

平成28年度決算

貸借対照表

平成29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	51,298,438	53,158,483	△ 1,860,045
未 収 会 費	920,000	1,940,000	△ 1,020,000
未 収 金	1,859,997	507,300	1,352,697
立 替 金	8,400	24,700	△ 16,300
流動資産合計	54,086,835	55,630,483	△ 1,543,648
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	2,376,075	2,006,670	369,405
特定資産合計	2,376,075	2,006,670	369,405
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	1	1	-
ソ フ ト ウ ェ ア	-	44,757	△ 44,757
保 証 金	167,400	167,400	-
その他固定資産合計	167,401	212,158	△ 44,757
固定資産合計	2,543,476	2,218,828	324,648
資産合計	56,630,311	57,849,311	△ 1,219,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	583,187	796,137	△ 212,950
預 り 金	3,419,028	3,415,678	3,350
流動負債合計	4,002,215	4,211,815	△ 209,600
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	2,376,075	2,006,670	369,405
固定負債合計	2,376,075	2,006,670	369,405
負債合計	6,378,290	6,218,485	159,805
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)	(2,376,075)	(2,006,670)	(369,405)
正味財産合計	50,252,021	51,630,826	△ 1,378,805
負債及び正味財産合計	56,630,311	57,849,311	△ 1,219,000

注) 実施事業資産は有していない

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[17,492,700]	[19,681,900]	[△ 2,189,200]
受取員費	15,860,500	17,361,000	△ 1,500,500
肉用牛部会特別会費	390,000	380,000	10,000
養鶏部会特別会費	862,200	1,580,900	△ 718,700
養鶏部会賛助員会費	380,000	360,000	20,000
事業収益	[5,835,551]	[3,338,647]	[2,496,904]
研修会費	1,481,750	259,000	1,222,750
牧草栽培参加負担金	1,330,704	1,895,000	△ 564,296
農産物簡易帳簿売上	900,390	661,000	239,390
農業簡易帳簿売上	93,900	190,000	△ 96,100
事務受託費	925,527	333,647	591,880
三越伊勢丹売上	895,292	-	895,292
消費者交流イベント費	207,988	-	207,988
受取補助金等	[1,227,003]	[746,481]	[480,522]
受取補助金	323,200	200,000	123,200
受取業務受託金	803,803	431,481	372,322
受取補助託成金	100,000	115,000	△ 15,000
雑収益	[35,368]	[908,601]	[△ 873,233]
経常収益計	24,590,622	24,675,629	△ 85,007
(2) 経常費用			
事業費	[17,988,083]	[16,045,696]	[1,942,387]
給料手当	7,117,521	5,803,653	1,313,868
退職給付費	258,584	443,751	△ 185,167
福利厚生費	71,322	-	71,322
法定厚福生利費	924,620	747,602	177,018
研究会費	686,951	245,338	441,613
交流推进会費	355,111	142,626	212,485
牧草栽培推進費	1,254,141	1,491,551	△ 237,410
農産物販売用仕入	851,372	627,950	223,422
消費者交流イベント費	405,856	-	405,856
三越伊勢丹販売用仕入	868,558	-	868,558
会議交通費	235,925	306,697	△ 70,772
旅通費	560,011	392,143	167,868
通信費	636,058	800,862	△ 164,804
消耗品費	425,032	248,389	176,643
交際費	367,890	276,275	91,615
印光製水本料費	-	1,024,488	△ 1,024,488
賃借料	57,629	69,235	△ 11,606
広告宣伝費	1,012,012	973,168	38,844
諸謝金	485,302	516,192	△ 30,890
租税公課	679,948	235,370	444,578
支払手数料	207	5,171	△ 4,964
支手当	696,500	1,519,000	△ 822,500
支手当	37,533	176,235	△ 138,702
管理費	[7,982,256]	[6,065,453]	[1,916,803]
給料手当	3,050,362	2,487,275	563,087
退職給付費	110,821	190,179	△ 79,358
福利厚生費	30,565	-	30,565
法定厚福生利費	396,264	320,396	75,868
研究会費	107,654	80,930	26,724
交流推进会費	841,600	745,946	95,654
牧草栽培推進費	361,683	223,671	138,012
農産物販売用仕入	44,757	53,708	△ 8,951
消費者交流イベント費	67,996	71,719	△ 3,723
三越伊勢丹販売用仕入	88,291	100,676	△ 12,385
会議交通費	21,123	51,200	△ 30,077
旅通費	263,400	133,800	129,600
通信費	24,694	29,668	△ 4,974
消耗品費	379,099	388,181	△ 9,082
交際費	80,629	82,409	△ 1,780
印光製水本料費	9,200	9,200	-
賃借料	676,080	506,520	169,560
広告宣伝費	130,138	131,575	△ 1,437
諸謝金	1,297,900	458,400	839,500
租税公課	25,970,339	22,111,149	3,859,190
支払手数料	△ 1,379,717	2,564,480	△ 3,944,197
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[912]	[48,645]	[△ 47,733]
経常外収益計	912	48,645	△ 47,733
(2) 経常外費用			
雑損失	[-]	[-]	[-]
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	912	48,645	△ 47,733
他会計振替額	[-]	[-]	[-]
当期一般正味財産増減額	△ 1,378,805	2,613,125	△ 3,991,930
一般正味財産期首残高	51,630,826	49,017,701	2,613,125
一般正味財産期末残高	50,252,021	51,630,826	△ 1,378,805

