

平成28年度 公益財団法人砺波市農業公社収支決算
(平成28年度 公益財団法人砺波市農業公社正味財産増減計算書)
(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位:円)

科 目	本年度 決算額	前年度 決算額	増減	備 考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1. 基本財産運用益	33,000	41,250	△ 8,250	
1 基本財産運用利息	33,000	41,250	△ 8,250	基本財産運用利息
2. 事業収益	51,087,965	53,065,520	△ 1,977,555	
1 農地利用集積円滑化事業収益	34,881,574	36,082,214	△ 1,200,640	
1 農地貸付料収益	34,881,574	36,082,214	△ 1,200,640	農地利用集積円滑化事業貸付料
2 農作業受託料収益	0	0	0	
2 特産品開発事業収益	15,414,391	16,552,306	△ 1,137,915	
1 農業機械貸付料収益	435,785	544,370	△ 108,585	球根専用機械貸付料
2 農作業受託料収益	573,410	616,604	△ 43,194	球根摘花、収納、植込みオベ付作業等
3 受取会費	1,971,544	2,149,772	△ 178,228	コシヒカリオーナー、 チューリップファン倶楽部年会費
4 特産品販売代金収益	12,433,652	13,241,560	△ 807,908	散居のかおり、特産品販売代金
3 都市農村交流活性化支援事業収益	792,000	431,000	361,000	
1 受取参加負担金	792,000	431,000	361,000	体験ツアー参加負担金
3. 受取補助金等	13,216,400	8,500,000	4,716,400	
1 事業費受取補助金等(市)	8,641,400	3,760,000	4,881,400	
1 受取農地利用集積円滑化事業	633,000	740,000	△ 107,000	
2 受取都市農村交流活性化支援事業	150,000	240,000	△ 90,000	
3 受取担い手育成支援事業	830,000	750,000	80,000	
4 受取農業情報集発信支援事業	410,000	380,000	30,000	
5 受取特産品開発事業	5,248,400	70,000	5,178,400	
6 管理費	1,370,000	1,580,000	△ 210,000	
2 事業費受取補助金(JA)	1,500,000	1,500,000	0	
1 受取都市農村交流活性化支援事業	1,500,000	1,500,000	0	
3 管理費受取補助金(市)	3,075,000	3,240,000	△ 165,000	
1 受取管理費等補助金	3,075,000	3,240,000	△ 165,000	
4. 受取負担金	179,500	202,000	△ 22,500	
1 受取負担金	179,500	202,000	△ 22,500	複式農業簿記・PC簿記の負担金
5. 雑収益	29,874	186,909	△ 157,035	
1 受取利息収益	0	0	0	
2 雑収益	29,874	186,909	△ 157,035	参加者荷物発送代金
経常収益計	64,546,739	61,995,679	2,551,060	

科 目	本年度 決算額	前年度 決算額	増減	備 考
(2)経常費用				
1. 事業費	61,654,364	58,979,865	2,674,499	
1事業費	61,654,364	58,979,865	2,674,499	
2 給料手当	350,000	545,000	△ 195,000	
8 福利厚生費	1,020,000	1,035,000	△ 15,000	
10 賃金	647,540	597,430	50,110	オペレータ賃金等
12 諸謝金	201,620	50,000	151,620	体験ツアーお世話・複式簿記謝礼
16 旅費交通費	72,300	0	72,300	関東PR旅費
17 宿泊費	730,723	462,734	267,989	体験ツアー宿泊費
18 消耗品費	1,482,940	1,640,192	△ 157,252	体験ツアー消耗品等
20 会議費	9,100	6,195	2,905	会議用お茶代
22 広告宣伝費	27,000	27,000	0	埼玉新聞広告掲載料
24 印刷製本費	897,290	1,206,644	△ 309,354	チューリップファン倶楽部会員募集パンフレット他
28 修繕費	158,644	522,081	△ 363,437	球根用農業機械修繕
30 通信運搬費	1,720,685	2,115,185	△ 394,500	散居のかおり米、特産品送料等
36 保険料	42,503	33,833	8,670	体験ツアー保険料等
38 委託費	748,710	1,567,836	△ 819,126	散居のかおり米精米代等
39 使用料	661,530	527,676	133,854	複式簿記施設・研修バス等
40 賃借料	666,696	765,288	△ 98,592	球根用農業機械リース・格納庫料等
44 負担金補助及び交付金	220,000	225,409	△ 5,409	帰農塾等負担金
50 租税公課	4,800	3,200	1,600	
52 燃料費	37,217	35,942	1,275	公用車燃料費
54 雑費	41,796	41,800	△ 4	振込手数料等
56 減価償却費	182,625	224,186	△ 41,561	球根用農業機械
58 農地借入費	34,881,034	36,081,674	△ 1,200,640	農地利用集積円滑化事業借地料
62 特産品仕入れ費	11,633,211	11,265,560	367,651	散居のかおり米・特産品仕入代金
77 什器備品	5,216,400	0	5,216,400	ポテカルゴ購入
2. 管理費	3,075,000	3,240,000	△ 165,000	
1管理費	3,075,000	3,240,000	△ 165,000	
2 給料手当	352,559	640,088	△ 287,529	事務局派遣職員手当
8 福利厚生費	1,029,893	1,059,696	△ 29,803	社会保険料(事業主負担)
12 諸謝金	9,779	4,890	4,889	
16 旅費交通費	45,980	70,000	△ 24,020	理事会・評議員会費用弁償
18 消耗品費	153,291	210,033	△ 56,742	事務用消耗品
20 会議費	8,500	5,040	3,460	理事会・評議員会お茶代
24 印刷製本費	233,784	185,618	48,166	コピーカウンター料
28 修繕費	183,654	96,055	87,599	車検に伴う修繕費等

科 目	本年度 決算額	前年度 決算額	増減	備 考
30 通信運搬費	95,335	83,419	11,916	固定・携帯電話料等
36 保険料	117,570	133,480	△ 15,910	公用車自賠責・任意保険料
38 委託費	103,680	103,680	0	会計システム保守管理委託料
40 賃借料	399,660	327,528	72,132	会計システム、コピー機リース料
42 什器消耗備品	0	0	0	
44 負担金補助及び交付金	16,200	0	16,200	公益法人協会負担金
50 租税公課	163,600	156,200	7,400	自動車税・重量税・消費税
52 燃料費	138,951	142,045	△ 3,094	公用車燃料費
54 雑費	22,564	22,228	336	振込手数料等
56 減価償却費	0	0	0	パソコン等固定資産減価償却費
経常費用計	64,729,364	62,219,865	2,509,499	
当期経常増減額	△ 182,625	△ 224,186	41,561	
経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 182,625	△ 224,186	41,561	
当期一般正味財産期首残高	969,621	1,193,807	△ 224,186	
当期一般正味財産期末残高	786,996	969,621	△ 182,625	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増加額	0	0	0	
当期指定正味財産期首残高	33,000,000	33,000,000	0	
当期指定正味財産期末残高	33,000,000	33,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	33,786,996	33,969,621	△ 182,625	