

2. 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

三原村農業公社

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	1,246	△ 1,246
基本財産受取利息	0	1,246	△ 1,246
特定資産運用益	0	2,296	△ 2,296
事業収益	86,636,511	86,324,399	312,112
三原村受託収入	1,650,000	576,000	1,074,000
リース事業収入	36,301,167	36,044,731	256,436
水稲播種収入	3,648,150	3,895,352	△ 247,202
賃貸収入	356,650	142,000	214,650
農作業受託収入	1,454,063	1,068,459	385,604
加工受託収入	5,530,548	3,325,700	2,204,848
加工機械使用料	1,574,070	0	1,574,070
柚子等販売収入	34,656,588	40,226,906	△ 5,570,318
選果手数料収入	292,849	0	292,849
自動販売機手数料	69,428	32,000	37,428
ソーラー売電収入	1,024,398	1,013,251	11,147
視察料	78,600	0	78,600
受取補助金等	32,160,000	107,276,580	△ 75,116,580
三原村補助金収入	31,600,000	106,627,680	△ 75,027,680
中四国農政局補助金収入	560,000	648,900	△ 88,900
雑収益	2,265,395	74,137	2,191,258
受取利息	1,451	1,352	92
雑収益	321,947	72,785	249,162
経常収益計	119,119,909	193,678,658	△ 74,558,749
(2) 経常費用			
人件費	75,845,757	72,573,287	3,272,470
役員報酬	676,500	676,500	0
給料手当	64,434,585	62,118,961	2,315,624
法定福利費	10,614,672	9,157,826	1,456,846
退職金	120,000	620,000	△ 500,000
経費	152,971,333	152,202,101	769,232
柚子商品仕入高	15,148,607	29,804,713	△ 14,656,106
肥料農薬費	8,903,954	8,422,717	481,237
消耗品費	13,840,242	11,220,817	2,619,425
修繕費	6,996,375	2,125,935	4,870,440
賃借料	1,117,208	1,952,342	△ 835,134
租税課税	2,620,540	2,878,430	△ 257,890
消費税等	1,547,300	1,983,600	△ 395,200
旅費交通費	1,110,950	970,490	140,460
研修費	0	499,450	△ 499,450
地代家賃	3,143,700	2,683,704	459,996
保険料	2,019,322	1,759,907	259,415
燃料費	1,887,587	1,822,996	64,591
印刷製本費	0	108,000	△ 108,000
荷造運賃	1,246,843	682,581	563,262
種苗費	2,051,904	1,586,142	465,762
支払手数料	3,017,433	1,665,597	1,351,836
光熱水料	7,513,662	3,759,517	3,754,145
事務用品費	205,598	305,412	△ 99,814
通信費	320,892	508,664	△ 187,772
支払利息	23,189	27,778	△ 4,589
委託費	2,020,540	2,172,485	△ 151,945
雑費	118,546	122,178	△ 3,632
減価償却費	78,117,941	75,138,646	2,979,295
棚卸調整	7,282,621	△ 22,906,170	30,188,791
期首棚卸高	23,491,354	585,184	22,906,170
期末棚卸高	△ 16,208,733	△ 23,491,354	7,282,621
経常費用計	236,099,711	201,869,218	34,230,493
当期経常増減額	△ 116,979,802	△ 8,190,560	△ 108,789,242
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 116,979,802	△ 8,190,560	△ 108,789,242
一般正味財産期首残高	475,485,001	483,675,561	△ 8,190,560
一般正味財産期末残高	358,505,199	475,485,001	△ 116,979,802
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
指定正味財産期首残高	408,160,413	408,160,413	0
指定正味財産期末残高	408,160,413	408,160,413	0
III 正味財産期末残高	766,665,612	883,645,414	△ 116,979,802