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	[-]	[-]	[1,242,200]	[1,242,200]	[16,250,500]	[17,492,700]
受取員会費	-	-	-	-	15,860,500	15,860,500
受取肉用牛部会特別会費	-	-	-	-	390,000	390,000
受取養鶏部会特別会費	-	-	862,200	862,200	-	862,200
受取養鶏部会賛助会員会費	-	-	380,000	380,000	-	380,000
事業収益	[282,988]	[5,552,563]	[-]	[5,552,563]	[-]	[5,835,551]
研修会費	75,000	1,406,750	-	1,406,750	-	1,481,750
牧草栽培参加負担金	-	1,330,704	-	1,330,704	-	1,330,704
農産物販売上	-	900,390	-	900,390	-	900,390
農業簡易帳簿売上	-	93,900	-	93,900	-	93,900
事務委託費	-	925,527	-	925,527	-	925,527
三越伊勢丹売上	-	895,292	-	895,292	-	895,292
消費者交流イベント収益	207,988	-	-	-	-	207,988
受取補助金等	[-]	[-]	[1,127,003]	[1,127,003]	[100,000]	[1,227,003]
受取業務補助金	-	-	323,200	323,200	-	323,200
受取業務補助託成金	-	-	803,803	803,803	-	803,803
雑収益	[-]	[21,000]	[3,668]	[24,668]	[100,000]	[100,000]
経常収益計	282,988	5,573,563	2,372,871	7,946,434	16,361,200	24,590,622
(2) 経常費用						
事業費	[3,115,629]	[11,726,278]	[3,146,176]	[14,872,454]	[-]	[17,988,083]
給料手当	1,698,034	4,067,161	1,352,326	5,419,487	-	7,117,521
退職給付費用	61,690	147,764	49,130	196,894	-	258,584
福利厚生費	17,014	40,758	13,550	54,308	-	71,322
法定福利費	220,584	528,361	175,675	704,036	-	924,620
研究会費	63,720	584,998	38,233	623,231	-	686,951
交流推進費	-	329,729	25,382	355,111	-	355,111
牧草栽培推進費	-	1,254,141	-	1,254,141	-	1,254,141
農産物販売用仕入	-	851,372	-	851,372	-	851,372
消費者交流イベント仕入	405,856	-	-	-	-	405,856
三越伊勢丹販売用仕入	-	868,558	-	868,558	-	868,558
会議通費	-	186,399	49,526	235,925	-	235,925
旅費	62,373	471,154	26,484	497,638	-	560,011
通信運搬費	149,216	358,711	128,131	486,842	-	636,058
消耗品費	49,147	127,454	248,431	375,885	-	425,032
交際費	9,396	251,094	107,400	358,494	-	367,890
光熱水料費	13,745	32,939	10,945	43,884	-	57,629
賃貸借材料費	221,830	622,116	168,066	790,182	-	1,012,012
広告宣伝費	-	21,600	463,702	485,302	-	485,302
租税公課	60,000	563,948	56,000	619,948	-	679,948
支払手数料	80,000	391,500	225,000	616,500	-	696,500
管理費	3,024	26,521	7,988	34,509	-	37,533
給料手当	[-]	[-]	[-]	[-]	[7,982,256]	[7,982,256]
退職給付費用	-	-	-	-	3,050,362	3,050,362
福利厚生費	-	-	-	-	110,821	110,821
法定福利費	-	-	-	-	30,565	30,565
研究会費	-	-	-	-	396,264	396,264
交流会費	-	-	-	-	107,654	107,654
旅費	-	-	-	-	841,600	841,600
通信運搬費	-	-	-	-	361,683	361,683
減価償却費	-	-	-	-	44,757	44,757
消耗品費	-	-	-	-	67,996	67,996
交際費	-	-	-	-	88,291	88,291
印刷製本費	-	-	-	-	21,123	21,123
光熱水料費	-	-	-	-	263,400	263,400
賃貸借材料費	-	-	-	-	24,694	24,694
租税公課	-	-	-	-	379,099	379,099
支払手数料	-	-	-	-	80,629	80,629
支払報数	-	-	-	-	9,200	9,200
支払手報数	-	-	-	-	676,080	676,080
徴収不能会費	-	-	-	-	130,138	130,138
経常費用計	3,115,629	11,726,278	3,146,176	14,872,454	7,982,256	25,970,339
当期経常増減額	△ 2,832,641	△ 6,152,715	△ 773,305	△ 6,926,020	8,378,944	△ 1,379,717
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収益	[-]	[-]	[51]	[51]	[861]	[912]
経常外収益計	-	-	51	51	861	912
(2) 経常外費用						
雑損失	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
経常外費用計	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	51	51	861	912
他会計振替額	[-]	[-]	[1,927,413]	[1,927,413]	[△ 1,927,413]	[-]
当期一般正味財産増減額	△ 2,832,641	△ 6,152,715	1,154,159	△ 4,998,556	6,452,392	△ 1,378,805
一般正味財産期首残高	-	-	2,835,344	2,835,344	48,795,482	51,630,826
一般正味財産期末残高	△ 2,832,641	△ 6,152,715	3,989,503	△ 2,163,212	55,247,874	50,252,021