

貸借対照表

令和 2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	53,631,347	51,426,420	2,204,927
未収会費	490,000	270,000	220,000
未収金	2,430,253	3,441,243	△ 1,010,990
立替金	-	8,400	△ 8,400
流動資産合計	56,551,600	55,146,063	1,405,537
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,546,700	2,319,750	226,950
特定資産合計	2,546,700	2,319,750	226,950
(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	167,400	167,401	△ 1
固定資産合計	2,714,100	2,487,151	226,949
資産合計	59,265,700	57,633,214	1,632,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,210,288	860,199	350,089
前受会費	-	324	△ 324
預り金	3,318,598	3,347,588	△ 28,990
流動負債合計	4,528,886	4,208,111	320,775
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,546,700	2,319,750	226,950
固定負債合計	2,546,700	2,319,750	226,950
負債合計	7,075,586	6,527,861	547,725
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)	(2,546,700)	(2,319,750)	(226,950)
正味財産合計	52,190,114	51,105,353	1,084,761
負債及び正味財産合計	59,265,700	57,633,214	1,632,486

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31年4月1日から令和2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	[16,583,100]	[16,415,300]	[167,800]
会費	14,929,000	14,784,900	144,100
肉用牛部会特別会費	280,000	330,000	△ 50,000
養鶏部会特別会費	954,100	920,400	33,700
養鶏部会賛助会員会費	420,000	380,000	40,000
事業収益	[3,396,383]	[3,101,456]	[294,927]
研修会費	229,000	1,033,720	△ 804,720
農産品売上	845,500	718,390	127,110
農産品売上	69,200	67,200	2,000
事務受託費	2,249,683	1,275,646	974,037
消費者交流イベント収益	3,000	6,500	△ 3,500
受取補助金等	[3,473,585]	[2,901,243]	[572,342]
受取補助金	2,114,000	2,161,189	△ 47,189
受取補助託成金	1,214,585	625,054	589,531
受取補助託成金	145,000	115,000	30,000
雑収益	[16,000]	[32,006]	[△ 16,006]
経常収益計	23,469,068	22,450,005	1,019,063
(2) 経常費用			
事業費	[15,314,572]	[15,186,158]	[128,414]
給料手当	7,745,030	6,483,147	1,261,883
退職給付費用	158,865	254,205	△ 95,340
福利厚生費	18,389	69,987	△ 51,598
法定福利費	1,042,664	790,447	252,217
研修会費	322,334	434,810	△ 112,476
交流会費	126,500	313,992	△ 187,492
農産品販売用仕入	781,612	669,140	112,472
消費者交流イベント費	272,163	137,160	135,003
会議費	118,988	216,382	△ 97,394
旅通費	587,098	726,491	△ 139,393
通信運搬費	615,063	496,307	118,756
消耗品費	401,748	260,392	141,356
交際費	287,003	466,126	△ 179,123
光熱水料	63,541	66,243	△ 2,702
賃借料	980,200	977,635	2,565
広告宣伝費	917,846	1,745,318	△ 827,472
諸謝金	276,670	391,809	△ 115,139
租税公課	4,608	407	4,201
支払負担金	576,500	661,500	△ 85,000
支払手数料	17,750	24,660	△ 6,910
管 理 費	[7,051,375]	[6,559,165]	[492,210]
給料手当	3,246,440	2,778,486	467,954
退職給付費用	68,085	108,945	△ 40,860
福利厚生費	7,881	29,994	△ 22,113
法定福利費	446,854	338,760	108,094
会議費	108,745	75,983	32,762
旅通費	1,118,348	951,274	167,074
通信運搬費	353,140	267,689	85,451
図書費	71,796	71,431	365
消耗品費	170,142	103,126	67,016
交際費	5,149	40,777	△ 35,628
修繕費	-	17,280	△ 17,280
印刷製本費	319,440	317,400	2,040
光熱水料	27,229	28,389	△ 1,160
賃借料	420,083	375,352	44,731
租税公課	80,579	91,076	△ 10,497
支払負担金	9,200	9,200	-
支払報酬料	330,120	412,560	△ 82,440
徴収不能会費	168,144	181,443	△ 13,299
徴収不能会費	100,000	360,000	△ 260,000
経常費用計	22,365,947	21,745,323	620,624
当期経常増減額	1,103,121	704,682	398,439
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[591]	[25,238]	[△ 24,647]
経常外収益計	591	25,238	△ 24,647
(2) 経常外費用			
固定資産除却損失	[1]	[-]	[1]
雑損失	[18,950]	[-]	[18,950]
経常外費用計	18,951	-	18,951
当期経常外増減額	△ 18,360	25,238	△ 43,598
当期一般正味財産増減額	1,084,761	729,920	354,841
一般正味財産期首残高	51,105,353	50,375,433	729,920
一般正味財産期末残高	52,190,114	51,105,353	1,084,761

