

貸借対照表

平成31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	51,426,420	50,391,987	1,034,433
未収会費	270,000	480,000	△ 210,000
未収金	3,441,243	3,759,529	△ 318,286
立替金	8,400	-	8,400
流動資産合計	55,146,063	54,631,516	514,547
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,319,750	1,956,600	363,150
特定資産合計	2,319,750	1,956,600	363,150
(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	2,487,151	2,124,001	363,150
資産合計	57,633,214	56,755,517	877,697
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	860,199	1,011,345	△ 151,146
前受会費	324	-	324
預り金	3,347,588	3,412,139	△ 64,551
流動負債合計	4,208,111	4,423,484	△ 215,373
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,319,750	1,956,600	363,150
固定負債合計	2,319,750	1,956,600	363,150
負債合計	6,527,861	6,380,084	147,777
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)	(2,319,750)	(1,956,600)	(363,150)
正味財産合計	51,105,353	50,375,433	729,920
負債及び正味財産合計	57,633,214	56,755,517	877,697

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30年4月1日から平成31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	[16,415,300]	[16,898,250]	[△ 482,950]
会 員 受 取 会 費	14,784,900	15,234,000	△ 449,100
肉 用 牛 部 会 特 別 会 費	330,000	380,000	△ 50,000
養 鶏 部 会 特 別 会 費	920,400	904,250	16,150
養 鶏 部 会 賛 助 会 員 会 費	380,000	380,000	-
事 業 収 益	[3,101,456]	[2,936,631]	[164,825]
研 修 会 費	1,033,720	235,000	798,720
牧 草 栽 培 参 加 負 担 金	-	208,879	△ 208,879
農 産 品 売 上	718,390	840,800	△ 122,410
用 品 売 上	67,200	703,400	△ 636,200
事 務 受 託 費	1,275,646	933,052	342,594
消 費 者 交 流 イ ベ ン ト 収 益	6,500	15,500	△ 9,000
受 取 補 助 金 等	[2,901,243]	[3,678,650]	[△ 777,407]
受 取 補 助 金	2,161,189	2,425,366	△ 264,177
業 務 受 託 費	625,054	1,138,284	△ 513,230
受 取 助 成 金	115,000	115,000	-
雑 収 益	[32,006]	[3,053]	[28,953]
経常収益計	22,450,005	23,516,584	△ 1,066,579
(2) 経常費用			
事 業 費	[15,186,158]	[16,312,050]	[△ 1,125,892]
給 料 手 当	6,483,147	6,778,317	△ 295,170
退 職 給 付 費	254,205	285,915	△ 31,710
福 利 厚 生 費	69,987	29,157	40,830
法 定 福 利 費	790,447	903,396	△ 112,949
研 修 会 費	434,810	342,857	91,953
交 流 会 費	313,992	143,890	170,102
牧 草 栽 培 推 進 費	-	208,879	△ 208,879
農 産 品 販 売 用 仕 入	669,140	782,125	△ 112,985
用 品 販 売 用 仕 入	-	453,600	△ 453,600
消 費 者 交 流 イ ベ ン ト 費	137,160	217,365	△ 80,205
会 議 費	216,382	283,386	△ 67,004
旅 費 交 通 費	726,491	562,270	164,221
通 信 運 搬 費	496,307	753,459	△ 257,152
消 耗 品 費	260,392	290,321	△ 29,929
交 際 費	466,126	498,615	△ 32,489
光 熱 水 料 費	66,243	67,603	△ 1,360
賃 借 料 費	977,635	940,407	37,228
広 告 宣 伝 費	1,745,318	1,717,557	27,761
諸 謝 金	391,809	275,808	116,001
租 税 公 課	407	207	200
支 払 負 担 金	661,500	751,608	△ 90,108
支 払 手 数 料	24,660	25,308	△ 648
管 理 費	[6,559,165]	[7,081,686]	[△ 522,521]
給 料 手 当	2,778,486	2,904,990	△ 126,504
退 職 給 付 費	108,945	122,535	△ 13,590
福 利 厚 生 費	29,994	12,495	17,499
法 定 福 利 費	338,760	387,166	△ 48,406
会 議 費	75,983	96,709	△ 20,726
旅 費 交 通 費	951,274	926,190	25,084
通 信 運 搬 費	267,689	432,731	△ 165,042
函 書 費	71,431	67,976	3,455
消 耗 品 費	103,126	115,680	△ 12,554
交 際 費	40,777	39,101	1,676
修 繕 費	17,280	-	17,280
印 刷 製 本 費	317,400	263,400	54,000
光 熱 水 料 費	28,389	28,968	△ 579
賃 借 料 費	375,352	371,058	4,294
広 告 宣 伝 費	-	25,920	△ 25,920
租 税 公 課	91,076	80,576	10,500
支 払 負 担 金	9,200	9,200	-
支 払 報 酬	412,560	470,880	△ 58,320
支 払 手 数 料	181,443	157,711	23,732
徴 収 不 能 会 費	360,000	568,400	△ 208,400
経常費用計	21,745,323	23,393,736	△ 1,648,413
当期経常増減額	704,682	122,848	581,834
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
雑 収 益	[25,238]	[564]	[24,674]
経常外収益計	25,238	564	24,674
当期経常外増減額	25,238	564	24,674
当期一般正味財産増減額	729,920	123,412	606,508
一般正味財産期首残高	50,375,433	50,252,021	123,412
一般正味財産期末残高	51,105,353	50,375,433	729,920

