

貸借対照表
令和5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	49,377,557	51,683,759	△ 2,306,202
未収会費	110,000	63,000	47,000
未収金	1,101,958	1,116,015	△ 14,057
前払費用	88,000	88,000	-
流動資産合計	50,677,515	52,950,774	△ 2,273,259
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,039,784	3,475,482	564,302
特定資産合計	4,039,784	3,475,482	564,302
(2) その他固定資産			
一括償却資産	80,000	-	80,000
敷金	210,000	210,000	-
その他固定資産合計	290,000	210,000	80,000
固定資産合計	4,329,784	3,685,482	644,302
資産合計	55,007,299	56,636,256	△ 1,628,957
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	874,530	884,508	△ 9,978
前受会費	-	10,000	△ 10,000
預り金	1,037,236	3,329,926	△ 2,292,690
流動負債合計	1,911,766	4,224,434	△ 2,312,668
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,039,784	3,475,482	564,302
固定負債合計	4,039,784	3,475,482	564,302
負債合計	5,951,550	7,699,916	△ 1,748,366
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)	(4,039,784)	(3,475,482)	(564,302)
正味財産合計	49,055,749	48,936,340	119,409
負債及び正味財産合計	55,007,299	56,636,256	△ 1,628,957

注) 実施事業資産は有していない

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	[15,358,900]	[14,736,000]	[622,900]
取会費	14,113,000	14,416,000	△ 303,000
肉用牛部会特別会費	320,000	320,000	-
養鶏部会特別会費	925,900	-	925,900
事業収益	[986,208]	[1,528,757]	[△ 542,549]
研修会費	140,000	180,000	△ 40,000
農産品売上	417,100	1,247,500	△ 830,400
用品売上	-	22,000	△ 22,000
事務委託費	429,108	79,257	349,851
受取補助金等	[3,649,958]	[3,008,179]	[641,779]
受取補助金	2,418,000	1,762,164	655,836
業務受託金	1,101,958	1,116,015	△ 14,057
受取補助金	130,000	130,000	-
雑収益	[12,500]	[10,200]	[2,300]
経常収益計	20,007,566	19,283,136	724,430
(2) 経常費用			
事業費	[13,682,111]	[13,179,421]	[502,690]
給料手当	7,023,052	7,019,240	3,812
退職給付費用	395,012	328,071	66,941
福利厚生費	12,897	2,200	10,697
法定福利費	1,185,085	1,146,347	38,738
研修会費	398,630	73,868	324,762
交流会費	266,576	-	266,576
農産品販売用仕入	396,245	1,136,575	△ 740,330
消費者交流イベント	107,000	-	107,000
会議	119,803	2,861	116,942
旅費交通費	360,367	210,486	149,881
通信運搬費	405,797	458,192	△ 52,395
減価償却費	40,000	-	40,000
消耗品費	360,272	273,675	86,597
交際費	218,216	224,058	△ 5,842
光熱水料	88,285	65,729	22,556
賃貸借料	1,093,447	1,083,206	10,241
広告宣伝費	549,946	693,818	△ 143,872
諸謝金	177,507	-	177,507
租税公課	400	400	-
支払負担金	460,000	416,500	43,500
支払手数料	23,574	44,195	△ 20,621
管理費	[6,206,581]	[6,139,073]	[67,508]
給料手当	3,009,879	2,991,101	18,778
退職給付費用	169,290	140,601	28,689
福利厚生費	5,526	942	4,584
法定福利費	507,889	491,288	16,601
会議費	77,986	18,978	59,008
旅費交通費	726,490	715,998	10,492
通信運搬費	211,816	257,754	△ 45,938
図書費	73,226	73,076	150
消耗品費	108,823	101,298	7,525
交際費	3,564	12,760	△ 9,196
印刷製本費	157,300	118,800	38,500
光熱水料	37,834	28,166	9,668
賃貸借料	468,617	464,227	4,390
保険料	-	11,050	△ 11,050
租税公課	80,580	71,132	9,448
支払負担金	3,200	3,200	-
支払報酬	383,900	308,000	75,900
支払手数料	157,661	160,702	△ 3,041
徴収不能会費	23,000	170,000	△ 147,000
経常費用計	19,888,692	19,318,494	570,198
当期経常増減額	118,874	△ 35,358	154,232
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[51,135]	[605,036]	[△ 553,901]
経常外収益計	51,135	605,036	△ 553,901
(2) 経常外費用			
臨時費用	[50,600]	[1,165,524]	[△ 1,114,924]
経常外費用計	50,600	1,165,524	△ 1,114,924
当期経常外増減額	535	△ 560,488	561,023
当期一般正味財産増減額	119,409	△ 595,846	715,255
一般正味財産期首残高	48,936,340	49,532,186	△ 595,846
一般正味財産期末残高	49,055,749	48,936,340	119,409

