費	40,293	28,942	11,351
燃料費	14,542	19,551	△ 5,009
光熱水費	54,143	54,134	9

使用料及び賃借料	430,716	468,407	△ 37,691
保険料	11,679	12,456	△ 777
諸謝金	3,698	7,859	△ 4,161
租税公課	0	1,023	△ 1,023
委託料	229,071	226,872	2,199
支払手数料	2,096	8,810	△ 6,714
交際費	39,000	30,000	9,000
返還金	[2,323,541]	[3,306,606]	[△ 983,065]
補助金収入返還金	1,821,338	2,592,812	△ 771,474
受託事業収入返還金	502,203	713,794	△ 211,591
経常費用計	164,073,395	151,821,810	12,251,585
当期経常増減額	△ 2,203,728	△ 2,393,634	189,906
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	[0]	[13,560]	[△ 13,560]
車両運搬具除却損	0	13,560	△ 13,560
過年度修正損	[55,748]	[0]	[55,748]
過年度修正損	55,748	0	55,748
経常外費用計	55,748	13,560	42,188
当期経常外増減額	△ 55,748	△ 13,560	△ 42,188
当期一般正味財産増減額	△ 2,259,476	△ 2,407,194	147,718
一般正味財産期首残高	350,793,515	353,200,709	△ 2,407,194
一般正味財産期末残高	348,534,039	350,793,515	△ 2,259,476
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	348,534,039	350,793,515	△ 2,259,476