

# 令和5年度正味財産増減計算書総括表

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      | 119        | 31        | 0         | 150        |
| 特定資産受取利息     | 119        | 31        |           | 150        |
| 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         | 43,151,496 | 4,247,519 | 0         | 47,399,015 |
| 農産物販売等収益     | 32,216,159 | 1,359,869 |           | 33,576,028 |
| 農産物販売外収益     | 3,019,031  | 538,650   |           | 3,557,681  |
| 農用地賃貸料収益     | 613,165    |           |           | 613,165    |
| 機械施設貸付利用料収益  | 7,303,141  |           |           | 7,303,141  |
| 市民農園利用料収益    |            | 2,349,000 |           | 2,349,000  |
| 受取補助金等       | 35,186,790 | 2,150,000 | 3,082,672 | 40,419,462 |
| 受取公益研修事業補助金  | 4,104,000  |           |           | 4,104,000  |
| 受取公益貸付事業補助金  | 18,046,045 |           |           | 18,046,045 |
| 受取業務委託料      | 3,600,000  | 2,150,000 |           | 5,750,000  |
| 受取補助金        | 9,365,345  |           | 3,062,072 | 12,427,417 |
| 通勤手当補助金      | 71,400     |           | 20,600    | 92,000     |
| 雑収益          | 1,035,009  | 15,116    | 31        | 1,050,156  |
| 受取利息         | 399        | 116       | 31        | 546        |
| 視察料収益        |            | 15,000    |           |            |
| 雑収益          | 1,034,610  |           |           | 1,034,610  |
| 經常収益計        | 82,398,414 | 6,412,666 | 6,109,925 | 94,921,005 |
| 經常費用         |            |           |           |            |
| 事業費          | 76,029,004 | 4,247,753 | 0         | 80,276,757 |
| 給料手当         | 8,800,655  |           |           | 8,800,655  |
| 臨時雇賃金        | 6,730,855  | 703,470   |           | 7,434,325  |
| 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        |            | 8,450     |           | 8,450      |
| 法定福利費        | 1,395,449  |           |           | 1,395,449  |
| 旅費交通費        |            |           |           | 0          |
| 減価償却費1(研修事業) | 3,772,554  |           |           | 3,772,554  |
| 減価償却費2(貸付事業) | 7,325,989  |           |           | 7,325,989  |
| 減価償却費3(収益事業) |            | 187,457   |           | 187,457    |
| 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   | 18,046,045 |           |           | 18,046,045 |
| 商品仕入高        | 123,686    | 345,197   |           | 468,883    |
| 原材料費         | 3,273,734  | 81,346    |           | 3,355,080  |
| 肥料費          | 1,619,013  | 72,553    |           | 1,691,566  |
| 農薬費          | 1,206,301  | 2,398     |           | 1,208,699  |
| 小農具費         | 217,361    | 82,298    |           | 299,659    |
| 諸材料費         | 3,169,255  | 55,782    |           | 3,225,037  |
| 消耗品費         | 293,192    | 33,626    |           | 326,818    |
| 灯油費          | 1,333,324  | 349,016   |           | 1,682,340  |
| 電力費          | 2,991,450  | 320,252   |           | 3,311,702  |
| 燃料費          | 1,439,595  | 294,667   |           | 1,734,262  |
| 出荷経費         | 871,272    | 1,534     |           | 872,806    |
| 車両費          | 560,260    | 225,466   |           | 785,726    |
| 光熱水料費        |            | 17,116    |           | 17,116     |
| 修繕費          | 1,980,892  | 1,017,553 |           | 2,998,445  |
| 支払地代         | 979,165    |           |           | 979,165    |
| 通信費          | 12,612     | 5,360     |           | 17,972     |
| 運搬費          |            | 150,308   |           | 150,308    |
| 広告宣伝費        |            | 145,200   |           | 145,200    |
| 賃借料          | 134,440    |           |           | 134,440    |
| 保険料          | 513,767    | 130,310   |           | 644,077    |

# 令和5年度正味財産増減計算書総括表

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             | 地域農業振興事業    | 地域活性化事業    | 法人管理       | 合 計         |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 租税公課            | 22,000      | 5,000      |            | 27,000      |
| 支払負担金           | 555,720     | 11,000     |            | 566,720     |
| 諸謝金             |             | 2,394      |            | 2,394       |
| 委託費             | 5,784,189   |            |            | 5,784,189   |
| 支払利息            |             |            |            | 0           |
| 期首棚卸資産          | 2,348,167   |            |            | 2,348,167   |
| 期末棚卸資産          | -2,962,738  |            |            | -2,962,738  |
| 管理費             | 0           | 0          | 6,938,977  | 6,938,977   |
| 給料手当            |             |            | 3,650,828  | 3,650,828   |
| 臨時雇賃金           |             |            |            | 0           |
| 通勤手当            |             |            | 41,600     | 41,600      |
| 中小企業退職金共済掛金     |             |            | 168,000    | 168,000     |
| 福利厚生費           |             |            | 795        | 795         |
| 法定福利費           |             |            | 548,252    | 548,252     |
| 会議費             |             |            | 28,180     | 28,180      |
| 旅費交通費           |             |            |            | 0           |
| 減価償却費4(法人管理)    |             |            | 128,897    | 128,897     |
| 水道光熱費           |             |            | 639,082    | 639,082     |
| 燃料費             |             |            | 4,760      |             |
| 消耗品費            |             |            | 235,570    | 235,570     |
| 修繕費             |             |            | 23,100     | 23,100      |
| 通信費             |             |            | 14,205     | 14,205      |
| 運搬費             |             |            |            | 0           |
| 広告宣伝費           |             |            | 178,120    | 178,120     |
| 賃借料             |             |            | 684,288    | 684,288     |
| 租税公課            |             |            | 103,700    | 103,700     |
| 支払負担金           |             |            | 164,600    | 164,600     |
| 委託費             |             |            | 300,000    | 300,000     |
| 交際費             |             |            | 25,000     | 25,000      |
| 雑費              |             |            |            | 0           |
| 経常費用計           | 76,029,004  | 4,247,753  | 6,938,977  | 87,215,734  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 6,369,410   | 2,164,913  | -829,052   | 7,705,271   |
| 評価損益等計          | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 当期経常増減額         | 6,369,410   | 2,164,913  | -829,052   | 7,705,271   |
| 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         | 12          | 0          | 0          | 12          |
| 貸付農業用機械施設売却損    | 12          |            |            | 12          |
| 固定資産除却損         | 772,262     | 1          | 0          | 772,263     |
| 農業用機械施設除却損      | 772,261     | 1          |            | 772,262     |
| 車両運搬具除却損        | 1           |            |            | 1           |
| 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          | 772,274     | 1          | 0          | 772,275     |
| 当期経常外増減額        | -772,274    | -1         | 0          | -772,275    |
| 他会計振替額          | 898,872     | -1,266,040 | 367,168    | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | 6,496,008   | 898,872    | -461,884   | 6,932,996   |
| 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      | 104,177,796 | 14,258,464 | 13,563,466 | 131,999,726 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部    |             |            |            |             |
| 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      | 104,177,796 | 14,258,464 | 13,563,466 | 131,999,726 |