

貸借対照表
令和 2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	7,103,173	3,771,295	3,331,878
未収金	12,386,859	12,604,176	△ 217,317
流動資産合計	19,490,032	16,375,471	3,114,561
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
建物(特)	20,435,402	22,131,156	△ 1,695,754
建物附属設備(特)	1,893,223	2,051,978	△ 158,755
構築物(特)	2,073,983	2,420,050	△ 346,067
機械・装置(特)	3,222,397	4,702,337	△ 1,479,940
車両運搬具(特)	5,478,465	8,403,437	△ 2,924,972
什器備品(特)	2	264,098	△ 264,096
無形固定資産(特)	246,092	266,728	△ 20,636
特定資産合計	33,349,564	40,239,784	△ 6,890,220
(3) その他固定資産			
建物	668,756	731,681	△ 62,925
建物附属設備	1,752,895	1,911,178	△ 158,283
機械・装置	1,077,049	1,545,026	△ 467,977
車両運搬具	378,659	9	378,650
リース資産	6,309,576	8,112,312	△ 1,802,736
その他固定資産合計	10,186,935	12,300,206	△ 2,113,271
固定資産合計	58,536,499	67,539,990	△ 9,003,491
資産合計	78,026,531	83,915,461	△ 5,888,930
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,080,930	1,719,564	△ 638,634
未払消費税等	2,321,500	1,425,700	895,800
預り金	421,371	532,496	△ 111,125
短期借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
流動負債合計	3,823,801	6,177,760	△ 2,353,959
2. 固定負債			
長期未払金	6,459,804	8,262,540	△ 1,802,736
固定負債合計	6,459,804	8,262,540	△ 1,802,736
負債合計	10,283,605	14,440,300	△ 4,156,695
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	30,816,492	36,955,819	△ 6,139,327
寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	45,816,492	51,955,819	△ 6,139,327
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,816,492)	(36,955,819)	(△ 6,139,327)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	21,926,434	17,519,342	4,407,092
(うち特定資産への充当額)	(2,533,072)	(3,283,965)	(△ 750,893)
正味財産合計	67,742,926	69,475,161	△ 1,732,235
負債及び正味財産合計	78,026,531	83,915,461	△ 5,888,930

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2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			
基本財産受取利息	1,504	1,500	4
基本財産運用益計	1,504	1,500	4
受取会費			
正会員受取会費	100,000	100,000	0
受取会費計	100,000	100,000	0
事業収益			
農作業受委託事業収益	42,805,950	39,703,033	3,102,917
担い手育成事業収益	927,255	1,149,602	△ 222,347
公共施設等管理運営事業収益	28,156,485	23,388,642	4,767,843
その他公社運営必要事業収益	12,058,503	14,913,670	△ 2,855,167
機械リース収益	1,915,000	1,906,000	9,000
出向負担金収益	15,632,000	17,404,000	△ 1,772,000
農作業委託手数料収益	8,670,004	8,070,530	599,474
事業収益計	110,165,197	106,535,477	3,629,720
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	6,000,000	△ 6,000,000
受取補助金等振替額	20,395,167	24,415,891	△ 4,020,724
受取補助金等計	20,395,167	30,415,891	△ 10,020,724
雑収益			
受取利息	70	74	△ 4
雑収益	131,850	134,344	△ 2,494
雑収益計	131,920	134,418	△ 2,498
経常収益計	130,793,788	137,187,286	△ 6,393,498
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	464,592	610,848	△ 146,256
給料手当	22,665,048	23,487,076	△ 822,028
臨時雇賃金	10,925,752	11,327,600	△ 401,848
福利厚生費	792,453	376,061	416,392
減価償却費	9,533,815	13,748,729	△ 4,214,914
消耗品費	3,872,824	3,437,789	435,035
修繕費	2,812,935	3,811,341	△ 998,406
燃料費	3,524,216	4,012,808	△ 488,592
光熱水料費	2,133,466	1,822,729	310,737
賃借料	1,609,594	2,726,025	△ 1,116,431
保険料	5,207,650	4,965,071	242,579
租税公課	3,706,600	2,770,400	936,200
支払負担金	0	584,712	△ 584,712
委託費	51,918,922	53,568,865	△ 1,649,943
雑費	72,678	72,264	414
事業費計	119,240,545	127,322,318	△ 8,081,773
管理費			
給料手当	2,788,580	4,099,168	△ 1,310,588
福利厚生費	219,454	158,550	60,904
旅費交通費	191,246	260,424	△ 69,178
通信運搬費	192,667	234,032	△ 41,365
消耗什器備品費	0	12,680	△ 12,680
消耗品費	141,894	143,271	△ 1,377
光熱水料費	16,432	30,108	△ 13,676
保険料	1,330,488	1,289,593	40,895
租税公課	78,150	183,000	△ 104,850

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	375,556	393,746	△ 18,190
手数料	132,044	257,892	△ 125,848
委託費	1,408,630	1,477,224	△ 68,594
支払利息	0	12,617	△ 12,617
雑費	271,010	387,465	△ 116,455
管理費計	7,146,151	8,939,770	△ 1,793,619
経常費用計	126,386,696	136,262,088	△ 9,875,392
評価損益等調整前当期経常増減額	4,407,092	925,198	3,481,894
当期経常増減額	4,407,092	925,198	3,481,894
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	4,407,092	925,198	3,481,894
一般正味財産期首残高	17,519,342	16,594,144	925,198
一般正味財産期末残高	21,926,434	17,519,342	4,407,092
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	14,255,840	20,241,783	△ 5,985,943
受取補助金等計	14,255,840	20,241,783	△ 5,985,943
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	20,395,167	24,415,891	△ 4,020,724
当期指定正味財産増減額	△ 6,139,327	△ 4,174,108	△ 1,965,219
指定正味財産期首残高	51,955,819	56,129,927	△ 4,174,108
指定正味財産期末残高	45,816,492	51,955,819	△ 6,139,327
III 正味財産期末残高	67,742,926	69,475,161	△ 1,732,235