

## 貸借対照表内訳(会計別)

平成 28 年 3 月 31 日現在

10 07 農地中間管理事業

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
11 流動資産					
2 現金預金	22,045,695	0	0		22,045,695
2 普通預金	22,045,695	0	0		22,045,695
8 未収金	513,177	0	0		513,177
90 その他未収金	513,177	0	0		513,177
流動資産合計	22,558,872	0	0		22,558,872
12 固定資産					
3 特定資産	15,312,600	0	0		15,312,600
24 ソフトウェア	15,312,600	0	0		15,312,600
固定資産合計	15,312,600	0	0		15,312,600
資産合計	37,871,472	0	0		37,871,472
II 負債の部					
21 流動負債					
2 未払金	22,556,502	0	0		22,556,502
90 その他未払金	22,556,502	0	0		22,556,502
6 預り金	2,370	0	0		2,370
流動負債合計	22,558,872	0	0		22,558,872
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	22,558,872	0	0		22,558,872
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
15 特定資産	15,312,600	0	0		15,312,600
指定正味財産合計	15,312,600	0	0		15,312,600
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)		0
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)		0
2. 一般正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)		0
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)		0
正味財産合計	15,312,600	0	0		15,312,600
負債及び正味財産合計	37,871,472	0	0		37,871,472

平成27年度収支決算書内訳書(正味財産増減計算書内訳表)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	農地中間管理事業		
	農地中間管理推進事業	農地中間管理機構事業	
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	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
農業事業基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
農業事業特定資産受取利息	0	0	0
事業収益	205,734,093	0	205,734,093
農業事業収益	205,734,093	0	205,734,093
農地管理費収入	0	0	0
農地貸付料収入	205,734,093	0	205,734,093
受託事業収入	0	0	0
受取補助金	0	42,672,820	42,672,820
農業事業補助金収入	0	42,672,820	42,672,820
受取負担金	0	0	0
農業事業受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
農業事業受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
農業事業受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
農業事業雑収益	0	0	0
受取補助金等振替額	0	3,909,600	3,909,600
経常収益計	205,734,093	46,582,420	252,316,513
(2) 経常費用			
事業費	205,734,093	46,582,420	252,316,513
給料	0	3,994,321	3,994,321
職員手当	0	2,230,593	2,230,593
福利厚生費	0	1,997,992	1,997,992
退職給付費用	0	0	0
賃金	0	2,154,030	2,154,030
諸費	0	10,898	10,898
旅費	0	402,139	402,139
役務費	0	5,771,745	5,771,745
保険料	0	196,040	196,040
減価償却費	0	3,909,600	3,909,600
消耗品費	0	1,504,755	1,504,755
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	1,313,072	1,313,072
燃料費	0	41,952	41,952
光熱水費	0	0	0
使用料及び賃借料	0	517,642	517,642
農地借受料	205,734,093	0	205,734,093
支払小作料	0	0	0
報償費	0	40,000	40,000
租税公課	0	22,800	22,800

科 目	農地中間管理事業		
	農地中間管理推進事業	農地中間管理機構事業	
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
委託料	0	22,474,841	22,474,841
工事請負費	0	0	0
種苗購入費	0	0	0
支払利息	0	0	0
補償金分収支出	0	0	0
分収金支出	0	0	0
期首棚卸高	0	0	0
経常費用計	205,734,093	46,582,420	252,316,513
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産期首残高	0	0	0
当期一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
農業事業基本財産受取利息(指定)	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
農業事業特定資産受取利息(指定)	0	0	0
一般正味財産への振替	0	△ 3,909,600	△ 3,909,600
一般正味財産への振替	0	0	0
一般正味財産への振替(特定資産)	0	△ 3,909,600	△ 3,909,600
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,909,600	△ 3,909,600
当期指定正味財産期首残高	0	19,222,200	19,222,200
当期指定正味財産期末残高	0	15,312,600	15,312,600
III 正味財産期末残高	0	15,312,600	15,312,600

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
普通預金	普通預金 なのはな農協農協会館支店	運転資金として	22,045,695
未収金	富山市ほか 計2件	委託料返納分	513,177
流動資産合計			22,558,872
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
ソフトウェア	農地中間管理業務支援システム一式	農地中間管理業務用	15,312,600
固定資産合計			15,312,600
資産合計			37,871,472
<b>(流動負債)</b>			
未払金	富山県補助金返納金など 計25件 富山県、取引業者等	県返納金、取引先への未払	22,556,502
預り金	臨時職員の源泉所得税	所得税	2,370
流動負債合計			22,558,872
負債合計			22,558,872
正味財産			15,312,600