

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,464,496	8,723,974	740,522
普通預金	9,464,496	8,723,974	740,522
未収金	40,342	59,125	△ 18,783
前払金	37,950	0	37,950
流動資産合計	9,542,788	8,783,099	759,689
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	4,959,052	7,720,883	△2,761,831
車両運搬具	2	200,856	△ 200,854
什器備品	714,289	389,877	324,412
ソフトウェア	92,880	139,320	△ 46,440
預託金	13,590	13,590	0
保証金	10,809	24,320	△ 13,511
投資有価証券	161,000	161,000	0
その他固定資産合計	5,951,622	8,649,846	△2,698,224
固定資産合計	20,991,622	23,689,846	△2,698,224
資産合計	30,534,410	32,472,945	△1,938,535
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,343,240	3,030,061	313,179
前受金	3,412,976	2,864,244	548,732
預り金	59,688	14,200	45,488
流動負債合計	6,815,904	5,908,505	907,399
2. 固定負債			
長期預り金	40,000	40,000	0
長期借入金	3,662,000	6,101,000	△2,439,000
固定負債合計	3,702,000	6,141,000	△2,439,000
負債合計	10,517,904	12,049,505	△1,531,601
III 正味財産の部			
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	20,016,506	20,423,440	△ 406,934
負債及び正味財産合計	30,534,410	32,472,945	△1,938,535

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	(0)	(4)	(△ 4)
特定資産受取利息	0	4	△ 4
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	(39,151,299)	(37,112,607)	(2,038,692)
農作業収益	38,918,499	36,890,607	2,027,892
講座受講料等収益	232,800	222,000	10,800
受取補助金等	(31,613,081)	(30,335,913)	(1,277,168)
受取公社運営支	3,245,000	3,210,297	34,703
事業補助金	4,365,996	1,516,013	2,849,983
受取生産者補給金	6,562,628	7,964,232	△1,401,604
支援事業補助委託金	17,439,457	17,645,371	△ 205,914
施設管理受託収益	(1,945,262)	(422,712)	(1,522,550)
受取負担金	1,945,262	422,712	1,522,550
受取生産者補給金負担金	(72,186)	(270,400)	(△ 198,214)
雑収益	72,186	270,400	△ 198,214
雑収益	77,246,828	72,606,636	4,640,192
(2) 経常費用			
事業費	(74,007,984)	(69,120,445)	(4,887,539)
給料手当	19,779,983	19,022,243	757,740
臨時雇賃金	12,723,470	13,019,530	△ 296,060
退職給付費用	156,000	125,000	31,000
福利厚生費	3,929,761	4,554,063	△ 624,302
会議費	32,400	54,640	△ 22,240
旅費交通費	0	7,955	△ 7,955
通信運搬費	476,716	394,243	82,473
機械装置減価償却費	2,761,831	2,393,828	368,003
車両運搬具減価償却費	200,854	200,855	△ 1
什器備品減価償却費	175,343	165,916	9,427
消耗品費	1,193,195	1,941,780	△ 748,585
修繕費	7,968,859	8,557,911	△ 589,052
印刷製本費	88,711	77,946	10,765
燃料費	1,123,828	952,454	171,374
光熱水料費	1,085,406	1,079,604	5,802
賃借料	7,441,456	7,078,683	362,773
保険料	3,421,674	3,353,542	68,132
諸謝金	317,711	280,095	37,616
租税公課	3,638,000	2,772,050	865,950
支払負担金	301,446	326,743	△ 25,297
支払利息	24,495	22,408	2,087
委託費	1,423,938	1,427,733	△ 3,795
生産者補給金	5,557,892	1,207,751	4,350,141
雑費	185,015	103,472	81,543
管理費	(3,645,778)	(3,688,157)	(△ 42,379)
給料手当	1,768,130	1,734,024	34,106
退職給付費用	360,000	360,000	0
福利厚生費	334,682	323,707	10,975
会議費	105,004	79,360	25,644
通信運搬費	28,433	30,899	△ 2,466
什器備品減価償却費	64,545	64,547	△ 2
ソフトウェア減価償却費	46,440	46,440	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	50,776	111,719	△ 60,943
修 繕 費	126,881	144,540	△ 17,659
印 刷 製 本 費	3,359	6,204	△ 2,845
燃 料 費	2,862	2,456	406
賃 借 料	14,811	35,728	△ 20,917
保 險 料	19,730	0	19,730
諸 謝 金	220,000	220,000	0
租 税 公 課	45,150	43,250	1,900
支 払 負 担 金	391,979	406,421	△ 14,442
雑 費	62,996	78,862	△ 15,866
経常費用計	77,653,762	72,808,602	4,845,160
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 406,934	△ 201,966	△ 204,968
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 406,934	△ 201,966	△ 204,968
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	(0)	(1)	(△ 1)
機 械 装 置 売 却 損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 406,934	△ 201,967	△ 204,967
一般正味財産期首残高	20,423,440	20,625,407	△ 201,967
一般正味財産期末残高	20,016,506	20,423,440	△ 406,934
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	20,016,506	20,423,440	△ 406,934