

収支計算書総括表

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

法人名: 社団法人 久万高原農業公社

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
I 事業活動収支の部			
事業活動収入			
会費収入	6,050,000	0	6,050,000
正会員会費収入	6,050,000		6,050,000
事業収入	27,947,054	4,352,528	32,299,582
一般会計事業収入	18,942,405		18,942,405
一般会計事業雑収入	2,426,829		2,426,829
農用地賃貸料収入	1,440,000		1,440,000
機械施設貸付利用収入		4,315,809	4,315,809
市民農園利用料収入	2,395,000		2,395,000
基金会計事業収入		36,719	
期末棚卸高	2,742,820		2,742,820
補助金等収入	2,450,000	4,377,000	6,827,000
一般会計補助金収入	300,000		300,000
基金会計補助金収入		4,377,000	4,377,000
業務委託料収入	2,150,000		2,150,000
雑収入	191,970	275,377	467,347
受取利息	91,970	275,377	367,347
管理収入	100,000		100,000
事業活動収入計	36,639,024	9,004,905	45,643,929
事業活動支出			
事業費支出	26,260,084	36,719	26,296,803
期首棚卸高	2,955,232		2,955,232
仕入運搬費	1,319,694	36,719	1,356,413
通信運搬費	241,100		241,100
消耗什器備品費	99,750		99,750
消耗品費	41,069		41,069
修繕費	603,242		603,242
農業被服費	67,765		67,765
車輻費	18,400		18,400
出荷経費	772,304		772,304
雑告宣伝費	17,380		17,380
広告宣伝費	120,750		120,750
燃料費	275,225		275,225
原材料費	3,515,247		3,515,247
原肥料費	991,078		991,078
農薬費	603,758		603,758
諸材料費	868,415		868,415
支払地代	3,800,200		3,800,200
小農具費	7,968		7,968
支払手数料			0
光熱水料費	3,673,975		3,673,975
諸払負担金	16,000		16,000
支払負担金	55,388		55,388
委託費	243,571		243,571
臨時雇賃金	5,952,573		5,952,573
管理費支出	6,444,336	0	6,444,336
給料手当	2,934,816		2,934,816
中小企業退職共済掛金	168,000		168,000
通勤費	49,200		49,200
福利厚生費	3,692		3,692
会議費	26,352		26,352

収支計算書総括表

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

法人名: 社団法人 久万高原農業公社

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
旅 費 交 通 費	5,940		5,940
通 信 運 搬 費	17,550		17,550
消 耗 什 器 備 品 費	3,014		3,014
消 耗 品 費	569,202		569,202
修 繕 費	4,200		4,200
光 熱 水 料 費	401,699		401,699
賃 借 料	473,640		473,640
保 険 料	166,452		166,452
租 税 公 課	702,950		702,950
支 払 負 担 金	38,500		38,500
交 際 費	10,000		10,000
広 告 宣 伝 費			0
委 託 料	300,500		300,500
新 聞 図 書 費	15,300		15,300
支 払 手 数 料	1,500		1,500
車 両 費	126,362		126,362
使 用 料	14,910		14,910
法 定 福 利 費	409,927		409,927
雑 費	630		630
事業活動支出計	32,704,420	36,719	32,741,139
事業活動収支差額	3,934,604	8,968,186	12,902,790
Ⅱ 投資活動収支の部			
投資活動収入			
特定資産取崩収入	752,198	8,302,786	9,054,984
減価償却引当金取崩収入	252,198	47,925	
栽培施設引当預金取崩収入	500,000		
機械施設積立預金取崩収入		7,507,500	7,507,500
貸倒引当預金取崩収入		747,361	
固定資産売却収入	10,000	934,208	944,208
農業用機械施設売却収入	10,000	811,208	821,208
車両運搬具売却収入		123,000	123,000
投資活動収入計	762,198	9,236,994	9,999,192
投資活動支出			0
特定資産取得支出	470,174	6,045,303	6,515,477
減価償却引当預金支出	470,174	4,104,566	4,574,740
農業用機械施設積立支出	0	1,940,737	1,940,737
貸倒引当預金支出			0
固定資産取得支出	2,606,920	11,884,500	14,491,420
建物建設(購入)支出	840,000		
農業用機械施設購入支出	1,318,800	7,507,500	8,826,300
車両運搬具購入支出			0
什器備品購入支出	448,120		
補助金圧縮支出		4,377,000	4,377,000
投資活動支出計	3,077,094	17,929,803	21,006,897
投資活動収支差額	-2,314,896	-8,692,809	-11,007,705
Ⅲ 財務活動収支の部			0
財務活動収入			0
他会計からの繰入金収入	0	0	0
基金会計からの繰入金収入		0	0
財務活動収入計	0	0	0
財務活動支出			0
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出			0

収支計算書総括表

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

法人名:社団法人 久万高原農業公社

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
他会計への繰入金支出	0	0	0
一般会計への繰入金支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV予備費支出			0
当期収支差額	1,619,708	275,377	1,895,085
前期繰越収支差額	20,439,137	1,679,848	22,118,985
次期繰越収支差額	22,058,845	1,955,225	24,014,070