

貸借対照表

令和6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	49,271,862	49,377,557	△ 105,695
未 収 会 費	170,000	110,000	60,000
未 収 金	2,654,736	1,101,958	1,552,778
前 払 費 用	88,000	88,000	-
流動資産合計	52,184,598	50,677,515	1,507,083
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	4,536,048	4,039,784	496,264
特定資産合計	4,536,048	4,039,784	496,264
(2) その他固定資産			
一 括 償 却 資 産	40,000	80,000	△ 40,000
敷 金	210,000	210,000	-
その他固定資産合計	250,000	290,000	△ 40,000
固定資産合計	4,786,048	4,329,784	456,264
資産合計	56,970,646	55,007,299	1,963,347
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	1,535,003	874,530	660,473
預 り 金	1,146,846	1,037,236	109,610
流動負債合計	2,681,849	1,911,766	770,083
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	4,536,048	4,039,784	496,264
固定負債合計	4,536,048	4,039,784	496,264
負債合計	7,217,897	5,951,550	1,266,347
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	49,752,749	49,055,749	697,000
(うち特定資産への充当額)	(4,536,048)	(4,039,784)	(496,264)
正味財産合計	49,752,749	49,055,749	697,000
負債及び正味財産合計	56,970,646	55,007,299	1,963,347

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5年4月1日から令和6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	[15,729,100]	[15,358,900]	[370,200]
会 員 受 取 会 費	13,833,000	14,113,000	△ 280,000
肉 用 牛 部 会 特 別 会 費	320,000	320,000	-
養 鶏 部 会 特 別 会 費	1,086,100	925,900	160,200
養 鶏 部 会 賛 助 会 員 会 費	490,000	-	490,000
事 業 収 益	[932,902]	[986,208]	[△ 53,306]
研 修 会 費	663,000	140,000	523,000
農 産 品 売 上	186,560	417,100	△ 230,540
事 務 受 託 費	83,342	429,108	△ 345,766
受 取 補 助 金 等	[4,443,536]	[3,649,958]	[793,578]
受 取 補 助 金	1,806,000	2,418,000	△ 612,000
業 務 受 託 費	2,507,536	1,101,958	1,405,578
受 取 助 成 金	130,000	130,000	-
雑 収 益	[25,816]	[12,500]	[13,316]
経常収益計	21,131,354	20,007,566	1,123,788
(2) 経常費用			
事 業 費	[14,318,655]	[13,682,111]	[636,544]
給 料 手 当	7,064,485	7,023,052	41,433
退 職 給 付 費	347,385	395,012	△ 47,627
福 利 厚 生 費	11,576	12,897	△ 1,321
法 定 福 利 費	1,214,817	1,185,085	29,732
研 修 会 費	513,173	398,630	114,543
交 流 会 費	259,307	266,576	△ 7,269
農 産 品 販 売 用 仕 入	121,723	396,245	△ 274,522
消 費 者 交 流 イ ベ ン ト	65,000	107,000	△ 42,000
会 議 費	196,029	119,803	76,226
旅 費 交 通 費	204,166	360,367	△ 156,201
通 信 運 搬 費	340,896	405,797	△ 64,901
減 価 償 却 費	40,000	40,000	-
消 耗 品 費	264,594	360,272	△ 95,678
交 際 費	308,095	218,216	89,879
印 刷 製 本 費	8,448	-	8,448
光 熱 水 料 費	72,773	88,285	△ 15,512
賃 借 料	1,106,775	1,093,447	13,328
廣 告 宣 伝 費	509,253	549,946	△ 40,693
諸 謝 金	935,788	177,507	758,281
租 税 公 課	600	400	200
支 払 負 担 金	275,000	460,000	△ 185,000
支 払 助 成 金	30,000	-	30,000
支 払 報 酬	407,000	-	407,000
支 払 手 数 料	21,772	23,574	△ 1,802
管 理 費	[6,279,968]	[6,206,581]	[73,387]
給 料 手 当	3,027,634	3,009,879	17,755
退 職 給 付 費	148,879	169,290	△ 20,411
福 利 厚 生 費	4,960	5,526	△ 566
法 定 福 利 費	520,633	507,889	12,744
会 議 費	74,968	77,986	△ 3,018
旅 費 交 通 費	897,995	726,490	171,505
通 信 運 搬 費	188,032	211,816	△ 23,784
函 書 費	74,926	73,226	1,700
消 耗 品 費	96,145	108,823	△ 12,678
交 際 費	3,348	3,564	△ 216
印 刷 製 本 費	154,000	157,300	△ 3,300
光 熱 水 料 費	31,184	37,834	△ 6,650
賃 借 料	474,329	468,617	5,712
租 税 公 課	80,558	80,580	△ 22
支 払 負 担 金	3,200	3,200	-
支 払 報 酬	337,700	383,900	△ 46,200
支 払 手 数 料	81,477	157,661	△ 76,184
徴 収 不 能 会 費	80,000	23,000	57,000
経常費用計	20,598,623	19,888,692	709,931
当期経常増減額	532,731	118,874	413,857
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑 収 益	[164,269]	[51,135]	[113,134]
経常外収益計	164,269	51,135	113,134
(2) 経常外費用			
臨 時 費 用	[-]	[50,600]	[△ 50,600]
経常外費用計	-	50,600	△ 50,600
当期経常外増減額	164,269	535	163,734
当期一般正味財産増減額	697,000	119,409	577,591
一般正味財産期首残高	49,055,749	48,936,340	119,409
一般正味財産期末残高	49,752,749	49,055,749	697,000

