

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28年4月1日から平成29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	[60,400]	[0]		[60,400]
基本財産受取利息	60,400	0		60,400
事業収益	[105,556,608]	[0]		[105,556,608]
農地保有合理化等事業収益	101,712,844	0		101,712,844
JA営農指導受託事業収益	3,779,000	0		3,779,000
農地中間管理事業業務受託事業収益	64,764	0		64,764
受取補助金等	[1,411,000]	[21,822,000]		[23,233,000]
受取市補助金	1,411,000	21,822,000		23,233,000
雑収益	[0]	[277]		[277]
受取利息	0	277		277
経常収益計	107,028,008	21,822,277		128,850,285
(2) 経常費用				
事業費	[122,084,228]	[0]		[122,084,228]
給料手当	7,972,285	0		7,972,285
福利厚生費	1,087,131	0		1,087,131
旅費交通費	25,000	0		25,000
通信運搬費	173,865	0		173,865
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	300,379	0		300,379
修繕費	141,480	0		141,480
燃料費	100,888	0		100,888
光熱水費	631,023	0		631,023
使用料及び賃借料	104,642,039	0		104,642,039
保険料	113,469	0		113,469
諸謝金	2,596,341	0		2,596,341
食糧費	60,284	0		60,284
租税公課	67,317	0		67,317
支払負担金、補助及び交付金	644,176	0		644,176
委託料	1,289,411	0		1,289,411
支払手数料	56,940	0		56,940
管理費	[0]	[6,794,865]		[6,794,865]
役員報酬	0	130,900		130,900
給料手当	0	3,926,654		3,926,654
臨時雇賃金	0	878,680		878,680
退職給付費用	0	310,237		310,237
福利厚生費	0	535,458		535,458
旅費交通費	0	25,930		25,930
通信運搬費	0	35,616		35,616
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	37,956		37,956

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28年4月1日から平成29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			
燃料費	0	20,470		20,470
光熱水費	0	66,031		66,031
使用料及び賃借料	0	504,664		504,664
保険料	0	11,411		11,411
諸謝金	0	7,859		7,859
食糧費	0	1,088		1,088
租税公課	0	12,583		12,583
委託料	0	226,872		226,872
支払手数料	0	1,642		1,642
交際費	0	60,000		60,000
返還金	[704,872]	[1,665,766]		[2,370,638]
補助金収入返還金	0	1,665,766		1,665,766
受託事業収入返還金	704,872	0		704,872
経常費用計	122,789,100	8,460,631		131,249,731
当期経常増減額	▲ 15,761,092	13,361,646		▲ 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
他会計振替額	13,356,594	▲ 13,356,594		0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,404,498	5,052		▲ 2,399,446
一般正味財産期首残高	358,004,653	▲ 5,052		357,999,601
一般正味財産期末残高	355,600,155	0		355,600,155
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	355,600,155	0		355,600,155