

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人 高知県農業公社

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合 計
	公益1			公益2	共通	小 計		
	農地中間 管理事業	その他事業	小計					
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							100	100
基本財産受取利息							100	100
特定資産運用益		20	20			20		20
特定資産受取利息		20	20			20		20
事業収益	56,670,402	26,643,810	83,314,212			83,314,212		83,314,212
用地売渡料		25,856,910	25,856,910			25,856,910		25,856,910
賃貸料	56,670,402	265,400	56,935,802			56,935,802		56,935,802
受取手数料		521,500	521,500			521,500		521,500
受取補助金等	73,402,000	11,460,728	84,862,728	1,438,668	408,000	86,709,396	10,143,504	96,852,900
受取補助金	73,402,000	11,460,728	84,862,728	1,438,668	408,000	86,709,396	10,143,504	96,852,900
雑収益							2,001,133	2,001,133
受取利息							173	173
遅延損害金収益							2,000,960	2,000,960
経常収益計	130,072,402	38,104,558	168,176,960	1,438,668	408,000	170,023,628	12,144,737	182,168,365

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合 計
	公益1			公益2	共通	小 計		
	農地中間 管理事業	その他事業	小計					
(2) 経常費用								
事業費	130,072,402	39,801,286	169,873,688	1,438,668	408,000	171,720,356	171,720,356	
用地売渡原価		25,569,000	25,569,000			25,569,000	25,569,000	
賃借料原価	56,670,402	265,400	56,935,802			56,935,802	56,935,802	
支払利息		21,031	21,031			21,031	21,031	
報償費	2,598,200		2,598,200			2,598,200	2,598,200	
給料手当	6,189,056	3,782,976	9,972,032	1,044,171		11,016,203	11,016,203	
賃金	45,151,737	3,462,322	48,614,059			48,614,059	48,614,059	
福利厚生費	92,414	26,410	118,824			118,824	118,824	
会議費	62,700	32,230	94,930	2,000		96,930	96,930	
旅費交通費	3,104,239	19,673	3,123,912	53,589		3,177,501	3,177,501	
通信運搬費	1,550,673	150,114	1,700,787	30,225	11,400	1,742,412	1,742,412	
消耗備品費	137,720	36,850	174,570			174,570	174,570	
消耗品費	1,005,703	343,436	1,349,139	78,873		1,428,012	1,428,012	
修繕費	469,994	264,185	734,179	550		734,729	734,729	
印刷製本費	80,850	28,875	109,725	5,775		115,500	115,500	
燃料費	329,971	69,005	398,976			398,976	398,976	
賃借料	3,974,757	692,305	4,667,062	7,687		4,674,749	4,674,749	
法定福利費	8,089,863	2,167,139	10,257,002	168,112		10,425,114	10,425,114	
保険料	451,478	60,392	511,870			511,870	511,870	
租税公課	27,560	137,090	164,650	2,620	600	167,870	167,870	
諸会費	34,980	310,000	344,980			344,980	344,980	
支払手数料	50,105	9,955	60,060			60,060	60,060	
委託費				5,856	396,000	401,856	401,856	
保守料		107,910	107,910	1,199		109,109	109,109	
支払補助金		2,031,232	2,031,232			2,031,232	2,031,232	
退職給付費用		152,046	152,046	38,011		190,057	190,057	
減価償却		61,710	61,710			61,710	61,710	

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合 計
	公益1			公益2	共通	小 計		
	農地中間 管理事業	その他事業	小計					
管理費							10,155,535	10,155,535
給料手当							5,399,967	5,399,967
賃金							2,287,543	2,287,543
会議費							51,641	51,641
旅費交通費							92,631	92,631
通信運搬費							51,430	51,430
消耗備品費							29,700	29,700
消耗品費							164,827	164,827
修繕費							18,150	18,150
印刷製本費							116,050	116,050
賃借料							212,885	212,885
法定福利費							1,215,962	1,215,962
保険料							256,470	256,470
支払手数料							43,550	43,550
諸会費							5,500	5,500
租税公課							8,380	8,380
保守料							10,791	10,791
退職給付費用							190,058	190,058
経常費用計	130,072,402	39,801,286	169,873,688	1,438,668	408,000	171,720,356	10,155,535	181,875,891
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,696,728	△ 1,696,728	0	0	△ 1,696,728	1,989,202	292,474
評価損益等計								
当期経常増減額	0	△ 1,696,728	△ 1,696,728	0	0	△ 1,696,728	1,989,202	292,474

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合 計
	公益1			公益2	共通	小 計		
	農地中間 管理事業	その他事業	小計					
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入								
過年度損益修正益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
貸倒引当金繰入		2,507,538	2,507,538			2,507,538		2,507,538
過年度損益修正損		52,272	52,272			52,272		52,272
経常外費用計	0	2,559,810	2,559,810	0	0	2,559,810		2,559,810
当期経常外増減額	0	△ 2,559,810	△ 2,559,810	0	0	△ 2,559,810		△ 2,559,810
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,256,538	△ 4,256,538	0	0	△ 4,256,538	1,989,202	△ 2,267,336
一般正味財産期首残高	0	52,985,645	52,985,645	90,600	0	53,076,245	15,273,699	68,349,944
一般正味財産期末残高	0	48,729,107	48,729,107	90,600	0	48,819,707	17,262,901	66,082,608
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	42,501,321	0	42,501,321	0	0	42,501,321	5,000,000	47,501,321
指定正味財産期末残高	42,501,321	0	42,501,321	0	0	42,501,321	5,000,000	47,501,321
III 正味財産期末残高	42,501,321	48,729,107	91,230,428	90,600	0	91,321,028	22,262,901	113,583,929