

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	[19,681,900]	[20,919,600]	[△ 1,237,700]
取員受取会費	17,361,000	18,616,000	△ 1,255,000
肉用牛部会特別会費	380,000	390,000	△ 10,000
養鶏部会特別会費	1,580,900	1,693,600	△ 112,700
養鶏部会賛助会員会費	360,000	220,000	140,000
事業収益	[3,338,647]	[3,550,067]	[△ 211,420]
研修栽培参加負担金	259,000	195,000	64,000
肉用牛肉売上	1,895,000	2,354,000	△ 459,000
農業簡易帳簿売上	661,000	637,800	23,200
事務補助託金等	190,000	86,800	103,200
受取補助託金	333,647	276,467	57,180
受取補助託金	[746,481]	[649,900]	[96,581]
受取補助託金	200,000	200,000	-
受取補助託金	431,481	349,900	81,581
受取補助託金	115,000	100,000	15,000
雑収益	[908,601]	[39,500]	[869,101]
経常収益計	24,675,629	25,159,067	△ 483,438
(2) 経常費用			
事業費	[16,045,696]	[18,911,336]	[△ 2,865,640]
給料手当	5,803,653	6,760,145	△ 956,492
退職給付費	443,751	221,550	222,201
福利厚生費	-	391,922	△ 391,922
法定修繕費	747,602	915,240	△ 167,638
研究会費	245,338	587,307	△ 341,969
牧草栽培推進費	142,626	214,224	△ 71,598
肉用牛販売費	1,491,551	2,204,898	△ 713,347
旅通費	627,950	605,960	21,990
通信運搬費	306,697	261,701	44,996
消耗品費	392,143	412,186	△ 20,043
印刷製本費	800,862	820,053	△ 19,191
支光熱水借費	248,389	342,257	△ 93,868
広告宣伝費	276,275	267,268	9,007
租税公課	1,024,488	827,280	197,208
支払手数	-	352,500	△ 352,500
管理費	69,235	122,633	△ 53,398
給料手当	973,168	1,044,818	△ 71,650
退職給付費	516,192	703,608	△ 187,416
福利厚生費	235,370	146,685	88,685
法定修繕費	5,171	117	5,054
研究会費	1,519,000	1,675,000	△ 156,000
牧草栽培推進費	176,235	33,984	142,251
肉用牛販売費	[6,065,453]	[6,944,210]	[△ 878,757]
旅通費	2,487,275	2,897,204	△ 409,929
通信運搬費	190,179	94,950	95,229
消耗品費	-	167,965	△ 167,965
印刷製本費	320,396	392,243	△ 71,847
支光熱水借費	80,930	201,591	△ 120,661
広告宣伝費	745,946	401,822	344,124
租税公課	223,671	195,599	28,072
支払手数	53,708	63,181	△ 9,473
管理費	-	257,040	△ 257,040
給料手当	71,719	68,016	3,703
退職給付費	100,676	135,240	△ 34,564
福利厚生費	51,200	36,480	14,720
法定修繕費	133,800	139,500	△ 5,700
研究会費	29,668	52,555	△ 22,887
牧草栽培推進費	388,181	387,142	1,039
肉用牛販売費	-	21,600	△ 21,600
旅通費	82,409	460,183	△ 377,774
通信運搬費	9,200	9,200	-
消耗品費	506,520	726,120	△ 219,600
印刷製本費	131,575	126,579	4,996
支光熱水借費	458,400	110,000	348,400
管理費			
給料手当	22,111,149	25,855,546	△ 3,744,397
退職給付費	2,564,480	△ 696,479	3,260,959
福利厚生費			
法定修繕費			
研究会費			
牧草栽培推進費			
肉用牛販売費			
旅通費			
通信運搬費			
消耗品費			
印刷製本費			
支光熱水借費			
広告宣伝費			
租税公課			
支払手数			
管理費			
給料手当			
退職給付費			
福利厚生費			
法定修繕費			
研究会費			
牧草栽培推進費			
肉用牛販売費			
旅通費			
通信運搬費			
消耗品費			
印刷製本費			
支光熱水借費			
広告宣伝費			
租税公課			
支払手数			
管理費			
給料手当			
退職給付費			
福利厚生費			
法定修繕費			
研究会費			
牧草栽培推進費			
肉用牛販売費			
旅通費			
通信運搬費			
消耗品費			
印刷製本費			
支光熱水借費			
広告宣伝費			
租税公課			
支払手数			
管理費			
給料手当			
退職給付費			
福利厚生費			
法定修繕費			
研究会費			
牧草栽培推進費			
肉用牛販売費			
旅通費			
通信運搬費			
消耗品費			
印刷製本費			
支光熱水借費			
広告宣伝費			
租税公課			
支払手数			
管理費			
給料手当			
退職給付費			
福利厚生費			
法定修繕費			
研究会費			
牧草栽培推進費			
肉用牛販売費			
旅通費			
通信運搬費			
消耗品費			
印刷製本費			
支光熱水借費			
広告宣伝費			
租税公課			
支払手数			
管理費			
給料手当			
退職給付費			
福利厚生費			
法定修繕費			
研究会費			
