

正味財産増減計算書

法人全体

平成30年4月1日から平成31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			
基本財産運用益	5,486,233	6,339,925	△ 853,692
基本財産受取利息	5,486,233	6,339,925	△ 853,692
特定資産運用益	34,661,489	35,719,914	△ 1,058,425
特定資産受取利息	34,661,489	35,719,914	△ 1,058,425
事業収益	1,658,255,443	1,424,529,487	233,725,956
事業収益	1,628,898,216	1,395,590,249	233,307,967
受取手数料等	29,357,227	28,939,238	417,989
受取補助金等	282,539,654	264,278,253	18,261,401
受取地方公共団体補助金	282,154,451	262,698,328	19,456,123
受取補助金等振替額	385,203	1,579,925	△ 1,194,722
受託収益	15,597,058	15,389,293	207,765
国庫受託料収益	2,679,684	2,686,994	△ 7,310
地方公共団体受託料収益	10,973,374	7,291,419	3,681,955
民間受託料収益	1,944,000	5,410,880	△ 3,466,880
受取寄付金	30,246,000	33,726,000	△ 3,480,000
受取寄付金等振替額	30,246,000	33,726,000	△ 3,480,000
雑収益	137,727	368,424	△ 230,697
雑収益	137,727	368,424	△ 230,697
経常収益計	2,026,923,604	1,780,351,296	246,572,308
(2) 経常費用			
事業費	2,018,801,274	1,775,103,388	243,697,886
事業用地売渡原価	193,024,000	137,550,000	55,474,000
事業用地賃貸借料	1,435,519,971	1,256,050,086	179,469,885
工事費	0	768,960	△ 768,960
役員報酬	8,971,040	8,932,560	38,480
給料手当	93,216,415	94,265,082	△ 1,048,667
臨時雇賃金	60,924,825	55,230,456	5,694,369
退職給付費用	3,330,108	4,688,690	△ 1,358,582
賞与引当金繰入額	4,025,150	4,179,641	△ 154,491
法定福利費	25,729,813	24,880,854	848,959
福利厚生費	627,628	527,774	99,854
会議費	719,016	513,404	205,612
旅費交通費	4,345,233	4,361,793	△ 16,560
通信運搬費	4,676,735	4,867,977	△ 191,242
減価償却費	995,527	4,020,712	△ 3,025,185
消耗品費	5,826,208	7,930,298	△ 2,104,090
修繕費	4,401,828	398,731	4,003,097
賃借料	12,866,323	12,752,974	113,349
印刷製本費	3,899,288	1,136,808	2,762,480
保険料	398,163	431,273	△ 33,110
燃料費	262,348	301,985	△ 39,637
光熱水料費	5,578,799	5,429,933	148,866
諸謝金	22,232,022	17,865,663	4,366,359
租税公課	4,245,828	2,858,199	1,387,629
支払手数料	6,202,198	5,481,681	720,517
支払負担金	1,500,747	1,297,680	203,067
支払助成金	43,825,000	53,865,000	△ 10,040,000
委託費	70,651,999	64,246,054	6,405,945
貸倒引当金繰入額	291,011	15,503	275,508
雑費	421,390	118,525	302,865
支払利息	92,661	135,092	△ 42,431

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	6,343,957	6,176,597	167,360
役員報酬	4,830,560	4,809,840	20,720
法定福利費	723,292	717,518	5,774
福利厚生費	53,434	39,495	13,939
会議費	33,561	20,415	13,146
旅費交通費	4,730	1,592	3,138
通信運搬費	24,214	34,474	△ 10,260
消耗品費	76,224	65,083	11,141
修繕費	136,135	14,905	121,230
賃借料	40,312	40,669	△ 357
保険料	367	5,077	△ 4,710
燃料費	60	2,353	△ 2,293
光熱水料費	392	561	△ 169
諸謝金	293,647	258,741	34,906
租税公課	32,122	49,401	△ 17,279
支払手数料	3,575	4,693	△ 1,118
支払負担金	13,353	36,220	△ 22,867
委託費	62,387	65,930	△ 3,543
雑費	12,720	3,998	8,722
支払利息	2,872	5,632	△ 2,760
經常費用計	2,025,145,231	1,781,279,985	243,865,246
当期經常増減額	1,778,373	△ 928,689	2,707,062
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
引当金戻入額	43	186,656	△ 186,613
貸倒引当金戻入額	43	186,656	△ 186,613
受取補助金等	101,999	17,630,491	△ 17,528,492
受取補助金等振替額	101,999	17,630,491	△ 17,528,492
受取寄付金	0	2,891,561	△ 2,891,561
受取寄付金等振替額	0	2,891,561	△ 2,891,561
經常外収益計	102,042	20,708,708	△ 20,606,666
(2) 經常外費用			
固定資産処分損	1	0	1
建物除却損	1	0	1
補助金返還額	101,999	158,935	△ 56,936
農地中間管理事業補助金返還額	101,999	158,935	△ 56,936
雑損失	901,664	0	901,664
貸倒損失	901,664	0	901,664
經常外費用計	1,003,664	158,935	844,729
当期經常外増減額	△ 901,622	20,549,773	△ 21,451,395
当期一般正味財産増減額	876,751	19,621,084	△ 18,744,333
一般正味財産期首残高	439,555,520	419,934,436	19,621,084
一般正味財産期末残高	440,432,271	439,555,520	876,751
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,160,548	304,684	855,864
受取地方公共団体補助金	1,160,548	304,684	855,864
基本財産運用益	2,361,700	2,361,700	0
基本財産受取利息	2,361,700	2,361,700	0
一般正味財産への振替額	△ 33,033,202	△ 58,127,977	25,094,775
一般正味財産への振替額	△ 33,033,202	△ 58,127,977	25,094,775
当期指定正味財産増減額	△ 29,510,954	△ 55,461,593	25,950,639
指定正味財産期首残高	2,009,377,905	2,064,839,498	△ 55,461,593
指定正味財産期末残高	1,979,866,951	2,009,377,905	△ 29,510,954
III 正味財産期末残高	2,420,299,222	2,448,933,425	△ 28,634,203