

# 令和4年度正味財産増減計算書総括表

令和4年4月1日から令和5年3月31日(決算)まで

法人名:公益社団法人 久万高原農業公社

(単位: 円)

科 目	地域農業振興事業	地域活性化事業	法人管理	合 計
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
基本財産運用益	0	0	2,222	2,222
基本財産受取利息			2,222	2,222
特定資産運用益	220	15	0	235
特定資産受取利息	220	15		235
受取会費	3,025,000	0	3,025,000	6,050,000
正会員受取会費	3,025,000		3,025,000	6,050,000
事業収益	37,906,553	4,337,037	0	42,243,590
農産物販売等収益	27,061,237	1,543,557		28,604,794
農産物販売外収益	3,346,127	400,980		3,747,107
農用地賃貸料収益	1,113,165			1,113,165
機械施設貸付利用料収益	6,386,024			6,386,024
市民農園利用料収益		2,392,500		2,392,500
受取補助金等	23,625,409	2,150,000	2,497,880	28,273,289
受取公益研修事業補助金	1,577,580			1,577,580
受取公益貸付事業補助金	10,000,000			10,000,000
受取業務委託料	3,600,000	2,150,000		5,750,000
受取補助金	8,372,229		2,464,280	10,836,509
通勤手当補助金	75,600		33,600	109,200
雑収益	127,976	117	40	128,133
受取利息	326	117	40	483
視察料収益				0
雑収益	127,650			127,650
經常収益計	64,685,158	6,487,169	5,525,142	76,697,469
經常費用				
事業費	64,978,078	3,339,588	0	68,317,666
給料手当	8,232,808			8,232,808
臨時雇賃金	5,911,475	373,780		6,285,255
通勤手当	100,800			100,800
中小企業退職金共済掛金	336,000			336,000
福利厚生費		7,975		7,975
法定福利費	1,401,019			1,401,019
旅費交通費				0
減価償却費1(研修事業)	2,845,119			2,845,119
減価償却費2(貸付事業)	6,398,439			6,398,439
減価償却費3(収益事業)		187,458		187,458
研修事業補助金圧縮損				0
貸付事業補助金圧縮損	10,000,000			10,000,000
商品仕入高	125,449	358,093		483,542
原材料費	2,565,903	89,654		2,655,557
肥料費	1,351,330	7,900		1,359,230
農薬費	1,250,553			1,250,553
改植費				0
小農具費	127,821			127,821
諸材料費	1,589,657	114,827		1,704,484
消耗品費	406,430	25,635		432,065
灯油費	1,938,049	696,601		2,634,650
電力費	2,675,742	267,939		2,943,681
燃料費	1,151,969	222,524		1,374,493
出荷経費	874,999	13,422		888,421
車両費	568,778	137,645		706,423
光熱水料費		16,582		16,582
修繕費	3,780,708	447,852		4,228,560
支払地代	1,729,815			1,729,815
通信費	11,712	10,900		22,612
運搬費		109,231		109,231
広告宣伝費	61,600			61,600
賃借料	116,558			116,558
保険料	518,040	101,270		619,310

# 令和4年度正味財産増減計算書総括表

令和4年4月1日から令和5年3月31日(決算)まで

法人名:公益社団法人 久万高原農業公社

(単位: 円)

科 目	地域農業振興事業	地域活性化事業	法人管理	合 計
租税公課	2,243,400	144,300		2,387,700
支払負担金	1,158,393	6,000		1,164,393
諸謝金				0
委託費	5,437,702			5,437,702
支払利息				0
期首棚卸資産	2,415,977			2,415,977
期末棚卸資産	-2,348,167			-2,348,167
管理費	0	0	6,566,990	6,566,990
給料手当			3,356,056	3,356,056
臨時雇賃金			79,300	79,300
通勤手当			50,400	50,400
中小企業退職金共済掛金			168,000	168,000
福利厚生費			25,595	25,595
法定福利費			523,943	523,943
会議費			32,920	32,920
旅費交通費				0
減価償却費4(法人管理)			34,473	34,473
水道光熱費			660,207	660,207
消耗品費			194,153	194,153
修繕費			73,700	73,700
通信費			14,205	14,205
運搬費				0
広告宣伝費			181,500	181,500
賃借料			684,288	684,288
租税公課			104,050	104,050
支払負担金			69,200	69,200
委託費			300,000	300,000
交際費			15,000	15,000
雑費				0
経常費用計	64,978,078	3,339,588	6,566,990	74,884,656
評価損益等調整前当期経常増減額	-292,920	3,147,581	-1,041,848	1,812,813
評価損益等計				0
当期経常増減額	-292,920	3,147,581	-1,041,848	1,812,813
経常外増減の部				
経常外収益				
他会計からの繰入額	0	0	0	0
法人会計からの繰入額				0
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用				
固定資産売却損	13	0	0	13
貸付農業用機械施設売却損	13			13
固定資産除却損	603,454	0	0	603,454
農業用機械施設除却損	603,454			603,454
車両運搬具除却損				0
什器備品除却損				0
その他経常外費用	0	0	0	0
公益事業会計への繰入額				0
経常外費用計	603,467	0	0	603,467
当期経常外増減額	-603,467	0	0	-603,467
他会計振替額	1,413,283	-1,734,299	321,016	0
当期一般正味財産増減額	516,896	1,413,282	-720,832	1,209,346
一般正味財産期首残高	97,164,892	11,946,310	14,746,182	123,857,384
一般正味財産期末残高	97,681,788	13,359,592	14,025,350	125,066,730
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	97,681,788	13,359,592	14,025,350	125,066,730