

平30年度 一般財団法人栃木市農業公社正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	6,000	6,000	0	
基本財産利息	6,000	6,000	0	預金金利
特定資産運用益	379	412	△ 33	
特定資産利息	379	412	△ 33	預金金利
事業収益	41,037,309	43,234,934	△ 2,197,625	
農作業受委託収入	38,070,340	40,695,809	△ 2,625,469	無人ヘリ防除・農作業
農業用機械事業収入	2,966,969	2,539,125	427,844	コンバイン・トラクター 田植機
受取補助金等	23,992,900	19,479,500	4,513,400	
地方公共団体補助金	15,282,000	12,113,000	3,169,000	栃木市
民間団体補助金	1,565,400	1,565,400	0	下野農業協同組合 上都賀農業協同組合
無人ヘリ病害虫防除補助金	4,735,500	4,079,100	656,400	栃木市・栃木県農業共済組合
農地中間管理事業業務受託収入	2,250,000	1,550,000	700,000	(公財)栃木県農業振興公社
特例事業等事業業務委託費	160,000	172,000	△ 12,000	(公財)栃木県農業振興公社
受取寄付金	0	780,000	△ 780,000	
寄付金	0	780,000	△ 780,000	
雑収益	286	261	25	
受取利息	286	261	25	預金利息
経常収益計	65,036,874	63,501,107	1,535,767	

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	63,112,060	60,831,972	2,280,088	
給料手当	11,025,957	7,886,568	3,139,389	職員・臨時職員
社会保険料	1,646,967	1,119,476	527,491	事業所負担分
福利厚生費	37,535	15,206	22,329	職員健康診断
減価償却費	1,732,703	1,327,595	405,108	自動車・コンバイン・田植機等
保険料	393,782	368,648	25,134	自動車・コンバイン 田植機・作業員共済
消耗品費	327,380	375,113	△ 47,733	事務用品
通信運搬費	688,912	686,277	2,635	電話料金・インターネット使用料 郵便料金
食糧費	117,549	94,876	22,673	会議・研修・無人ヘリ事業等
修繕費	1,117,170	2,049,748	△ 932,578	自動車・コンバイン・田植機
燃料費	487,308	379,301	108,007	自動車
光熱水費	16,812	18,128	△ 1,316	農機具格納庫
租税公課	63,161	90,198	△ 27,037	固定資産税
負担金	10,000	10,000	0	栃木県無人ヘリ協議会費
賃借料	1,816,751	806,318	1,010,433	〇A機器リース料金
支払手数料	21,510	12,292	9,218	自動車車検手数料
農薬費	13,314,640	14,636,020	△ 1,321,380	無人ヘリ事業農薬代
作業委託費	25,384,491	27,240,227	△ 1,855,736	無人ヘリ・受託作業料
水稻散布補助金	2,602,538	2,197,897	404,641	無人ヘリ水稻農薬散布補助金
農地中間管理費	2,291,424	1,506,914	784,510	農地中間管理事業利用集積委員6名
雑費	15,470	11,170	4,300	研修会・口座振替手数料等

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減	備 考
管理費	1,805,381	3,158,544	△ 1,353,163	
役員報酬費	48,000	56,000	△ 8,000	理事・評議員
給料手当	599,738	428,976	170,762	職員2名
社会保険料	89,584	60,892	28,692	事業所負担分
福利厚生費	2,041	827	1,214	職員健康診断
減価償却費	27,987	44,322	△ 16,335	自動車・パソコン等
保険料	12,614	16,932	△ 4,318	自動車
消耗品費	270,309	212,712	57,597	事務用品
通信運搬費	27,332	35,928	△ 8,596	電話・インターネット 郵便料金等
食糧費	5,840	8,242	△ 2,402	会議・研修会
修繕費	5,105	14,228	△ 9,123	自動車・パソコン等
燃料費	11,133	27,766	△ 16,633	自動車
租税公課	286,319	447,902	△ 161,583	法人税・消費税・固定資産税
負担金	3,500	3,500	0	全国健康保険協会費
広告宣伝費	136,080	1,564,920	△ 1,428,840	栃木市PRビデオ制作費
賃借料	63,276	137,818	△ 74,542	OA機器リース料 ホームページ用サーバー
委託費	209,563	70,243	139,320	ホームページ保守・技術料等
手数料	1,170	13,648	△ 12,478	自動車車検手数料
雑費	5,790	13,688	△ 7,898	印紙代等
経常費用計	64,917,441	63,990,516	926,925	
評価損益等調整前当期経常増減額	119,433	△ 489,409	608,842	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	119,433	△ 489,409	608,842	

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	43,198	43,198	
機械及び装置	0	43,198	△ 43,198	無人ヘリ
経常外収益計	0	43,198	△ 43,198	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	32	0	32	
車両運搬具除去損	3	0	3	原動機付自転車
備品除去損	1	0	1	パソコン
機械及び装置除去損	28	0	28	農業機械器具
経常外費用計	32	0	32	
当期経常外増減額	△ 32	43,198	△ 43,230	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	119,401	△ 446,211	565,612	
一般正味財産期首残高	73,573,237	74,019,448	△ 446,211	
一般正味財産期末残高	73,692,638	73,573,237	119,401	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	60,000,000	60,000,000	0	
指定正味財産期末残高	60,000,000	60,000,000	0	
III 正味財産期末残高	133,692,638	133,573,237	119,401	

(注) 1 収支予算書は、公益法人認定法施行規則第30条に基づき「損益計算方式」により作成している。

2 予算書は、公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月11日/内閣府公益認定等委員会）の「正味財産増減計算書」様式に準じて作成している。