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	[-]	[-]	[1,374,100]	[1,374,100]	[15,209,000]	[16,583,100]
受取員受取会費	-	-	-	-	14,929,000	14,929,000
肉用牛部会特別会費	-	-	-	-	280,000	280,000
養鶏部会特別会費	-	-	954,100	954,100	-	954,100
養鶏部会賛助会費	-	-	420,000	420,000	-	420,000
事業収益	[271,500]	[3,124,883]	[-]	[3,124,883]	[-]	[3,396,383]
研修会費	59,000	170,000	-	170,000	-	229,000
農産品売上	212,500	633,000	-	633,000	-	845,500
用品売上	-	69,200	-	69,200	-	69,200
事務受託費	-	2,249,683	-	2,249,683	-	2,249,683
消費者交流イベント収益	-	3,000	-	3,000	-	3,000
受取補助金等	[15,000]	[3,328,585]	[-]	[3,328,585]	[130,000]	[3,473,585]
受取補助金	-	2,114,000	-	2,114,000	-	2,114,000
業務受託費	-	1,214,585	-	1,214,585	-	1,214,585
受取助成金	15,000	-	-	-	130,000	145,000
雑収益	[-]	[8,000]	[8,000]	[16,000]	[-]	[16,000]
経常収益計	286,500	6,461,468	1,382,100	7,843,568	15,339,000	23,469,068
(2) 経常費用						
事業費	[3,135,228]	[9,711,519]	[2,467,825]	[12,179,344]	[-]	[15,314,572]
給料手当	1,807,182	4,328,595	1,609,253	5,937,848	-	7,745,030
退職給付費用	37,900	90,781	30,184	120,965	-	158,865
福利厚生費	4,386	10,510	3,493	14,003	-	18,389
法定福利費	248,747	595,813	198,104	793,917	-	1,042,664
研修会費	46,122	276,212	-	276,212	-	322,334
交流会費	-	126,500	-	126,500	-	126,500
農産品販売用仕入	179,495	602,117	-	602,117	-	781,612
消費者交流イベント費	152,368	119,795	-	119,795	-	272,163
会議費	-	106,371	12,617	118,988	-	118,988
旅費交通費	14,567	551,666	20,865	572,531	-	587,098
通信運搬費	145,688	353,596	115,779	469,375	-	615,063
消耗品費	94,711	231,608	75,429	307,037	-	401,748
交際費	11,832	275,171	-	275,171	-	287,003
光熱水料	15,157	36,314	12,070	48,384	-	63,541
賃借料	233,845	560,120	186,235	746,355	-	980,200
広告宣伝費	-	811,246	106,600	917,846	-	917,846
諸謝金	111,370	165,300	-	165,300	-	276,670
租税公課	-	4,600	8	4,608	-	4,608
支払負担金	30,000	451,500	95,000	546,500	-	576,500
支払手数料	1,858	13,704	2,188	15,892	-	17,750
管理費	[-]	[-]	[-]	[-]	[7,051,375]	[7,051,375]
給料手当	-	-	-	-	3,246,440	3,246,440
退職給付費用	-	-	-	-	68,085	68,085
福利厚生費	-	-	-	-	7,881	7,881
法定福利費	-	-	-	-	446,854	446,854
会議費	-	-	-	-	108,745	108,745
旅費交通費	-	-	-	-	1,118,348	1,118,348
通信運搬費	-	-	-	-	353,140	353,140
図書費	-	-	-	-	71,796	71,796
消耗品費	-	-	-	-	170,142	170,142
交際費	-	-	-	-	5,149	5,149
印刷製本費	-	-	-	-	319,440	319,440
光熱水料	-	-	-	-	27,229	27,229
賃借料	-	-	-	-	420,083	420,083
租税公課	-	-	-	-	80,579	80,579
支払負担金	-	-	-	-	9,200	9,200
支払報酬	-	-	-	-	330,120	330,120
支払手数料	-	-	-	-	168,144	168,144
徴収不能会費	-	-	-	-	100,000	100,000
経常費用計	3,135,228	9,711,519	2,467,825	12,179,344	7,051,375	22,365,947
当期経常増減額	△ 2,848,728	△ 3,250,051	△ 1,085,725	△ 4,335,776	8,287,625	1,103,121
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収益	[-]	[-]	[55]	[55]	[536]	[591]
経常外収益計	-	-	55	55	536	591
(2) 経常外費用						
固定資産除却損失	[-]	[-]	[-]	[-]	[1]	[1]
雑損失	[-]	[-]	[18,950]	[18,950]	[-]	[18,950]
経常外費用計	-	-	18,950	18,950	1	18,951
当期経常外増減額	-	-	△ 18,895	△ 18,895	535	△ 18,360
他会計振替額	[-]	[-]	[2,060,547]	[2,060,547]	[△ 2,060,547]	[-]
当期一般正味財産増減額	△ 2,848,728	△ 3,250,051	955,927	△ 2,294,124	6,227,613	1,084,761
一般正味財産期首残高	-	-	4,259,732	4,259,732	46,845,621	51,105,353
一般正味財産期末残高	△ 2,848,728	△ 3,250,051	5,215,659	1,965,608	53,073,234	52,190,114