

正味財産増減計算書総括表

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 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取会費	6,050,000	0	6,050,000
正会員受取会費	6,050,000		6,050,000
事業収益	27,947,054	4,352,528	32,299,582
一般会計事業収益	18,942,405		18,942,405
一般会計事業雑収益	2,426,829		2,426,829
基金会計事業収益		36,719	36,719
農用地賃貸料収益	1,440,000		1,440,000
機械施設貸付利用収益		4,315,809	4,315,809
市民農園利用料収益	2,395,000		2,395,000
期末棚卸資産	2,742,820		2,742,820
受取補助金等	2,450,000	4,377,000	6,827,000
受取一般会計補助金	300,000		300,000
受取基金会計補助金		4,377,000	4,377,000
受取業務委託料	2,150,000		2,150,000
雑収益	191,970	275,377	467,347
受管取利息	91,970	275,377	367,347
受管取常収	100,000		100,000
經常費用	36,639,024	9,004,905	45,643,929
事業費用	26,260,084	4,093,360	30,353,444
期首棚卸資産	2,955,232		2,955,232
仕入運搬費	1,319,694	36,719	1,356,413
通減価償却費	241,100		241,100
消耗什器備品費		4,056,641	4,056,641
消耗什器備品費	99,750		99,750
消耗什器備品費	41,069		41,069
修繕費	603,242		603,242
農業被服費	67,765		67,765
農車荷経費	18,400		18,400
出雑広告伝費	772,304		772,304
燃料費	17,380		17,380
燃原肥料費	120,750		120,750
肥料費	275,225		275,225
肥料費	3,515,247		3,515,247
肥料費	991,078		991,078
肥料費	603,758		603,758
肥料費	868,415		868,415
支払農具費	3,800,200		3,800,200
小農具費	7,968		7,968
光熱水料費	3,673,975		3,673,975
諸支負担金	16,000		16,000
支託賃金	55,388		55,388
臨時雇賃金	243,571		243,571
管理費	5,952,573		5,952,573
給料手当	6,914,510	0	6,914,510
支払手数料	2,934,816		2,934,816
中小企業退職共済掛金	1,500		1,500
福利厚生費	168,000		168,000
通勤手当	3,692		3,692
福通会議費	49,200		49,200
福通会議費	26,352		26,352

正味財産増減計算書総括表

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
減 価 償 却 費	470,174		470,174
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 繕 水 料 費	401,699		401,699
賃 借 借 料 費	473,640		473,640
保 險 料 費	166,452		166,452
租 税 公 課 費	702,950		702,950
支 払 負 担 金 費	38,500		38,500
交 際 費	10,000		10,000
委 託 費	300,500		300,500
新 車 購 入 費	15,300		15,300
車 輛 用 費	126,362		126,362
使 用 料 費	14,910		14,910
雑 費	630		630
法 定 福 利 費	409,927		409,927
経 常 費 用 計	33,174,594	4,093,360	37,267,954
当 期 経 常 増 減 額	3,464,430	4,911,545	8,375,975
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
固 定 資 産 売 却 益	10,000	934,208	944,208
農 業 用 機 械 施 設 売 却 益	10,000	811,208	821,208
車 両 運 搬 具 売 却 益		123,000	123,000
そ の 他 収 益	0	747,361	747,361
貸 倒 引 当 金 戻 入 益		747,361	747,361
経 常 外 収 益 計	10,000	1,681,569	1,691,569
経 常 外 費 用			
固 定 資 産 売 却 損	7,802	1,209,223	1,217,025
農 業 用 機 械 施 設 売 却 損	7,802	1,086,223	1,094,025
車 両 運 搬 具 売 却 損		123,000	123,000
経 常 外 費 用 計	7,802	1,209,223	1,217,025
当 期 経 常 外 増 減 額	2,198	472,346	474,544
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,466,628	5,383,891	8,850,519
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	40,283,948	93,081,988	133,365,936
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	43,750,576	98,465,879	142,216,455
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0		0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0		0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0		0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	43,750,576	98,465,879	142,216,455