

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	18,695,891	19,058,896	△ 363,005
未収金	9,358,217	6,910,952	2,447,265
流動資産合計	28,054,108	25,969,848	2,084,260
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)	15,348,140	17,043,894	△ 1,695,754
建物附属設備(特)	1,416,958	1,575,713	△ 158,755
構築物(特)	1,305,414	1,523,236	△ 217,822
機械・装置(特)	5,356,693	1,402,535	3,954,158
車両運搬具(特)	16,998,618	730,021	16,268,597
什器備品(特)	2	2	0
無形固定資産(特)	184,184	204,820	△ 20,636
特定資産合計	40,610,009	22,480,221	18,129,788
(3) その他固定資産			
建物	479,981	542,906	△ 62,925
建物附属設備	1,278,046	1,436,329	△ 158,283
機械・装置	171,285	323,153	△ 151,868
車両運搬具	424,529	594,575	△ 170,046
什器備品	520,419	0	520,419
リース資産	901,368	2,704,104	△ 1,802,736
その他固定資産合計	3,775,628	5,601,067	△ 1,825,439
固定資産合計	59,385,637	43,081,288	16,304,349
資産合計	87,439,745	69,051,136	18,388,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,482,022	3,275,214	1,206,808
未払消費税等	2,636,800	2,044,100	592,700
預り金	692,493	615,266	77,227
流動負債合計	7,811,315	5,934,580	1,876,735
2. 固定負債			
長期未払金	1,051,596	2,854,332	△ 1,802,736
固定負債合計	1,051,596	2,854,332	△ 1,802,736
負債合計	8,862,911	8,788,912	73,999
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	39,371,549	20,893,536	18,478,013
寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	54,371,549	35,893,536	18,478,013
(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)	(39,371,549)	(20,893,536)	(18,478,013)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	24,205,285	24,368,688	△ 163,403
(うち特定資産への充当額)	(1,238,460)	(1,586,685)	(△ 348,225)
正味財産合計	78,576,834	60,262,224	18,314,610
負債及び正味財産合計	87,439,745	69,051,136	18,388,609

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	300	300	0
基本財産運用益計	300	300	0
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	43,480,084	36,604,705	6,875,379
担い手育成事業収益	292,269	210,000	82,269
公共施設等管理運営事業収益	28,691,054	26,056,270	2,634,784
その他公社運営必要事業収益	9,174,861	9,301,176	△ 126,315
機械リース収益	2,772,800	3,456,000	△ 683,200
出向負担金収益	19,482,990	17,406,000	2,076,990
農作業委託手数料収益	5,099,000	4,257,000	842,000
委託事業収益	12,391,602	8,710,044	3,681,558
事業収益計	121,384,660	106,001,195	15,383,465
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,946,000	5,963,000	△ 17,000
受取地方公共団体助成金	0	776,000	△ 776,000
受取補助金等振替額	8,234,111	6,672,409	1,561,702
受取補助金等計	14,180,111	13,411,409	768,702
雑収益			
受取利息	190	155	35
雑収益	145,056	446,752	△ 301,696
雑収益計	145,246	446,907	△ 301,661
経常収益計	135,810,317	119,959,811	15,850,506
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	802,120	528,000	274,120
給料手当	22,781,745	20,249,541	2,532,204
臨時雇賃金	7,756,500	8,808,900	△ 1,052,400
福利厚生費	854,137	786,658	67,479
減価償却費	9,105,595	7,721,759	1,383,836
消耗品費	2,098,053	1,580,926	517,127
修繕費	4,442,964	4,126,530	316,434
燃料費	4,966,803	4,147,474	819,329
光熱水料費	3,001,533	2,458,233	543,300
賃借料	1,633,452	1,943,107	△ 309,655
保険料	5,963,059	5,303,078	659,981
租税公課	4,590,000	3,906,500	683,500
支払負担金	0	0	0
委託費	52,119,350	44,599,481	7,519,869
雑費	247,641	11,632	236,009
事業費計	120,362,952	106,171,819	14,191,133
管理費			
給料手当	9,885,202	9,546,186	339,016
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	281,424	295,023	△ 13,599
旅費交通費	119,060	23,020	96,040
通信運搬費	296,479	292,777	3,702
消耗品費	464,781	319,283	145,498
修繕費	83,490	28,820	54,670
光熱水料費	24,606	18,128	6,478
賃借料	231,000	231,000	0
保険料	1,624,403	1,602,315	22,088
租税公課	84,870	82,250	2,620
支払負担金	37,280	71,640	△ 34,360
手数料	227,770	113,060	114,710
委託費	1,699,151	1,650,740	48,411
雑費	551,252	286,712	264,540
管理費計	15,610,768	14,560,954	1,049,814

経常費用計	135,973,720	120,732,773	15,240,947
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 163,403	△ 772,962	609,559
当期経常増減額	△ 163,403	△ 772,962	609,559
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	△ 163,403	△ 772,962	609,559
一般正味財産期首残高	24,368,688	25,141,650	△ 772,962
一般正味財産期末残高	24,205,285	24,368,688	△ 163,403
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	26,712,124	2,357,840	24,354,284
受取補助金等計	26,712,124	2,357,840	24,354,284
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	8,234,111	6,672,409	1,561,702
当期指定正味財産増減額	18,478,013	△ 4,314,569	22,792,582
指定正味財産期首残高	35,893,536	40,208,105	△ 4,314,569
指定正味財産期末残高	54,371,549	35,893,536	18,478,013
III 正味財産期末残高	78,576,834	60,262,224	18,314,610