

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	17,468,258	7,103,173	10,365,085
未収金	7,561,009	12,386,859	△ 4,825,850
流動資産合計	25,029,267	19,490,032	5,539,235
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)	18,739,648	20,435,402	△ 1,695,754
建物附属設備(特)	1,734,468	1,893,223	△ 158,755
構築物(特)	1,777,404	2,073,983	△ 296,579
機械・装置(特)	1,985,931	3,222,397	△ 1,236,466
車両運搬具(特)	2,721,386	5,478,465	△ 2,757,079
什器備品(特)	2	2	0
無形固定資産(特)	225,456	246,092	△ 20,636
特定資産合計	27,184,295	33,349,564	△ 6,165,269
(3) その他固定資産			
建物	605,831	668,756	△ 62,925
建物附属設備	1,594,612	1,752,895	△ 158,283
機械・装置	680,535	1,077,049	△ 396,514
車両運搬具	832,734	378,659	454,075
リース資産	4,506,840	6,309,576	△ 1,802,736
その他固定資産合計	8,220,552	10,186,935	△ 1,966,383
固定資産合計	50,404,847	58,536,499	△ 8,131,652
資産合計	75,434,114	78,026,531	△ 2,592,417
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,118,438	1,080,930	2,037,508
未払消費税等	1,871,800	2,321,500	△ 449,700
預り金	437,053	421,371	15,682
流動負債合計	5,427,291	3,823,801	1,603,490
2. 固定負債			
長期末払金	4,657,068	6,459,804	△ 1,802,736
固定負債合計	4,657,068	6,459,804	△ 1,802,736
負債合計	10,084,359	10,283,605	△ 199,246
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	25,208,105	30,816,492	△ 5,608,387
寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	40,208,105	45,816,492	△ 5,608,387
(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)	(25,208,105)	(30,816,492)	(△ 5,608,387)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	25,141,650	21,926,434	3,215,216
(うち特定資産への充当額)	(1,976,190)	(2,533,072)	(△ 556,882)
正味財産合計	65,349,755	67,742,926	△ 2,393,171
負債及び正味財産合計	75,434,114	78,026,531	△ 2,592,417

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,500	1,504	△ 4
基本財産運用益計	1,500	1,504	△ 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	34,419,284	42,805,950	△ 8,386,666
担い手育成事業収益	206,700	927,255	△ 720,555
公共施設等管理運営事業収益	25,184,314	28,156,485	△ 2,972,171
その他公社運営必要事業収益	10,171,016	12,058,503	△ 1,887,487
機械リース収益	1,999,000	1,915,000	84,000
出向負担金収益	13,350,000	15,632,000	△ 2,282,000
農作業委託手数料収益	4,239,000	8,670,004	△ 4,431,004
委託事業収益	11,618,187	0	11,618,187
事業収益計	101,187,501	110,165,197	△ 8,977,696
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,156,000	0	5,156,000
受取地方公共団体助成金	1,526,700	0	1,526,700
受取補助金等振替額	8,004,227	20,395,167	△ 12,390,940
受取補助金等計	14,686,927	20,395,167	△ 5,708,240
雑収益			
受取利息	115	70	45
雑収益	739,495	131,850	607,645
雑収益計	739,610	131,920	607,690
経常収益計	116,715,538	130,793,788	△ 14,078,250
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	548,240	464,592	83,648
給料手当	17,221,364	22,665,048	△ 5,443,684
臨時雇賃金	10,044,650	10,925,752	△ 881,102
福利厚生費	1,029,631	792,453	237,178
減価償却費	8,893,840	9,533,815	△ 639,975
消耗品費	2,635,564	3,872,824	△ 1,237,260
修繕費	2,766,965	2,812,935	△ 45,970
燃料費	3,221,555	3,524,216	△ 302,661
光熱水料費	2,133,472	2,133,466	6
賃借料	2,056,960	1,609,594	447,366
保険料	4,164,518	5,207,650	△ 1,043,132
租税公課	3,725,200	3,706,600	18,600
支払負担金	198,770	0	198,770
委託費	43,603,344	51,918,922	△ 8,315,578
雑費	28,370	72,678	△ 44,308
事業費計	102,272,443	119,240,545	△ 16,968,102
管理費			
給料手当	4,990,737	2,788,580	2,202,157
臨時雇賃金	940,000	0	940,000
福利厚生費	370,333	219,454	150,879
旅費交通費	15,000	191,246	△ 176,246
通信運搬費	243,604	192,667	50,937
消耗品費	349,407	141,894	207,513
光熱水料費	20,114	16,432	3,682
賃借料	192,500	0	192,500
保険料	1,882,176	1,330,488	551,688
租税公課	83,670	78,150	5,520
支払負担金	221,980	375,556	△ 153,576
手数料	96,740	132,044	△ 35,304
委託費	1,578,915	1,408,630	170,285
雑費	242,703	271,010	△ 28,307
管理費計	11,227,879	7,146,151	4,081,728
経常費用計	113,500,322	126,386,696	△ 12,886,374
評価損益等調整前当期経常増減額	3,215,216	4,407,092	△ 1,191,876
当期経常増減額	3,215,216	4,407,092	△ 1,191,876

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
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	3,215,216	4,407,092	△ 1,191,876
一般正味財産期首残高	21,926,434	17,519,342	4,407,092
一般正味財産期末残高	25,141,650	21,926,434	3,215,216
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	2,395,840	14,255,840	△ 11,860,000
受取補助金等計	2,395,840	14,255,840	△ 11,860,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	8,004,227	20,395,167	△ 12,390,940
当期指定正味財産増減額	△ 5,608,387	△ 6,139,327	530,940
指定正味財産期首残高	45,816,492	51,955,819	△ 6,139,327
指定正味財産期末残高	40,208,105	45,816,492	△ 5,608,387
III 正味財産期末残高	65,349,755	67,742,926	△ 2,393,171