

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  
 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで (単位:円)

科 目	公益目的事業会計		合 計
	公益目的事業会計	法人会計	
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	[ 22,184 ]	[ 0 ]	[ 22,184 ]
基本財産受取利息	22,184	0	22,184
事業収益	[ 111,010,764 ]	[ 0 ]	[ 111,010,764 ]
農地利用集積円滑化等事業収益	106,065,404	0	106,065,404
JA営農指導受託事業収益	2,478,399	0	2,478,399
農地中間管理事業業務受託事業収益	2,466,961	0	2,466,961
受取補助金等	[ 143,312 ]	[ 23,249,769 ]	[ 23,393,081 ]
受取市補助金	143,312	23,249,769	23,393,081
雑収益	[ 0 ]	[ 286 ]	[ 286 ]
受取利息	0	286	286
経常収益計	111,176,260	23,250,055	134,426,315
(2) 経常費用			
事業費	[ 129,369,730 ]	[ 0 ]	[ 129,369,730 ]
給料手当	10,245,995	0	10,245,995
臨時雇賃金	1,826,300	0	1,826,300
福利厚生費	1,966,573	0	1,966,573
通信運搬費	142,725	0	142,725
減価償却費	( 2,093,255 )	( 0 )	( 2,093,255 )
建物減価償却費	2,084,856	0	2,084,856
什器備品減価償却費	8,399	0	8,399
消耗品費	196,589	0	196,589
修繕費	8,250	0	8,250
燃料費	91,452	0	91,452
光熱水費	329,637	0	329,637
使用料及び賃借料	108,593,864	0	108,593,864
保険料	115,463	0	115,463
諸謝金	1,888,914	0	1,888,914
食糧費	6,208	0	6,208
租税公課	5,900	0	5,900
支払負担金、補助及び交付金	610,000	0	610,000
委託料	1,181,070	0	1,181,070
支払手数料	67,535	0	67,535
管理費	[ 0 ]	[ 7,149,840 ]	[ 7,149,840 ]
役員報酬	0	15,400	15,400
給料手当	0	4,363,901	4,363,901
臨時雇賃金	0	780,010	780,010
退職給付費用	0	568,006	568,006
福利厚生費	0	713,661	713,661
通信運搬費	0	22,946	22,946
消耗品費	0	24,245	24,245
燃料費	0	4,294	4,294
光熱水費	0	53,994	53,994
使用料及び賃借料	0	388,612	388,612
保険料	0	10,137	10,137

諸謝金	0	3,286	3,286
食糧費	0	1,032	1,032
委託料	0	193,016	193,016
支払手数料	0	2,300	2,300
交際費	0	5,000	5,000
経常費用計	129,369,730	7,149,840	136,519,570
当期経常増減額	△18,193,470	16,100,215	△2,093,255
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△18,193,470	16,100,215	△2,093,255
他会計振替額	16,100,215	△16,100,215	0
当期一般正味財産増減額	△2,093,255	0	△2,093,255
一般正味財産期首残高	348,534,039	0	348,534,039
一般正味財産期末残高	346,440,784	0	346,440,784
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	346,440,784	0	346,440,784