

# 貸借対照表

令和5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	9,980,511	9,464,496	516,015
普通預金	9,980,511	9,464,496	516,015
未収金	59,582	40,342	19,240
前払金	51,272	37,950	13,322
流動資産合計	10,091,365	9,542,788	548,577
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	3,540,769	4,959,052	△1,418,283
車両運搬具	2	2	0
什器備品	506,696	714,289	△ 207,593
ソフトウェア	46,440	92,880	△ 46,440
預託金	13,590	13,590	0
保証金	2,703	10,809	△ 8,106
投資有価証券	161,000	161,000	0
その他固定資産合計	4,271,200	5,951,622	△1,680,422
固定資産合計	19,311,200	20,991,622	△1,680,422
資産合計	29,402,565	30,534,410	△1,131,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,505,389	3,343,240	△ 837,851
前受金	4,819,962	3,412,976	1,406,986
預り金	39,130	59,688	△ 20,558
流動負債合計	7,364,481	6,815,904	548,577
2. 固定負債			
長期預り金	40,000	40,000	0
長期借入金	1,223,000	3,662,000	△2,439,000
固定負債合計	1,263,000	3,702,000	△2,439,000
負債合計	8,627,481	10,517,904	△1,890,423
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	20,775,084	20,016,506	758,578
負債及び正味財産合計	29,402,565	30,534,410	△1,131,845

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
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	( 37,733,372)	( 39,151,299)	(△1,417,927)
農 作 業 収 益	37,484,172	38,918,499	△1,434,327
講 座 受 講 料 等 収 益	249,200	232,800	16,400
受 取 補 助 金 等	( 27,068,372)	( 31,613,081)	(△4,544,709)
受 取 公 社 運 営 支 援 金	3,210,965	3,245,000	△ 34,035
事 業 補 助 金			
受 取 生 産 者 補 給 金	1,450,110	4,365,996	△2,915,886
支 援 事 業 補 助 金			
受 取 農 作 業 受 託 金	5,038,354	6,562,628	△1,524,274
推 進 事 業 補 助 金			
施 設 管 理 受 託 収 益	17,368,943	17,439,457	△ 70,514
受 取 負 担 金	( 372,835)	( 1,945,262)	(△1,572,427)
受 取 生 産 者 補 給 金 負 担 金	372,835	1,945,262	△1,572,427
雑 収 益	( 1,062,948)	( 72,186)	( 990,762)
雑 収 益	1,062,948	72,186	990,762
経常収益計	70,702,527	77,246,828	△6,544,301
(2) 経常費用			
事 業 費	( 66,541,472)	( 74,007,984)	(△7,466,512)
給 料 手 当	19,971,713	19,779,983	191,730
臨 時 雇 賃 金	12,122,667	12,723,470	△ 600,803
退 職 給 付 費 用	207,370	156,000	51,370
福 利 厚 生 費	4,122,374	3,929,761	192,613
会 議 費	70,249	32,400	37,849
旅 費 交 通 費	10,727	0	10,727
通 信 運 搬 費	507,842	476,716	31,126
機 械 装 置 減 価 償 却 費	1,418,283	2,761,831	△1,343,548
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	0	200,854	△ 200,854
什 器 備 品 減 価 償 却 費	207,587	175,343	32,244
消 耗 品 費	1,356,587	1,193,195	163,392
修 繕 費	7,519,768	7,968,859	△ 449,091
印 刷 製 本 費	58,179	88,711	△ 30,532
燃 料 費	1,098,899	1,123,828	△ 24,929
光 熱 水 料 費	1,135,332	1,085,406	49,926
賃 借 料	7,468,658	7,441,456	27,202
保 険 料	3,351,930	3,421,674	△ 69,744
諸 謝 金	202,200	317,711	△ 115,511
租 税 公 課	2,578,400	3,638,000	△1,059,600
支 払 負 担 金	332,867	301,446	31,421
支 払 利 息	16,666	24,495	△ 7,829
委 託 費	1,540,153	1,423,938	116,215
生 産 者 補 給 金	1,065,247	5,557,892	△4,492,645
雑 費	177,774	185,015	△ 7,241
管 理 費	( 3,402,471)	( 3,645,778)	(△ 243,307)
給 料 手 当	1,732,414	1,768,130	△ 35,716
退 職 給 付 費 用	360,000	360,000	0
福 利 厚 生 費	353,468	334,682	18,786
会 議 費	116,442	105,004	11,438
通 信 運 搬 費	36,413	28,433	7,980
什 器 備 品 減 価 償 却 費	0	64,545	△ 64,545
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	113,284	50,776	62,508
修 繕 費	0	126,881	△ 126,881
印 刷 製 本 費	3,861	3,359	502
燃 料 費	4,112	2,862	1,250
賃 借 料	23,956	14,811	9,145
保 險 料	0	19,730	△ 19,730
諸 謝 金	143,000	220,000	△ 77,000
租 税 公 課	12,350	45,150	△ 32,800
支 払 負 担 金	398,127	391,979	6,148
雑 費	58,604	62,996	△ 4,392
経常費用計	69,943,943	77,653,762	△7,709,819
評価損益等調整前当期経常増減額	758,584	△ 406,934	1,165,518
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	758,584	△ 406,934	1,165,518
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			
固定資産除却損	( 6)	( 0)	( 6)
什器備品除却損	6	0	6
経常外費用計	6	0	6
当期経常外増減額	△ 6	0	△ 6
当期一般正味財産増減額	758,578	△ 406,934	1,165,512
一般正味財産期首残高	20,016,506	20,423,440	△ 406,934
一般正味財産期末残高	20,775,084	20,016,506	758,578
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	20,775,084	20,016,506	758,578