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	[-]	[-]	[925,900]	[925,900]	[14,433,000]	[15,358,900]
会費受取	-	-	-	-	14,113,000	14,113,000
肉用牛部会特別会費	-	-	-	-	320,000	320,000
養鶏部会特別会費	-	-	925,900	925,900	-	925,900
養鶏部会賛助会員会費	-	-	-	-	-	-
事業収益	[50,000]	[936,208]	[-]	[936,208]	[-]	[986,208]
研修会費	50,000	90,000	-	90,000	-	140,000
農産品売上	-	417,100	-	417,100	-	417,100
用品売上	-	-	-	-	-	-
事務受託費	-	429,108	-	429,108	-	429,108
受取補助金等	[-]	[2,276,847]	[1,243,111]	[3,519,958]	[130,000]	[3,649,958]
受取補助金	-	1,211,224	1,206,776	2,418,000	-	2,418,000
受取補助託成金	-	1,065,623	36,335	1,101,958	-	1,101,958
受取補助託成金	-	-	-	-	130,000	130,000
雑収益	[-]	[12,000]	[-]	[12,000]	[500]	[12,500]
経常収益計	50,000	3,225,055	2,169,011	5,394,066	14,563,500	20,007,566
(2) 経常費用						
事業費	[2,690,185]	[7,533,116]	[3,458,810]	[10,991,926]	[-]	[13,682,111]
給料手当	1,675,497	4,013,178	1,334,377	5,347,555	-	7,023,052
退職給付費用	94,238	225,722	75,052	300,774	-	395,012
福利厚生費	3,076	7,372	2,449	9,821	-	12,897
法定福利費	282,724	677,198	225,163	902,361	-	1,185,085
研修会費	71,500	131,182	195,948	327,130	-	398,630
交流会費	-	229,576	37,000	266,576	-	266,576
農産品販売用仕入	-	396,245	-	396,245	-	396,245
消費者交流イベント費	55,000	-	52,000	52,000	-	107,000
会議費	-	35,640	84,163	119,803	-	119,803
旅費交通費	7,327	142,340	210,700	353,040	-	360,367
通信運搬費	87,383	210,070	108,344	318,414	-	405,797
減価償却費	-	-	40,000	40,000	-	40,000
消耗品費	60,576	169,131	130,565	299,696	-	360,272
交際費	3,240	161,384	53,592	214,976	-	218,216
光熱水料費	21,059	50,455	16,771	67,226	-	88,285
貸借料	260,863	624,833	207,751	832,584	-	1,093,447
広告宣伝費	-	22,000	527,946	549,946	-	549,946
諸謝金	66,822	55,000	55,685	110,685	-	177,507
租税公課	-	400	-	400	-	400
支払負担金	-	370,000	90,000	460,000	-	460,000
支払手数料	880	11,390	11,304	22,694	-	23,574
管理費	[-]	[-]	[-]	[-]	[6,206,581]	[6,206,581]
給料手当	-	-	-	-	3,009,879	3,009,879
退職給付費用	-	-	-	-	169,290	169,290
福利厚生費	-	-	-	-	5,526	5,526
法定福利費	-	-	-	-	507,889	507,889
会議費	-	-	-	-	77,986	77,986
旅費交通費	-	-	-	-	726,490	726,490
通信運搬費	-	-	-	-	211,816	211,816
図書費	-	-	-	-	73,226	73,226
消耗品費	-	-	-	-	108,823	108,823
交際費	-	-	-	-	3,564	3,564
印刷製本費	-	-	-	-	157,300	157,300
光熱水料費	-	-	-	-	37,834	37,834
貸借料	-	-	-	-	468,617	468,617
租税公課	-	-	-	-	80,580	80,580
支払負担金	-	-	-	-	3,200	3,200
支払報酬	-	-	-	-	383,900	383,900
支払手数料	-	-	-	-	157,661	157,661
徴収不能会費	-	-	-	-	23,000	23,000
経常費用計	2,690,185	7,533,116	3,458,810	10,991,926	6,206,581	19,888,692
当期経常増減額	△ 2,640,185	△ 4,308,061	△ 1,289,799	△ 5,597,860	8,356,919	118,874
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収益	[-]	[-]	[49,000]	[49,000]	[2,135]	[51,135]
経常外収益計	-	-	49,000	49,000	2,135	51,135
(2) 経常外費用						
臨時費用	[-]	[-]	[50,600]	[50,600]	[-]	[50,600]
経常外費用計	-	-	50,600	50,600	-	50,600
当期経常外増減額	-	-	△ 1,600	△ 1,600	2,135	535
他会計振替額	[-]	[-]	[1,979,251]	[1,979,251]	[△ 1,979,251]	[-]
当期一般正味財産増減額	△ 2,640,185	△ 4,308,061	687,852	△ 3,620,209	6,379,803	119,409
一般正味財産期首残高	-	-	1,607,183	1,607,183	47,329,157	48,936,340
一般正味財産期末残高	△ 2,640,185	△ 4,308,061	2,295,035	△ 2,013,026	53,708,960	49,055,749