牧草栽培推進費			
肉用牛販売費			
旅通費			
通信運搬費			
消耗品費			
印刷製本費			
支光熱水借費			
広告宣伝費			
租税公課			
支払手数			
管理費			
給料手当			
退職給付費			
福利厚生費			
法定修繕費			
研究会費			
牧草栽培推進費			
肉用牛販売費			
旅通費			
通信運搬費			
消耗品費			
印刷製本費			
支光熱水借費			
広告宣伝費			
租税公課			
支払手数			
管理費			
給料手当			
退職給付費			
福利厚生費			
法定修繕費			
研究会費			
牧草栽培推進費			
肉用牛販売費			
旅通費			
通信運搬費			
消耗品費			
印刷製本費			
支光熱水借費			
広告宣伝費			
租税公課			
支払手数			
管理費			
給料手当			
退職給付費			
福利厚生費			
法定修繕費			
研究会費			
牧草栽培推進費			
肉用牛販売費			
旅通費			
通信運搬費			
消耗品費			
印刷製本費			
支光熱水借費			
広告宣伝費			
租税公課			
支払手数			
管理費			
給料手当			
退職給付費			
福利厚生費			
法定修繕費			
研究会費			
牧草栽培推進費			
肉用牛販売費			
旅通費			
通信運搬費			
消耗品費			
印刷製本費			
支光熱水借費			
広告宣伝費			
租税公課			
支払手数			
管理費			
給料手当			
退職給付費			
福利厚生費			
法定修繕費			
研究会費			
牧草栽培推進費			
肉用牛販売費			
旅通費			
通信運搬費			
消耗品費			
印刷製本費			
支光熱水借費			
広告宣伝費			
租税公課			
支払手数			
管理費			
給料手当			
退職給付費			
福利厚生費			
法定修繕費			
研究会費			
牧草栽培推進費			
肉用牛販売費			
旅通費			
通信運搬費			
消耗品費			
印刷製本費			
支光熱水借費			
広告宣伝費			
租税公課			
支払手数			
管理費			
給料手当			
退職給付費			
福利厚生費			
法定修繕費			
研究会費			
牧草栽培推進費			
肉用牛販売費			
旅通費			
通信運搬費			
消耗品費			
印刷製本費			
支光熱水借費			
広告宣伝費			
租税公課			
支払手数			
管理費			
給料手当			
退職給付費			
福利厚生費			
法定修繕費			
研究会費			
牧草栽培推進費			
肉用牛販売費			
旅通費			
通信運搬費			
消耗品費			
印刷製本費			
支光熱水借費			
広告宣伝費			
租税公課			
支払手数			
管理費			
給料手当			
退職給付費			
福利厚生費			
法定修繕費			
研究会費			
牧草栽培推進費			
肉用牛販売費			
旅通費			
通信運搬費			
消耗品費			
印刷製本費			
支光熱水借費			
広告宣伝費			
租税公課			
支払手数			
管理費			
給料手当			
退職給付費			
福利厚生費			
法定修繕費			
研究会費			
牧草栽培推進費			

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

	実施事業等会計		その他会計			法人会計	合計
	農業振興事業	共益事業	養鶏事業	小計			
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	[-]	[-]	[1,940,900]	[1,940,900]	[17,741,000]	[19,681,900]	
受取特別会費	-	-	-	-	17,361,000	17,361,000	
養鶏部特別会費	-	-	-	-	380,000	380,000	
養鶏部特別会費	-	-	1,580,900	1,580,900	-	1,580,900	
事業収益	[109,000]	[3,197,747]	[31,900]	[3,229,647]	[-]	[3,338,647]	
研修会費	109,000	150,000	-	150,000	-	259,000	
牧草栽培参加負担金	-	1,895,000	-	1,895,000	-	1,895,000	
牛肉売上	-	661,000	-	661,000	-	661,000	
農業簡易帳簿売上	-	190,000	-	190,000	-	190,000	
事務補助託金等	[15,000]	[113,481]	[31,900]	[333,647]	[-]	[333,647]	
受取補助託金	-	-	518,000	518,000	100,000	746,481	
受取補助託金	-	-	200,000	200,000	-	200,000	
受取補助託金	15,000	113,481	318,000	431,481	-	431,481	
雑収	[-]	[899,000]	[9,601]	[908,601]	[-]	[908,601]	
経常収益計	124,000	4,210,228	2,500,401	6,710,629	17,841,000	24,675,629	
(2) 経常費用							
事業費	[2,629,742]	[10,060,101]	[3,355,853]	[13,415,954]	[-]	[16,045,696]	
給料手当	1,384,583	3,316,380	1,102,690	4,419,070	-	5,803,653	
退職給付	105,866	253,573	84,312	337,885	-	443,751	
法定福利	178,353	427,208	142,041	569,249	-	747,602	
研究会費	113,368	108,210	23,760	131,970	-	245,338	
交流推進	-	129,540	13,086	142,626	-	142,626	
草栽培	-	1,491,551	-	1,491,551	-	1,491,551	
牛肉販売	-	627,950	-	627,950	-	627,950	
会議費	-	225,307	81,390	306,697	-	306,697	
旅費	99,960	277,384	14,799	292,183	-	392,143	
通信費	93,146	582,196	125,520	707,716	-	800,862	
