

[役員会資料]

平成30年度 公益財団法人 園部町農業公社 収支計算書(正味財産増減計算ベース)

自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日

(単位:円)

科 目	本年度予算額	決 算 額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(6,000)	(6,000)	(0)	
基本財産受取利息	6,000	6,000	0	
② 特定資産運用益	(1,000)	(539)	(461)	
特定資産受取利息	1,000	539	461	
③ 事業収益	(250,730,000)	(263,016,184)	(△ 12,286,184)	
農作業受託収入	18,500,000	17,214,917	1,285,083	
貸農園収入	30,000	50,000	△ 20,000	
学校給食事業収入	7,500,000	6,779,580	720,420	
賃貸料収入	5,400,000	4,733,352	666,648	
研修農場収入	11,000,000	8,946,640	2,053,360	
検査精米事業収入	85,000,000	99,395,899	△ 14,395,899	
特産品開発事業収入	47,300,000	40,709,316	6,590,684	
売上高	76,000,000	85,186,480	△ 9,186,480	
④ 受取補助金等	(8,102,000)	(9,568,080)	(△ 1,466,080)	
地方公共団体補助金	8,100,000	9,566,080	△ 1,466,080	
関係機関補助金	2,000	2,000	0	
⑤ 受取寄附金	(1,053,000)	(1,091,933)	(△ 38,933)	
受取寄附金振替額	1,053,000	1,091,933	△ 38,933	
⑥ 雑収益	(6,310,000)	(5,726,964)	(583,036)	
指定管理料	3,800,000	4,205,600	△ 405,600	
受取利息	10,000	770	9,230	
雑収入	2,500,000	1,520,594	979,406	
経常収益計	266,202,000	279,409,700	△ 13,207,700	

科 目	本年度予算額	決 算 額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費	(269,830,140)	(284,286,338)	(△ 14,456,198)	
資材費	106,000,000	96,767,652	9,232,348	
仕入高	48,000,000	56,131,643	△ 8,131,643	
役員報酬	1,778,400	3,672,396	△ 1,893,996	
給料手当	47,621,600	53,014,687	△ 5,393,087	
退職給付費用	3,458,000	3,365,128	92,872	
法定福利費	5,532,800	5,892,982	△ 360,182	
福利厚生費	88,920	265,535	△ 176,615	
通勤手当	1,052,220	1,015,664	36,556	
旅費交通費	70,000	153,840	△ 83,840	
通信費	679,000	745,568	△ 66,568	
修繕費	1,030,000	1,789,271	△ 759,271	
消耗品費	2,470,000	4,160,661	△ 1,690,661	
事務用品費	533,520	1,072,524	△ 539,004	
衛生費	1,770,400	2,073,610	△ 303,210	
燃料費	1,284,400	1,161,127	123,273	
水道光熱費	7,160,000	6,933,447	226,553	
保険料	573,780	765,384	△ 191,604	
運賃	840,000	2,509,346	△ 1,669,346	
租税公課	7,177,800	5,642,919	1,534,881	
水利費	7,300	9,765	△ 2,465	
支払手数料	8,000	363,116	△ 355,116	
新聞図書費	53,000	53,246	△ 246	
研究研修費	327,000	15,000	312,000	
賃借料	1,300,000	976,092	323,908	
リース料	749,800	916,412	△ 166,612	
委託費	9,000,000	7,345,199	1,654,801	
分担金	7,200	7,216	△ 16	
普及啓発活動費	50,000	0	50,000	
広告宣伝費	450,000	333,340	116,660	
販売促進費	5,500,000	9,179,659	△ 3,679,659	
会議費	304,000	23,394	280,606	

科 目	本年度予算額	決 算 額	増 減	備 考
接待交際費	10,000	12,495	△ 2,495	
減価償却費	14,828,000	17,777,659	△ 2,949,659	
雑費	115,000	140,361	△ 25,361	
② 管理費	(2,633,660)	(3,117,320)	(△ 483,660)	
役員報酬	21,600	44,604	△ 23,004	
給料手当	578,400	643,903	△ 65,503	
退職給付費用	42,000	40,872	1,128	
法定福利費	67,200	71,575	△ 4,375	
福利厚生費	1,080	3,225	△ 2,145	
通勤手当	12,780	12,336	444	
旅費交通費	5,000	0	5,000	
通信費	7,500	8,397	△ 897	
修繕費	10,000	10,804	△ 804	
消耗品費	30,000	50,534	△ 20,534	
事務用品費	6,500	25,312	△ 18,812	
衛生費	19,000	21,241	△ 2,241	
燃料費	15,600	14,103	1,497	
水道光熱費	86,000	82,308	3,692	
租税公課	45,600	46,992	△ 1,392	
支払手数料	1,000	0	1,000	
新聞図書費	1,000	0	1,000	
研究研修費	1,000	0	1,000	
リース料	7,200	6,740	460	
運賃	0	1,020	△ 1,020	
会議費	500,000	794,640	△ 294,640	
減価償却費	345,200	344,519	681	
事務委託費	700,000	724,367	△ 24,367	
雑費	130,000	169,828	△ 39,828	
経常費用計	272,463,800	287,403,658	△ 14,939,858	
当期経常増減額	△ 6,261,800	△ 7,993,958	1,732,158	

科 目	本年度予算額	決 算 額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	(0)	(354,102)	(△ 354,102)	
①機械装置売却益	0	209,997	△ 209,997	
②車両運搬具売却益	0	144,105	△ 144,105	
(2) 経常外費用	(0)	(7,564)	(△ 7,564)	
①固定資産除却損	0	7,564	△ 7,564	
当期経常外増減額	0	346,538	△ 346,538	
他会計振替額	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	600,000	70,000	530,000	
当期一般正味財産増減額	△ 6,861,800	△ 7,717,420	855,620	
一般正味財産期首残高	210,283,729	209,145,940	1,137,789	
一般正味財産期末残高	203,421,929	201,428,520	1,993,409	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産へ振替額	△ 950,000	△ 1,091,933	141,933	
当期指定正味財産増減額	△ 950,000	△ 1,091,933	141,933	
指定正味財産期首残高	82,474,768	81,382,835	1,091,933	
指定正味財産期末残高	81,524,768	80,290,902	1,233,866	
III 正味財産期末残高	284,946,697	281,719,422	3,227,275	