

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,723,974	7,015,896	1,708,078
普通預金	8,723,974	7,015,896	1,708,078
未収金	59,125	167,805	△ 108,680
前払金	0	35,132	△ 35,132
立替金	0	17,456	△ 17,456
流動資産合計	8,783,099	7,236,289	1,546,810
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
長期預り金積立資産	40,000	40,000	0
一般会計運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	15,040,000	15,040,000	0
(3) その他固定資産			
機械装置	7,720,883	1,569,712	6,151,171
車両運搬具	200,856	401,711	△ 200,855
什器備品	389,877	419,040	△ 29,163
ソフトウェア	139,320	185,760	△ 46,440
預託金	13,590	13,590	0
保証金	24,320	0	24,320
投資有価証券	161,000	161,000	0
その他固定資産合計	8,649,846	2,750,813	5,899,033
固定資産合計	23,689,846	17,790,813	5,899,033
資産合計	32,472,945	25,027,102	7,445,843
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,030,061	2,670,899	359,162
前受金	2,864,244	1,653,941	1,210,303
預り金	14,200	36,855	△ 22,655
流動負債合計	5,908,505	4,361,695	1,546,810
2. 固定負債			
長期預り金	40,000	40,000	0
長期借入金	6,101,000	0	6,101,000
固定負債合計	6,141,000	40,000	6,101,000
負債合計	12,049,505	4,401,695	7,647,810
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(特定資産への充当額)	( 15,040,000)	( 15,040,000)	( 0)
正味財産合計	20,423,440	20,625,407	△ 201,967
負債及び正味財産合計	32,472,945	25,027,102	7,445,843

# 正味財産増減計算書

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	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			
特定資産運用益	( 4)	( 146)	(△ 142)
特定資産受取利息	4	146	△ 142
受取会費	( 4,465,000)	( 4,465,000)	( 0)
正会員受取会費	4,465,000	4,465,000	0
事業収益	( 37,112,607)	( 37,150,317)	(△ 37,710)
農作業収益	36,890,607	36,928,317	△ 37,710
講座受講料収益	222,000	222,000	0
受取補助金等	( 30,335,913)	( 27,563,925)	( 2,771,988)
受取公社運営支援助金	3,210,297	3,245,000	△ 34,703
受取生産者補助金	1,516,013	1,797,804	△ 281,791
支援事業補助金	7,964,232	5,628,663	2,335,569
受取農業受委託金			
推進事業補助金			
施設管理受託収益	17,645,371	16,892,458	752,913
受取負担金	( 422,712)	( 771,321)	(△ 348,609)
受取生産者補助金負担金	422,712	691,321	△ 268,609
受取会議負担金	0	80,000	△ 80,000
雑収益	( 270,400)	( 32,365)	( 238,035)
雑収益	270,400	31,600	238,800
受取配当金	0	765	△ 765
経常収益計	72,606,636	69,983,074	2,623,562
(2) 経常費用			
事業費	( 68,969,829)	( 66,393,871)	( 2,575,958)
給料手当	18,501,783	17,697,432	804,351
臨時雇賃金	13,019,530	13,519,148	△ 499,618
退職給付費用	432,321	707,464	△ 275,143
福利厚生費	4,469,933	3,568,013	901,920
会議費	54,640	191,594	△ 136,954
旅費交通費	7,955	0	7,955
通信運搬費	403,727	398,408	5,319
機械装置減価償却費	2,393,828	862,130	1,531,698
車両運搬具減価償却費	200,855	401,709	△ 200,854
什器備品減価償却費	217,435	134,467	82,968
消耗品費	1,967,243	1,280,259	686,984
修繕費	8,586,363	7,660,452	925,911
印刷製本費	80,873	101,964	△ 21,091
燃料費	953,483	1,053,052	△ 99,569
光熱料	1,079,604	1,207,394	△ 127,790
賃借料	7,108,462	7,059,856	48,606
保険料	3,353,542	3,457,265	△ 103,723
諸謝金	280,095	349,864	△ 69,769
租税公課	2,772,050	2,838,120	△ 66,070
支払負担金	324,743	347,195	△ 22,452
支払利息	22,408	9,061	13,347
委託費	1,427,733	1,431,018	△ 3,285
生産者補助金	1,207,751	1,975,204	△ 767,453
雑費	103,472	142,802	△ 39,330

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	( 3,838,773)	( 4,129,590)	(△ 290,817)
給 料 手 当	2,254,484	2,156,471	98,013
退 職 給 付 費 用	52,679	86,206	△ 33,527
福 利 厚 生 費	407,837	372,025	35,812
会 議 費	79,360	102,967	△ 23,607
旅 費 交 通 費	0	9,284	△ 9,284
通 信 運 搬 費	21,415	23,321	△ 1,906
什 器 備 品 減 価 償 却 費	13,028	7,230	5,798
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	46,440	46,440	0
消 耗 品 費	86,256	178,933	△ 92,677
修 繕 繕 費	116,088	68,809	47,279
印 刷 製 本 費	3,277	2,542	735
燃 料 費	1,427	1,958	△ 531
賃 借 料	5,949	38,796	△ 32,847
保 險 料	0	13,939	△ 13,939
諸 謝 金	220,000	381,000	△ 161,000
租 税 公 課	43,250	29,507	13,743
支 払 負 担 金	408,421	487,415	△ 78,994
雑 費	78,862	122,747	△ 43,885
経常費用計	72,808,602	70,523,461	2,285,141
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 201,966	△ 540,387	338,421
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 201,966	△ 540,387	338,421
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			
固定資産売却損	( 1)	( 0)	( 1)
機 械 装 置 売 却 損	1	0	1
固定資産除却損	( 0)	( 1)	(△ 1)
什 器 備 品 除 却 損	0	1	△ 1
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 201,967	△ 540,388	338,421
一般正味財産期首残高	20,625,407	21,165,795	△ 540,388
一般正味財産期末残高	20,423,440	20,625,407	△ 201,967
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	20,423,440	20,625,407	△ 201,967