

【3】令和5年度計算書類

令和5年度収支予算書総括表

令和5年4月1日から令和6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	地域活性化	法人会計	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	1,000	1,000
基本財産受取利息			1,000	1,000
特定資産運用益	2,000	1,000	0	3,000
特定資産受取利息	2,000	1,000		3,000
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	41,573,000	4,021,000	0	45,594,000
農産物販売等収益	30,991,000	1,177,000		32,168,000
農産物販売外収益	2,666,000	495,000		3,161,000
農用地賃貸料収益	613,000			613,000
機械施設貸付利用料収益	7,303,000			7,303,000
市民農園利用料収益		2,349,000		2,349,000
受取補助金等	34,420,000	2,150,000	3,260,000	39,830,000
受取公益研修事業補助金	4,926,000			4,926,000
受取公益貸付事業補助金	18,046,000			18,046,000
受取業務委託料	3,600,000	2,150,000		5,750,000
受取補助金	7,740,000		3,200,000	10,940,000
通勤手当補助金	108,000		60,000	168,000
雑収益	858,000	16,000	2,000	876,000
受取利息	1,000	1,000	2,000	4,000
視察料収益		15,000		15,000
雑収益	857,000			857,000
經常収益計	79,878,000	6,188,000	6,288,000	92,354,000
經常費用				
事業費	75,198,000	4,289,000	0	79,487,000
給料手当	8,809,000			8,809,000
臨時雇賃金	6,706,000	705,000		7,411,000
通勤手当	108,000			108,000
中小企業退職金共済掛金	336,000			336,000
福利厚生費		10,000		
法定福利費	1,470,000			1,470,000
減価償却費1(研修事業)	3,773,000			3,773,000
減価償却費2(貸付事業)	7,326,000			7,326,000
減価償却費3(収益事業)		188,000		188,000
研修事業補助金圧縮損	3,054,000			3,054,000
貸付事業補助金圧縮損	18,046,000			18,046,000
商品仕入高	8,000	337,000		345,000
原材料費	2,450,000	65,000		2,515,000
肥料費	1,720,000	113,000		1,833,000
農薬費	1,280,000	10,000		1,290,000
小農具費	211,000	83,000		294,000
諸材料費	2,799,000	85,000		2,884,000
消耗品費	293,000	59,000		352,000
灯油費	1,324,000	110,000		1,434,000
電力費	3,107,000	519,000		3,626,000
燃料費	1,343,000	275,000		1,618,000
出荷経費	907,000	40,000		947,000
車両費	6,000	200,000		206,000
光熱水料費		22,000		22,000
修繕費	2,400,000	989,000		3,389,000
支払地代	1,000,000			1,000,000
通信費	12,000	10,000		22,000

令和5年度収支予算書総括表

令和5年4月1日から令和6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	地域活性化	法人会計	合計
運搬費		142,000		142,000
広告宣伝費		100,000		100,000
新聞図書費				0
賃借料	210,000			210,000
保険料	265,000	121,000		386,000
租税公課	22,000	90,000		112,000
支払負担金	535,000	9,000		544,000
諸謝金		3,000		3,000
委託費	5,678,000	4,000		5,682,000
支払利息				
期首棚卸資産	2,500,000			2,500,000
期末棚卸資産	-2,500,000			-2,500,000
管理費	0	0	6,825,000	6,825,000
給料手当			3,480,000	3,480,000
臨時雇賃金				0
通勤費			60,000	60,000
中小企業退職共済掛金			168,000	168,000
福利厚生費			25,000	25,000
法定福利費			580,000	580,000
会議費			40,000	40,000
旅費交通費				0
減価償却費4(法人管理)			35,000	35,000
水道光熱費			720,000	720,000
消耗品費			220,000	220,000
修繕費			50,000	50,000
通信費			15,000	15,000
運搬費				0
新聞図書費				0
広告宣伝費			100,000	100,000
賃借料			696,000	696,000
租税公課			111,000	111,000
支払負担金			165,000	165,000
諸謝金			0	0
委託費			340,000	340,000
交際費			20,000	20,000
経常費用計	75,198,000	4,289,000	6,825,000	86,312,000
評価損益等調整前当期経常増減額	4,680,000	1,899,000	-537,000	6,042,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	4,680,000	1,899,000	-537,000	6,042,000
経常外増減の部				
経常外収益				
その他経常外収益	0	0	0	0
貸倒引当金戻入益				0
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用				0
固定資産売却損	11	0	0	11
貸付用農業用機械施設売却損	11			11
固定資産除却損	773,001	0	0	773,001
農業用機械施設除却損	773,000			773,000
車両運搬具除却損	1			1
経常外費用計	773,012	0	0	773,012
当期経常外増減額	-773,012	0	0	-773,012
他会計振替額	765,367	-1,133,558	368,191	0
当期一般正味財産増減額	4,672,355	765,442	-168,809	5,268,988
一般正味財産期首残高	97,681,788	13,359,592	14,025,350	125,066,730
一般正味財産期末残高	102,354,143	14,125,034	13,856,541	130,335,718
II 指定正味財産増減の部				

令和5年度収支予算書総括表

令和5年4月1日から令和6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	地域活性化	法人会計	合計
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ正味財産期末残高	102,354,143	14,125,034	13,856,541	130,335,718