

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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

事業名：地域農業振興事業

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
特定資産運用収入	2,000	3,801	△1,801	
特定資産利息収入	2,000	3,801	△1,801	
会 費 収 入	3,025,000	3,025,000	0	
正会員会費収入	3,025,000	3,025,000	0	
事 業 収 入	40,710,000	40,606,398	103,602	
農産物販売等収入	28,441,000	28,275,269	165,731	
農産物販売外収入	1,869,000	1,930,764	△61,764	
農用地賃貸料収入	758,000	758,159	△159	
機械施設貸付利用料収入	9,642,000	9,642,206	△206	
補 助 金 等 収 入	26,997,000	27,921,090	△924,090	
公益研修事業補助金収入	2,030,000	1,934,580	95,420	
公益貸付事業補助金収入	12,360,000	13,171,783	△811,783	
業務委託料補助金	3,600,000	3,600,000	0	
補 助 金 収 入	8,899,000	9,164,327	△265,327	
通勤手当補助金収入	108,000	50,400	57,600	
雜 収 入	450,000	796,282	△346,282	
受 取 利 息	3,000	34,197	△31,197	
雜 収 入	447,000	762,085	△315,085	
事業活動収入計	71,184,000	72,352,571	△1,168,571	
事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	44,837,000	47,417,734	△2,580,734	
臨時雇賃金支出	8,957,000	9,360,144	△403,144	
通勤手当支出	5,725,000	5,571,920	153,080	
中小企業退職金共済掛金	108,000	100,800	7,200	
福利厚生費支出	336,000	336,000	0	
法定福利費支出	2,000	8,124	△6,124	
法定福利費支出	1,491,000	1,492,642	△1,642	
商品仕入費支出	102,000	178,823	△76,823	
原 材 料 費 支 出	1,272,000	1,468,684	△196,684	
肥 料 費 支 出	2,146,000	2,130,786	15,214	
農 薬 費 支 出	1,145,000	1,140,418	4,582	
小 農 具 費 支 出	461,000	546,483	△85,483	
諸 材 料 費 支 出	1,586,000	1,637,366	△51,366	
消耗品費支出	360,000	355,979	4,021	
灯 油 費 支 出	1,229,000	2,453,052	△1,224,052	
電 力 費 支 出	2,735,000	3,556,180	△821,180	
燃 料 費 支 出	1,064,000	1,062,196	1,804	
出 荷 経 費 支 出	599,000	614,776	△15,776	
車 舗 費 支 出	150,000	179,247	△29,247	
修 繕 費 支 出	7,083,000	6,154,629	928,371	
支 払 地 代 支 出	917,000	1,045,165	△128,165	
通 信 費 支 出	17,000	15,390	1,610	
保 険 料 支 出	372,000	432,450	△60,450	
租 税 公 課 支 出	150,000	53,200	96,800	
支 払 負 担 金 支 出	30,000	18,950	11,050	
委 託 費 支 出	6,800,000	7,327,534	△527,534	
期 首 棚 卸 資 産	2,500,000	2,962,738	△462,738	
期 末 棚 卸 資 産	△2,500,000	△2,785,942	285,942	
事業活動支出計	44,837,000	47,417,734	△2,580,734	
事業活動収支差額	26,347,000	24,934,837	1,412,163	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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

事業名：地域農業振興事業

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
特 定 資 産 取 崩 収 入	0	6,287,998	△6,287,998	
公 貸 付 減 価 償 却 資 産 取 得 資 金 2-28 取 崩 収 入		6,287,998	△6,287,998	
投 資 活 動 収 入 計	0	6,287,998	△6,287,998	
投 資 活 動 支 出				
特 定 資 産 取 得 支 出	0	929,270	△929,270	
公 研 修 減 価 償 却 資 産 取 得 資 金 1-26 支 出		143,272	△143,272	
公 貸 付 減 価 償 却 資 産 取 得 資 金 2-28 支 出		785,998	△785,998	
固 定 資 産 取 得 支 出	0	32,315,562	△32,315,562	
農 業 用 機 械 施 設 購 入 支 出		492,580	△492,580	
貸 付 農 業 用 機 械 施 設 購 入 支 出		31,822,982	△31,822,982	
投 資 活 動 支 出 計	0	33,244,832	△33,244,832	
投 資 活 動 収 支 差 額	0	△26,956,834	26,956,834	
III 財 務 活 動 収 支 の 部				
財 務 活 動 収 入				
借 入 金 収 入	0	11,938,212	△11,938,212	
長 期 借 入 金 収 入		11,938,212	△11,938,212	
他 会 計 振 替 収 入	575,756	766,037	△190,281	
公 益 会 計 振 替 収 入	575,756	766,037	△190,281	
財 務 活 動 収 入 計	575,756	12,704,249	△12,128,493	
財 務 活 動 収 支 差 額	575,756	12,704,249	△12,128,493	
IV 予 備 費 支 出				
当 期 収 支 差 額	26,922,756	10,682,252	16,240,504	
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	14,369,224	△14,369,224	
次 期 繰 越 収 支 差 額	26,922,756	25,051,476	1,871,280	

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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

