

貸借対照表

平成30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	50,391,987	51,298,438	△ 906,451
未収会費	480,000	920,000	△ 440,000
未収金	3,759,529	1,859,997	1,899,532
立替金	-	8,400	△ 8,400
流動資産合計	54,631,516	54,086,835	544,681
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,956,600	2,376,075	△ 419,475
特定資産合計	1,956,600	2,376,075	△ 419,475
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	-
保証金	167,400	167,400	-
その他固定資産合計	167,401	167,401	-
固定資産合計	2,124,001	2,543,476	△ 419,475
資産合計	56,755,517	56,630,311	125,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,011,345	583,187	428,158
預り金	3,412,139	3,419,028	△ 6,889
流動負債合計	4,423,484	4,002,215	421,269
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,956,600	2,376,075	△ 419,475
固定負債合計	1,956,600	2,376,075	△ 419,475
負債合計	6,380,084	6,378,290	1,794
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)	(50,375,433)	(50,252,021)	(123,412)
正味財産合計	50,375,433	50,252,021	123,412
負債及び正味財産合計	56,755,517	56,630,311	125,206

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29年4月1日から平成30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	[16,898,250]	[17,492,700]	[△ 594,450]
会員受取会費	15,234,000	15,860,500	△ 626,500
用牛部会特別会費	380,000	390,000	△ 10,000
養鶏部会特別会費	904,250	862,200	42,050
養鶏部会賛助会員会費	380,000	380,000	-
事業収益	[2,936,631]	[5,835,551]	[△ 2,898,920]
研修会費	235,000	1,481,750	△ 1,246,750
草栽培参加負担金	208,879	1,330,704	△ 1,121,825
農産品売上	840,800	900,390	△ 59,590
用品売上	703,400	93,900	609,500
事務委託費	933,052	925,527	7,525
消費者交流イベント収益	15,500	207,988	△ 192,488
消越伊勢丹売上	-	895,292	△ 895,292
受取補助金等	[3,678,650]	[1,227,003]	[2,451,647]
受取補助金	2,425,366	323,200	2,102,166
受業務受託金	1,138,284	803,803	334,481
受取補助成金	115,000	100,000	15,000
雑収益	[3,053]	[35,368]	[△ 32,315]
経常収益計	23,516,584	24,590,622	△ 1,074,038
(2) 経常費用			
事業費	[16,312,050]	[17,988,083]	[△ 1,676,033]
給料手当当	6,778,317	7,117,521	△ 339,204
退職給付費用	285,915	258,584	27,331
福利厚生費	29,157	71,322	△ 42,165
法定福利費	903,396	924,620	△ 21,224
研修会費	342,857	686,951	△ 344,094
交流会費	143,890	355,111	△ 211,221
牧草栽培推進費	208,879	1,254,141	△ 1,045,262
農産品販売用仕入	782,125	851,372	△ 69,247
用品販売用仕入	453,600	-	453,600
消費者交流イベント費	217,365	405,856	△ 188,491
会議費	283,386	235,925	47,461
旅費交通費	562,270	560,011	2,259
通信運搬費	753,459	636,058	117,401
消耗品費	290,321	425,032	△ 134,711
交際費	498,615	367,890	130,725
光熱水料費	67,603	57,629	9,974
賃借料	940,407	1,012,012	△ 71,605
広告宣伝費	1,717,557	485,302	1,232,255
諸謝金	275,808	679,948	△ 404,140
租税公課	207	207	-
支払負担金	751,608	696,500	55,108
支払手数料	25,308	37,533	△ 12,225
三越伊勢丹販売用仕入	-	868,558	△ 868,558
管 理 費	[7,081,686]	[7,982,256]	[△ 900,570]
給料手当当	2,904,990	3,050,362	△ 145,372
退職給付費用	122,535	110,821	11,714
福利厚生費	12,495	30,565	△ 18,070
法定福利費	387,166	396,264	△ 9,098
会議会費	96,709	107,654	△ 10,945
旅費交通費	926,190	841,600	84,590
通信運搬費	432,731	361,683	71,048
減価償却費	-	44,757	△ 44,757
図書費	67,976	67,996	△ 20
消耗品費	115,680	88,291	27,389
交際費	39,101	21,123	17,978
印刷製本費	263,400	263,400	-
光熱水料	28,968	24,694	4,274
賃借料	371,058	379,099	△ 8,041
広告宣伝費	25,920	0	25,920
租税公課	80,576	80,629	△ 53
支払負担金	9,200	9,200	-
支払報酬	470,880	676,080	△ 205,200
支払手数料	157,711	130,138	27,573
徴収不能会費	568,400	1,297,900	△ 729,500
経常費用計	23,393,736	25,970,339	△ 2,576,603
当期経常増減額	122,848	△ 1,379,717	1,502,565
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
雑収益	[564]	[912]	[△ 348]
経常外収益計	564	912	△ 348
当期経常外増減額	564	912	△ 348
当期一般正味財産増減額	123,412	△ 1,378,805	1,502,217
一般正味財産期首残高	50,252,021	51,630,826	△ 1,378,805
一般正味財産期末残高	50,375,433	50,252,021	123,412

