

## 貸借対照表内訳(会計別)

平成 29 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	12,970,791	0	0		12,970,791
2 普通預金	12,970,791	0	0		12,970,791
8 未収金	1,039,644	0	0		1,039,644
90 その他未収金	1,039,644	0	0		1,039,644
流動資産合計	14,010,435	0	0		14,010,435
12 固定資産					
3 特定資産	11,403,000	0	0		11,403,000
24 ソフトウェア	11,403,000	0	0		11,403,000
固定資産合計	11,403,000	0	0		11,403,000
資産合計	25,413,435	0	0		25,413,435
II 負債の部					
21 流動負債					
2 未払金	14,010,435	0	0		14,010,435
90 その他未払金	14,010,435	0	0		14,010,435
流動負債合計	14,010,435	0	0		14,010,435
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	14,010,435	0	0		14,010,435
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
15 特定資産	11,403,000	0	0		11,403,000
指定正味財産合計	11,403,000	0	0		11,403,000
(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	11,403,000	0	0		11,403,000
負債及び正味財産合計	25,413,435	0	0		25,413,435

平成28年度収支決算書内訳書(正味財産増減計算書内訳表)

(平成28年4月1日から平成29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	321,168,552	0	321,168,552
農業事業収益	321,168,552	0	321,168,552
農地管理費収入	0	0	0
農地貸付料収入	321,168,552	0	321,168,552
受託事業収入	0	0	0
受取補助金	0	44,144,488	44,144,488
農業事業補助金収入	0	44,144,488	44,144,488
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	321,168,552	48,054,088	369,222,640
(2) 経常費用			
事業費	321,168,552	48,054,088	369,222,640
給料	0	4,284,432	4,284,432
職員手当	0	2,701,026	2,701,026
福利厚生費	0	1,906,313	1,906,313
退職給付費用	0	0	0
賃金	0	1,494,488	1,494,488
諸費	0	4,125	4,125
旅費	0	317,967	317,967
役務費	0	6,925,732	6,925,732
保険料	0	163,930	163,930
減価償却費	0	3,909,600	3,909,600
消耗品費	0	1,289,153	1,289,153
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	1,128,660	1,128,660
燃料費	0	51,033	51,033
光熱水費	0	0	0
使用料及び賃借料	0	582,703	582,703
農地借受料	321,168,552	0	321,168,552
支払小作料	0	0	0
報償費	0	50,800	50,800
租税公課	0	22,600	22,600

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	23,221,526	23,221,526
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	321,168,552	48,054,088	369,222,640
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	15,312,600	15,312,600
当期指定正味財産期末残高	0	11,403,000	11,403,000
Ⅲ 正味財産期末残高	0	11,403,000	11,403,000

# 財 産 目 録

平成29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	12,970,791
未収金	富山市ほか 計4件	委託料返納分	1,039,644
流動資産合計			14,010,435
<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	11,403,000
固定資産合計			11,403,000
資産合計			25,413,435
<b>(流動負債)</b>			
未払金	富山県補助金返納金など計19件 富山県、取引業者等	県返納金、取引先への未払	14,010,435
流動負債合計			14,010,435
負債合計			14,010,435
正味財産			11,403,000