

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31年4月1日から令和2年3月31日まで (単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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	[ 30,848 ]	[ 0 ]	[ 30,848 ]
基本財産受取利息	30,848	0	30,848
事業収益	[ 137,183,588 ]	[ 0 ]	[ 137,183,588 ]
農地利用集積円滑化等事業収益	133,529,351	0	133,529,351
JA営農指導受託事業収益	3,123,000	0	3,123,000
農地中間管理事業業務受託事業収益	531,237	0	531,237
受取補助金等	[ 227,000 ]	[ 24,428,000 ]	[ 24,655,000 ]
受取市補助金	227,000	24,428,000	24,655,000
雑収益	[ 0 ]	[ 231 ]	[ 231 ]
受取利息	0	231	231
経常収益計	137,441,436	24,428,231	161,869,667
(2) 経常費用			
事業費	[ 154,711,533 ]	[ 0 ]	[ 154,711,533 ]
報酬	1,831,000	0	1,831,000
給料手当	9,732,149	0	9,732,149
臨時雇賃金	421,156	0	421,156
福利厚生費	1,563,912	0	1,563,912
旅費交通費	33,731	0	33,731
通信運搬費	152,876	0	152,876
減価償却費	( 2,175,261 )	( 0 )	( 2,175,261 )
建物減価償却費	2,084,856	0	2,084,856
車両運搬具減価償却費	37,799	0	37,799
什器備品減価償却費	52,606	0	52,606
消耗品費	256,871	0	256,871
燃料費	100,344	0	100,344
光熱水費	287,496	0	287,496
使用料及び賃借料	136,194,084	0	136,194,084
保険料	106,201	0	106,201
諸謝金	49,402	0	49,402
租税公課	5,900	0	5,900
支払負担金、補助及び交付金	614,800	0	614,800
委託料	1,126,286	0	1,126,286
支払手数料	60,064	0	60,064
管理費	[ 0 ]	[ 7,038,321 ]	[ 7,038,321 ]
役員報酬	0	130,900	130,900
給料手当	0	4,144,028	4,144,028
臨時雇賃金	0	669,350	669,350
退職給付費用	0	567,951	567,951
福利厚生費	0	670,257	670,257
旅費交通費	0	1,669	1,669
通信運搬費	0	28,928	28,928
消耗品費	0	40,293	40,293
燃料費	0	14,542	14,542
光熱水費	0	54,143	54,143

使用料及び賃借料	0	430,716	430,716
保険料	0	11,679	11,679
諸謝金	0	3,698	3,698
委託料	0	229,071	229,071
支払手数料	0	2,096	2,096
交際費	0	39,000	39,000
返還金	[ 502,203 ]	[ 1,821,338 ]	[ 2,323,541 ]
補助金収入返還金	0	1,821,338	1,821,338
受託事業収入返還金	502,203	0	502,203
経常費用計	155,213,736	8,859,659	164,073,395
当期経常増減額	△17,772,300	15,568,572	△2,203,728
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			
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	0	55,748
当期経常外増減額	△55,748	0	△55,748
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△17,828,048	15,568,572	△2,259,476
他会計振替額	15,568,572	△15,568,572	0
当期一般正味財産増減額	△2,259,476	0	△2,259,476
一般正味財産期首残高	350,793,515	0	350,793,515
一般正味財産期末残高	348,534,039	0	348,534,039
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	0	348,534,039