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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		[-]	[-]	[1,284,250]	[1,284,250]	[15,614,000]	[16,898,250]	
会員受取会費		-	-	-	-	15,234,000	15,234,000	
肉用牛部会特別会費		-	-	-	-	380,000	380,000	
養鶏部会特別会費		-	-	904,250	904,250	-	904,250	
養鶏部会賛助会員会費		-	-	380,000	380,000	-	380,000	
事業収益		[173,800]	[2,762,831]	[-]	[2,762,831]	[-]	[2,936,631]	
研修会費		85,000	150,000	-	150,000	-	235,000	
牧草栽培参加負担金		-	208,879	-	208,879	-	208,879	
農産品売上		83,800	757,000	-	757,000	-	840,800	
用品売上		-	703,400	-	703,400	-	703,400	
事務受託費		-	933,052	-	933,052	-	933,052	
消費者交流イベント収益		5,000	10,500	-	10,500	-	15,500	
受取補助金等		[15,000]	[3,363,650]	[200,000]	[3,563,650]	[100,000]	[3,678,650]	
受取補助金		-	2,225,366	200,000	2,425,366	-	2,425,366	
業務受託費		-	1,138,284	-	1,138,284	-	1,138,284	
受取助成金		15,000	-	-	-	100,000	115,000	
雑収収益		[-]	[3,000]	[53]	[3,053]	[-]	[3,053]	
経常収益計		188,800	6,129,481	1,484,303	7,613,784	15,714,000	23,516,584	
(2) 経常費用								
事業費		[2,812,450]	[10,508,691]	[2,990,909]	[13,499,600]	[-]	[16,312,050]	
給料手当		1,617,110	3,873,330	1,287,877	5,161,207	-	6,778,317	
退職給付費用		68,211	163,381	54,323	217,704	-	285,915	
福利厚生費		6,955	16,663	5,539	22,202	-	29,157	
法定福利費		215,522	516,232	171,642	687,874	-	903,396	
研修会費		73,160	158,891	110,806	269,697	-	342,857	
交流会費		-	121,418	22,472	143,890	-	143,890	
牧草栽培推進費		-	208,879	-	208,879	-	208,879	
農産品販売用仕入		62,925	719,200	-	719,200	-	782,125	
用品販売用仕入		-	453,600	-	453,600	-	453,600	
消費者交流イベント費		201,889	15,476	-	15,476	-	217,365	
会議費		-	236,626	46,760	283,386	-	283,386	
旅費		23,368	513,549	25,353	538,902	-	562,270	
通信運搬費		178,526	429,173	145,760	574,933	-	753,459	
消耗品費		64,394	168,521	57,406	225,927	-	290,321	
交際費		5,184	356,915	136,516	493,431	-	498,615	
光熱料		16,125	38,638	12,840	51,478	-	67,603	
賃借料		217,353	555,154	167,900	723,054	-	940,407	
広告宣伝費		-	1,286,661	430,896	1,717,557	-	1,717,557	
諸謝金		30,000	160,808	85,000	245,808	-	275,808	
租税公課		-	-	207	207	-	207	
支払負担金		30,000	496,608	225,000	721,608	-	751,608	
支払手数料		1,728	18,968	4,612	23,580	-	25,308	
管 理 費		[-]	[-]	[-]	[-]	[7,081,686]	[7,081,686]	
給料手当		-	-	-	-	2,904,990	2,904,990	
退職給付費用		-	-	-	-	122,535	122,535	
福利厚生費		-	-	-	-	12,495	12,495	
法定福利費		-	-	-	-	387,166	387,166	
会議費		-	-	-	-	96,709	96,709	
旅費		-	-	-	-	926,190	926,190	
通信運搬費		-	-	-	-	432,731	432,731	
図書費		-	-	-	-	67,976	67,976	
消耗品費		-	-	-	-	115,680	115,680	
交際費		-	-	-	-	39,101	39,101	
印刷費		-	-	-	-	263,400	263,400	
光熱料		-	-	-	-	28,968	28,968	
賃借料		-	-	-	-	371,058	371,058	
広告宣伝費		-	-	-	-	25,920	25,920	
租税公課		-	-	-	-	80,576	80,576	
支払負担金		-	-	-	-	9,200	9,200	
支払報酬		-	-	-	-	470,880	470,880	
支払手数料		-	-	-	-	157,711	157,711	
徴収不能会費		-	-	-	-	568,400	568,400	
経常費用計		2,812,450	10,508,691	2,990,909	13,499,600	7,081,686	23,393,736	
当期経常増減額		△ 2,623,650	△ 4,379,210	△ 1,506,606	△ 5,885,816	8,632,314	122,848	
2. 経常外増減の部								
経常外収益								
雑収益		[-]	[-]	[50]	[50]	[514]	[564]	
経常外収益計		-	-	50	50	514	564	
当期経常外増減額		-	-	50	50	514	564	
他会計振替額		[-]	[-]	[1,889,879]	[1,889,879]	[△ 1,889,879]	[-]	
当期一般正味財産増減額		△ 2,623,650	△ 4,379,210	383,323	△ 3,995,887	6,742,949	123,412	
一般正味財産期首残高		-	-	3,989,503	3,989,503	46,262,518	50,252,021	
一般正味財産期末残高		△ 2,623,650	△ 4,379,210	4,372,826	△ 6,384	53,005,467	50,375,433	