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	[-]	[-]	[1,300,400]	[1,300,400]	[15,114,900]	[16,415,300]
会員受取会費	-	-	-	-	14,784,900	14,784,900
肉用牛部会特別会費	-	-	-	-	330,000	330,000
養鶏部会特別会費	-	-	920,400	920,400	-	920,400
養鶏部会賛助会員会費	-	-	380,000	380,000	-	380,000
事業収益	[199,110]	[2,902,346]	[-]	[2,902,346]	[-]	[3,101,456]
研修会費	95,720	938,000	-	938,000	-	1,033,720
農産品売上	103,390	615,000	-	615,000	-	718,390
用品売	-	67,200	-	67,200	-	67,200
事務委託費	-	1,275,646	-	1,275,646	-	1,275,646
消費者交流イベント収益	-	6,500	-	6,500	-	6,500
受取補助金等	[15,000]	[2,586,243]	[200,000]	[2,786,243]	[100,000]	[2,901,243]
受取補助金	-	1,961,189	200,000	2,161,189	-	2,161,189
業務受託金	-	625,054	-	625,054	-	625,054
受取助成金	15,000	-	-	-	100,000	115,000
雑収益	[-]	[22,000]	[8,006]	[30,006]	[2,000]	[32,006]
経常収益計	214,110	5,510,589	1,508,406	7,018,995	15,216,900	22,450,005
(2) 経常費用						
事業費	[2,671,595]	[9,136,974]	[3,377,589]	[12,514,563]	[-]	[15,186,158]
給料手当	1,546,691	3,704,661	1,231,795	4,936,456	-	6,483,147
退職給付費用	60,646	145,261	48,298	193,559	-	254,205
福利厚生費	16,696	39,995	13,296	53,291	-	69,987
法定福利費	188,576	451,688	150,183	601,871	-	790,447
研修会費	83,160	226,090	125,560	351,650	-	434,810
交流会費	-	189,298	124,694	313,992	-	313,992
農産品販売用仕入	90,870	578,270	-	578,270	-	669,140
消費者交流イベント費	3,812	59,615	73,733	133,348	-	137,160
会議	-	200,494	15,888	216,382	-	216,382
旅費交通費	50,375	636,489	39,627	676,116	-	726,491
通信搬	110,434	275,792	110,081	385,873	-	496,307
消耗品費	57,407	145,190	57,795	202,985	-	260,392
交際費	-	344,756	121,370	466,126	-	466,126
光熱水料費	15,801	37,859	12,583	50,442	-	66,243
賃借料	219,746	589,284	168,605	757,889	-	977,635
広告宣伝費	140,400	796,930	807,988	1,604,918	-	1,745,318
諸謝金	55,685	241,460	94,664	336,124	-	391,809
租税公課	-	400	7	407	-	407
支払負担金	30,000	456,500	175,000	631,500	-	661,500
支払手数料	1,296	16,942	6,422	23,364	-	24,660
管 理 費	[-]	[-]	[-]	[-]	[6,559,165]	[6,559,165]
給料手当	-	-	-	-	2,778,486	2,778,486
退職給付費用	-	-	-	-	108,945	108,945
福利厚生費	-	-	-	-	29,994	29,994
法定福利費	-	-	-	-	338,760	338,760
会議交通費	-	-	-	-	75,983	75,983
旅費交通費	-	-	-	-	951,274	951,274
通信搬	-	-	-	-	267,689	267,689
図書費	-	-	-	-	71,431	71,431
消耗品費	-	-	-	-	103,126	103,126
交際費	-	-	-	-	40,777	40,777
修繕費	-	-	-	-	17,280	17,280
印刷製本	-	-	-	-	317,400	317,400
光熱水料	-	-	-	-	28,389	28,389
賃借料	-	-	-	-	375,352	375,352
租税公課	-	-	-	-	91,076	91,076
支払負担金	-	-	-	-	9,200	9,200
支払報酬	-	-	-	-	412,560	412,560
支払手数料	-	-	-	-	181,443	181,443
徴収不能会費	-	-	-	-	360,000	360,000
経常費用計	2,671,595	9,136,974	3,377,589	12,514,563	6,559,165	21,745,323
当期経常増減額	△ 2,457,485	△ 3,626,385	△ 1,869,183	△ 5,495,568	8,657,735	704,682
2. 経常外増減の部						
経常外収益						
雑収益	[-]	[-]	[51]	[51]	[25,187]	[25,238]
経常外収益計	-	-	51	51	25,187	25,238
当期経常外増減額	-	-	51	51	25,187	25,238
他会計振替額	[-]	[-]	[1,756,038]	[1,756,038]	[△ 1,756,038]	[-]
当期一般正味財産増減額	△ 2,457,485	△ 3,626,385	△ 113,094	△ 3,739,479	6,926,884	729,920
一般正味財産期首残高	-	-	4,372,826	4,372,826	46,002,607	50,375,433
一般正味財産期末残高	△ 2,457,485	△ 3,626,385	4,259,732	633,347	52,929,491	51,105,353