

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)

科 目	実施事業等会計				その他会計 (展示ほ事業)	その他会計 (ひなたGAP事業)	法人会計 (管理費)	内部取 引消去	合 計 (A)	当年度 予算(B)	増 減
	啓発事業	航空防除事業	共通	小計							
I 一般正味財産増減の部											
經常増減の部											
(1) 經常収益											
①受取会費	0	0	0	0	0	0	2,320,000	0	2,320,000	2,280,000	40,000
正会員費			0	0			1,040,000		1,040,000	1,040,000	0
賛助会員費			0	0			1,280,000		1,280,000	1,240,000	40,000
②受取補助金等	1,500,000	204,440	0	1,704,440	0	2,921,000	4,390,000	0	9,015,440	10,104,000	△ 1,088,560
県費補助金				0			4,390,000		4,390,000	4,420,000	△ 30,000
農薬適正補助事業	1,500,000			1,500,000					1,500,000	1,500,000	0
県委託費						2,921,000			2,921,000	3,980,000	△ 1,059,000
農水協補助金		204,440		204,440					204,440	204,000	440
③事業収益	0	0	0	0	6,112,800	0	0	0	6,112,800	6,286,000	△ 173,200
農薬展示ほ設置事業収益				0	3,650,400				3,650,400	3,780,000	△ 129,600
日植調展示ほ設置事業収益				0	2,462,400				2,462,400	2,506,000	△ 43,600
④雑収益	130,004	212	0	130,216	215,943	0	2,112	0	348,271	2,000	346,271
受取利息	4	212	0	216	943		2,112		3,271	2,000	1,271
雑収益	130,000	0	0	130,000	215,000				345,000	0	345,000
⑤航空防除事故補てん事業準備金取崩額			0						0	1,000,000	△ 1,000,000
⑥農薬展示ほ事故対策補てん事業準備金取崩額			0						0	1,000,000	△ 1,000,000
經常収益計	1,630,004	204,652	0	1,834,656	6,328,743	2,921,000	6,712,112	0	17,796,511	20,672,000	△ 2,875,489
(2) 經常費用											
①事業費	5,173,025	514,698	0	5,687,723	6,247,158	2,962,699	0	0	14,897,580	18,270,000	△ 3,372,420
給料手当	2,744,758	343,094	0	3,087,852	2,744,758	1,478,560		0	7,311,170	7,282,000	29,170
職員厚生費	458,143	57,270	0	515,413	458,143	228,256		0	1,201,812	1,180,000	21,812
会議費	286,658	0	0	286,658	358,101	0		0	644,759	1,740,000	△ 1,095,241
旅費	28,087	400	0	28,487	92,524	116,325		0	237,336	450,000	△ 212,664
消耗品費	52,521	6,563	0	59,084	335,435	199,195		0	593,714	595,000	△ 1,286
印刷製本費	1,325,146	2,667	0	1,327,813	34,870	567,864		0	1,930,547	1,585,000	345,547
通信運搬費	122,007	13,535	0	135,542	106,682	118,385		0	360,609	420,000	△ 59,391
農薬展示ほ委託費	0	0	0	0	1,825,200	0		0	1,825,200	1,890,000	△ 64,800
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	135,200	1,000		0	136,200	71,000	65,200
保険料	0	4,020	0	4,020	0	0		0	4,020	5,000	△ 980
支払い補てん金	0	0	0	0	0	0		0	0	2,000,000	△ 2,000,000
負担金	0	15,000	0	15,000	0	0		0	15,000	15,000	0
安全対策費	0	50,000	0	50,000	0	0		0	50,000	50,000	0
賃借料	55,653	6,959	0	62,612	55,653	241,990		0	360,255	728,000	△ 367,745
退職給付費用	96,466	12,058	0	108,524	96,466	0		0	204,990	204,000	990
雑費	3,586	3,132	0	6,718	4,126	11,124		0	21,968	55,000	△ 33,032
②管理費	0	0	0	0	0	0	1,694,780	0	1,694,780	2,114,000	△ 419,220
給料手当							1,029,284		1,029,284	1,038,000	△ 8,716
職員厚生費							151,214		151,214	200,000	△ 48,786
会議費							100,612		100,612	150,000	△ 49,388
旅費							78,239		78,239	120,000	△ 41,761
消耗品費							34,665		34,665	65,000	△ 30,335
印刷製本費							14,769		14,769	50,000	△ 35,231
修繕費							4,000		4,000	100,000	△ 96,000
通信運搬費							46,416		46,416	50,000	△ 3,584
消耗什器備品費							0		0	100,000	△ 100,000
租税公課							24,100		24,100	30,000	△ 5,900
負担金							53,700		53,700	54,000	△ 300
賃借料							109,599		109,599	91,000	18,599
退職給付費用							36,194		36,194	36,000	194
雑費							11,988		11,988	30,000	△ 18,012
經常費用計	5,173,025	514,698	0	5,687,723	6,247,158	2,962,699	1,694,780	0	16,592,360	20,384,000	△ 3,791,640
当期經常増加額	△ 3,543,021	△ 310,046	0	△ 3,853,067	81,585	△ 41,699	5,017,332	0	1,204,151	288,000	916,151
經常外増減の部											
(1) 經常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,516,195	306,692	0	3,822,887	△ 119,916	△ 235,587	△ 3,467,384	0	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 26,826	△ 3,354	0	△ 30,180	△ 38,331	△ 277,286	1,549,948	0	1,204,151	288,000	916,151
一般正味財産期首残高	△ 27,786	△ 3,473	0	△ 31,259	△ 3,168	0	14,394,539	0	14,360,112	14,300,000	60,112
一般正味財産期末残高	△ 54,612	△ 6,827	0	△ 61,439	△ 41,499	△ 277,286	15,944,487	0	15,564,263	14,588,000	976,263
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 54,612	△ 6,827	0	△ 61,439	△ 41,499	△ 277,286	15,944,487	0	15,564,263	14,588,000	976,263