事業名：地域活性化事業

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
特定資産運用収入	1,000	92	908	
特定資産利息収入	1,000	92	908	
事業収入	3,995,000	4,205,824	△210,824	
農産物販売等収入	1,264,000	1,480,023	△216,023	
農産物販売外収入	391,000	335,801	55,199	
市民農園利用料収入	2,340,000	2,390,000	△50,000	
補助金等収入	2,150,000	2,150,000	0	
業務委託料補助金	2,150,000	2,150,000	0	
雑収入	16,000	39,789	△23,789	
受取利息	1,000	7,489	△6,489	
視察料収入	15,000	15,000	0	
雑収入		17,300	△17,300	
事業活動収入計	6,162,000	6,395,705	△233,705	
事業活動支出				
事業費支出				
臨時雇賃金支出	4,066,000	4,048,690	17,310	
福利厚生費支出	899,000	764,650	134,350	
商品仕入費支出	9,000		9,000	
原材料費支出	351,000	369,404	△18,404	
肥料費支出	80,000	109,377	△29,377	
農薬費支出	80,000	80,452	△452	
小農具費支出	10,000	12,840	△2,840	
諸材料費支出	10,000		10,000	
消耗品費支出	50,000	59,080	△9,080	
灯油費支出	45,000	27,831	17,169	
電力費支出	360,000	241,248	118,752	
燃料費支出	395,000	364,645	30,355	
出荷経費支出	311,000	297,172	13,828	
車両費支出	65,000	64,266	734	
光熱水料支出	66,000	65,901	99	
修繕費支出	22,000	24,058	△2,058	
通信費支出	869,000	958,295	△89,295	
運搬費支出	10,000	35,992	△25,992	
広告宣伝費支出	144,000	87,799	56,201	
保険料支出	55,000	77,000	△22,000	
租税公課支出	138,000	118,680	19,320	
支払負担金支出	88,000	287,000	△199,000	
支払負担金支出	9,000	3,000	6,000	
事業活動支出計	4,066,000	4,048,690	17,310	
事業活動収支差額	2,096,000	2,347,015	△251,015	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	3,199,015	△3,199,015	
減価償却資産取得預金3取崩収入		3,199,015	△3,199,015	
投資活動収入計	0	3,199,015	△3,199,015	
投資活動支出				
固定資産取得支出	0	3,355,000	△3,355,000	
農業用機械施設購入支出		3,355,000	△3,355,000	
投資活動支出計	0	3,355,000	△3,355,000	
投資活動収支差額	0	△155,985	155,985	
III 財務活動収支の部				
財務活動支出				
他会計振替支出	△985,244	1,172,627	△2,157,871	

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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

事業名：地域活性化事業

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
公益会計振替支出	△575,756	766,037	△1,341,793	
法人会計振替支出	△409,488	406,590	△816,078	
財務活動支出計	△985,244	1,172,627	△2,157,871	
財務活動収支差額	985,244	△1,172,627	2,157,871	
IV 予備費支出				
当期収支差額	3,081,244	1,018,403	2,062,841	
前期繰越収支差額	0	4,732,010	△4,732,010	
次期繰越収支差額	3,081,244	5,750,413	△2,669,169	

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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

事業名：法人管理

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
基本財産運用収入	1,000	2,206	△1,206	
基本財産利息収入	1,000	2,206	△1,206	
会費収入	3,025,000	3,025,000	0	
正会員会費収入	3,025,000	3,025,000	0	
補助金等収入	4,020,000	4,625,337	△605,337	
補助金収入	3,996,000	4,601,337	△605,337	
通勤手当補助金収入	24,000	24,000	0	
雑収入	1,000	7,257	△6,257	
受取利息	1,000	2,257	△1,257	
視察料収入		5,000	△5,000	
事業活動収入計	7,047,000	7,659,800	△612,800	
事業活動支出				
管理費支出	6,677,000	7,154,594	△477,594	
給料手当支出	3,574,000	3,914,888	△340,888	
通勤手当支出	24,000	24,000	0	
中小企業退職金共済掛金支出	168,000	168,000	0	
福利厚生費支出	10,000	9,553	447	
法定福利費支出	492,000	567,377	△75,377	
会議費支出	22,000		22,000	
水道光熱費支出	636,000	644,121	△8,121	
燃料費支出		6,696	△6,696	
消耗品費支出	216,000	282,320	△66,320	
通信費支出	15,000	13,056	1,944	
広告宣伝費支出	200,000	153,065	46,935	
賃借料支出	696,000	762,048	△66,048	
租税公課支出	103,000	2,870	100,130	
支払負担金支出	11,000	16,600	△5,600	
委託費支出	500,000	585,000	△85,000	
交際費支出	10,000	5,000	5,000	
事業活動支出計	6,677,000	7,154,594	△477,594	
事業活動収支差額	370,000	505,206	△135,206	
II 投資活動収支の部				
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入				
他会計振替収入	409,488	406,590	2,898	
法人会計振替収入	409,488	406,590	2,898	
財務活動収入計	409,488	406,590	2,898	
財務活動収支差額	409,488	406,590	2,898	
IV 予備費支出				
当期収支差額	779,488	911,796	△132,308	
前期繰越収支差額	0	593,100	△593,100	
次期繰越収支差額	779,488	1,504,896	△725,408	