消耗品	56,042	141,737	50,610	192,347	-	248,389	
印刷製本	18,904	153,211	104,160	257,371	-	276,275	
光熱水料	-	975,240	49,248	1,024,488	-	1,024,488	
賃借料	16,513	39,571	13,151	52,722	-	69,235	
広告宣伝	261,887	539,188	172,093	711,281	-	973,168	
諸謝金	162,000	43,200	310,992	354,192	-	516,192	
租税公課	100,000	135,370	-	135,370	-	235,370	
支払手数料	-	5,050	121	5,171	-	5,171	
支払手数料	37,500	421,500	1,060,000	1,481,500	-	1,519,000	
支払手数料	1,620	166,735	7,880	174,615	-	176,235	
管理費	[-]	[-]	[-]	[-]	[6,065,453]	[6,065,453]	
給料手当	-	-	-	-	2,487,275	2,487,275	
退職給付	-	-	-	-	190,179	190,179	
法定福利	-	-	-	-	320,396	320,396	
研究会費	-	-	-	-	80,930	80,930	
交流推進	-	-	-	-	745,946	745,946	
通信費	-	-	-	-	223,671	223,671	
減価償却	-	-	-	-	53,708	53,708	
図書	-	-	-	-	71,719	71,719	
消耗品	-	-	-	-	100,676	100,676	
印刷製本	-	-	-	-	51,200	51,200	
光熱水料	-	-	-	-	133,800	133,800	
賃借料	-	-	-	-	29,668	29,668	
租税公課	-	-	-	-	388,181	388,181	
支払手数料	-	-	-	-	82,409	82,409	
支払手数料	-	-	-	-	9,200	9,200	
支払手数料	-	-	-	-	506,520	506,520	
支払手数料	-	-	-	-	131,575	131,575	
徴収不能	-	-	-	-	458,400	458,400	
経常費用計	2,629,742	10,060,101	3,355,853	13,415,954	6,065,453	22,111,149	
当期経常増減額	△ 2,505,742	△ 5,849,873	△ 855,452	△ 6,705,325	11,775,547	2,564,480	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
雑収	[-]	[-]	[694]	[694]	[47,951]	[48,645]	
経常外収益計	-	-	694	694	47,951	48,645	
(2) 経常外費用							
雑損	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	
当期経常外増減額	-	-	694	694	47,951	48,645	
他会計振替額	[-]	[-]	[1,632,248]	[1,632,248]	[△ 1,632,248]	[-]	
当期一般正味財産増減額	△ 2,505,742	△ 5,849,873	777,490	△ 5,072,383	10,191,250	2,613,125	
一般正味財産期首残高	-	-	2,057,854	2,057,854	46,959,847	49,017,701	
一般正味財産期末残高	△ 2,505,742	△ 5,849,873	2,835,344	△ 3,014,529	57,151,097	51,630,826	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,158,483	49,630,508	3,527,975
未収会費	1,940,000	1,476,000	464,000
未収金	507,300	2,385,900	△ 1,878,600
立替金	24,700	-	24,700
流動資産合計	55,630,483	53,492,408	2,138,075
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,006,670	1,372,740	633,930
特定資産合計	2,006,670	1,372,740	633,930
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	-
ソフトウェア	44,757	98,465	△ 53,708
保証金	167,400	167,400	-
その他固定資産合計	212,158	265,866	△ 53,708
固定資産合計	2,218,828	1,638,606	580,222
資産合計	57,849,311	55,131,014	2,718,297
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	796,137	1,287,905	△ 491,768
前受金	-	15,000	△ 15,000
前受会費	-	22,400	△ 22,400
預り金	3,415,678	3,415,268	410
流動負債合計	4,211,815	4,740,573	△ 528,758
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,006,670	1,372,740	633,930
固定負債合計	2,006,670	1,372,740	633,930
負債合計	6,218,485	6,113,313	105,172
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(51,630,826)	(49,017,701)	(2,613,125)
正味財産合計	(2,006,670)	(1,372,740)	(633,930)
負債及び正味財産合計	51,630,826	49,017,701	2,613,125
負債及び正味財産合計	57,849,311	55,131,014	2,718,297

注) 実施事業資産は有していない