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	[-]	[-]	[1,576,100]	[1,576,100]	[14,153,000]	[15,729,100]	
会員受取会費	-	-	-	-	13,833,000	13,833,000	
肉用牛部会特別会費	-	-	-	-	320,000	320,000	
養鶏部会特別会費	-	-	1,086,100	1,086,100	-	1,086,100	
養鶏部会賛助会員会費	-	-	490,000	490,000	-	490,000	
事業収益	[206,610]	[696,342]	[29,950]	[726,292]	[-]	[932,902]	
研修会費	50,000	613,000	-	613,000	-	663,000	
農産品売上	156,610	-	29,950	29,950	-	186,560	
事務委託費	-	83,342	-	83,342	-	83,342	
受取補助金等	[-]	[3,278,651]	[1,034,885]	[4,313,536]	[130,000]	[4,443,536]	
受取補助金	-	817,429	988,571	1,806,000	-	1,806,000	
業務補助託成金	-	2,461,222	46,314	2,507,536	-	2,507,536	
受取補助成金	-	-	-	-	130,000	130,000	
雑収益	[-]	[24,816]	[1,000]	[25,816]	[-]	[25,816]	
経常収益計	206,610	3,999,809	2,641,935	6,641,744	14,283,000	21,131,354	
(2) 経常費用							
事業費	[2,756,529]	[8,273,181]	[3,288,945]	[11,562,126]	[-]	[14,318,655]	
給料手当	1,685,383	4,036,851	1,342,251	5,379,102	-	7,064,485	
退職給付費用	82,876	198,506	66,003	264,509	-	347,385	
福利厚生費	2,761	6,617	2,198	8,815	-	11,576	
法定福利費	289,818	694,186	230,813	924,999	-	1,214,817	
研修会費	79,970	183,950	249,253	433,203	-	513,173	
交流会費	-	259,307	-	259,307	-	259,307	
農産品販売用仕入	121,723	-	-	-	-	121,723	
消費者交流イベント費	65,000	-	-	-	-	65,000	
会議費	-	46,820	149,209	196,029	-	196,029	
旅費交通費	7,499	78,873	117,794	196,667	-	204,166	
通信運搬費	77,570	186,480	76,846	263,326	-	340,896	
減価償却費	-	-	40,000	40,000	-	40,000	
消耗品費	54,511	138,949	71,134	210,083	-	264,594	
交際費	6,696	192,884	108,515	301,399	-	308,095	
印刷製本費	-	-	8,448	8,448	-	8,448	
光熱水料費	17,359	41,591	13,823	55,414	-	72,773	
貸借料	264,043	632,449	210,283	842,732	-	1,106,775	
広告宣伝費	-	22,000	487,253	509,253	-	509,253	
諸謝金	-	935,788	-	935,788	-	935,788	
租税公課	-	200	400	600	-	600	
支払負担金	-	170,000	105,000	275,000	-	275,000	
支払助成金	-	30,000	-	30,000	-	30,000	
支払報酬	-	407,000	-	407,000	-	407,000	
支払手数料	1,320	10,730	9,722	20,452	-	21,772	
管理費	[-]	[-]	[-]	[-]	[6,279,968]	[6,279,968]	
給料手当	-	-	-	-	3,027,634	3,027,634	
退職給付費用	-	-	-	-	148,879	148,879	
福利厚生費	-	-	-	-	4,960	4,960	
法定福利費	-	-	-	-	520,633	520,633	
会議費	-	-	-	-	74,968	74,968	
旅費交通費	-	-	-	-	897,995	897,995	
通信運搬費	-	-	-	-	188,032	188,032	
函書費	-	-	-	-	74,926	74,926	
消耗品費	-	-	-	-	96,145	96,145	
交際費	-	-	-	-	3,348	3,348	
印刷製本費	-	-	-	-	154,000	154,000	
光熱水料費	-	-	-	-	31,184	31,184	
貸借料	-	-	-	-	474,329	474,329	
租税公課	-	-	-	-	80,558	80,558	
支払負担金	-	-	-	-	3,200	3,200	
支払報酬	-	-	-	-	337,700	337,700	
支払手数料	-	-	-	-	81,477	81,477	
徴収不能会費	-	-	-	-	80,000	80,000	
経常費用計	2,756,529	8,273,181	3,288,945	11,562,126	6,279,968	20,598,623	
当期経常増減額	△ 2,549,919	△ 4,273,372	△ 647,010	△ 4,920,382	8,003,032	532,731	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
雑収益	[-]	[-]	[163,750]	[163,750]	[519]	[164,269]	
経常外収益計	-	-	163,750	163,750	519	164,269	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	
当期経常外増減額	-	-	163,750	163,750	519	164,269	
他会計振替額	[-]	[-]	[1,969,639]	[1,969,639]	[△ 1,969,639]	[-]	
当期一般正味財産増減額	△ 2,549,919	△ 4,273,372	1,486,379	△ 2,786,993	6,033,912	697,000	
一般正味財産期首残高	-	-	2,295,035	2,295,035	46,760,714	49,055,749	
一般正味財産期末残高	△ 2,549,919	△ 4,273,372	3,781,414	△ 491,958	52,794,626	49,752,749	