

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	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
	青果物事業（公1）	付随事業（他1）	（管理費）		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取交付事業準備金振替額	57,258,411	0	0		57,258,411
県単事業準備金振替額	41,584,426	0	0		41,584,426
JA準備金	40,380,242	0	0		40,380,242
市町村準備金	1,204,184	0	0		1,204,184
県準備金	0	0	0		0
特定野菜事業準備金振替額	15,673,985	0	0		15,673,985
全農福島準備金	13,182,582	0	0		13,182,582
県準備金	906,662	0	0		906,662
国（農畜産業振興機構）準備金	1,584,741	0	0		1,584,741
契約特定野菜事業準備金振替額	0	0	0		0
県準備金	0	0	0		0
国（農畜産業振興機構）準備金	0	0	0		0
加工（缶詰）事業準備金振替額	0	0	0		0
JA準備金	0	0	0		0
全農福島準備金	0	0	0		0
市町村準備金	0	0	0		0
県準備金	0	0	0		0
国（中央果実協会）準備金	0	0	0		0
加工（果汁）事業準備金振替額	0	0	0		0
JA準備金	0	0	0		0
全農福島準備金	0	0	0		0
市町村準備金	0	0	0		0
県準備金	0	0	0		0
国（中央果実協会）準備金	0	0	0		0
受取補助金等振替額	159,458,080	70,000	0		159,528,080
県果実出荷協議会助成金振替額	0	70,000	0		70,000
果樹経営支援対策補助金振替額	159,458,080	0	0		159,458,080
基本財産運用益	0	0	95,529		95,529
長期預託金運用益	0	0	4,060,626		4,060,626
受取会費等	10,037,360	795,705	166,935		11,000,000
受取賦課金	10,037,360	795,705	166,935		11,000,000
事務受託収益	0	7,902,531	0		7,902,531
JA全農福島からの事務受託収益	0	6,912,000	0		6,912,000
農畜産業振興機構からの事務受託収益	0	990,531	0		990,531
雑収益	4,154,000	0	42,869		4,196,869
受取利息	0	0	14,869		14,869
受取奨励金	1,988,000	0	0		1,988,000
推進交付金収益	1,017,000	0	0		1,017,000
推進事務費収益	1,149,000	0	0		1,149,000
雑収益	0	0	28,000		28,000
特別積立金振替額	5,600,000	0	0		5,600,000
経常収益計	236,507,851	8,768,236	4,365,959		249,642,046
(2) 経常費用					
交付金（交付準備金事業）	3,398,078	0	0		3,398,078
県単事業交付金	0	0	0		0
特定野菜事業交付金	3,398,078	0	0		3,398,078
契約特定野菜事業交付金	0	0	0		0
加工（缶詰）事業交付金	0	0	0		0
加工（果汁）事業交付金	0	0	0		0
補助金等（補助事業等）	159,458,080	70,000	0		159,528,080
県果実出荷協議会助成金	0	70,000	0		70,000
果樹経営支援対策補助金	159,458,080	0	0		159,458,080
交付準備金返戻金	53,860,333	0	0		53,860,333
県単事業準備金返戻金	41,584,426	0	0		41,584,426
JA準備金	40,380,242	0	0		40,380,242
市町村準備金	1,204,184	0	0		1,204,184
県準備金	0	0	0		0
特定野菜事業準備金返戻金	12,275,907	0	0		12,275,907
全農福島準備金	12,275,907	0	0		12,275,907
県準備金	0	0	0		0
国（農畜産業振興機構）準備金	0	0	0		0
契約特定野菜事業準備金返戻金	0	0	0		0
県準備金	0	0	0		0
国（農畜産業振興機構）準備金	0	0	0		0
加工（缶詰）事業準備金返戻金	0	0	0		0
JA準備金	0	0	0		0
全農福島準備金	0	0	0		0
市町村準備金	0	0	0		0
県準備金	0	0	0		0
国（中央果実協会）準備金	0	0	0		0
加工（果汁）事業準備金返戻金	0	0	0		0
JA準備金	0	0	0		0
全農福島準備金	0	0	0		0
市町村準備金	0	0	0		0
県準備金	0	0	0		0
国（中央果実協会）準備金	0	0	0		0
事業費（管理費）	20,173,529	8,698,236	8,176,099		37,047,864
人件費	18,019,871	7,722,802	6,435,668		32,178,341
給料手当	13,762,661	5,898,283	4,915,236		24,576,180
退職給付費用	1,724,800	739,200	616,000		3,080,000
福利厚生費	2,532,410	1,085,319	904,432		4,522,161
旅費交通費	381,604	163,545	301,387		846,536
旅費交通費	381,604	163,545	301,387		846,536
事務費	438,583	187,964	156,637		783,184
通信運搬費	323,732	138,742	115,619		578,093
減価償却費	25,284	10,836	9,030		45,150

(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
	青果物事業(公1)	付随事業(他1)	(管理費)		
その他固定資産除却費	0	0	0		0
消耗什器備品費	12,701	5,443	4,536		22,680
消耗品費	76,866	32,943	27,452		137,261
業務費	318,260	136,953	820,603		1,275,816
会議費	972	972	429,103		431,047
支払負担金	0	0	75,600		75,600
印刷製本費	317,288	135,981	113,317		566,586
交際費	0	0	202,583		202,583
施設費	839,676	359,861	299,884		1,499,421
賃借料	824,040	353,160	294,300		1,471,500
修繕費	6,048	2,592	2,160		10,800
光熱水料費	9,588	4,109	3,424		17,121
雑費	175,535	127,111	161,920		464,566
租税公課	0	0	3,700		3,700
雑費	175,535	127,111	158,220		460,866
経常費用計	236,890,020	8,768,236	8,176,099		253,834,355
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 382,169	0	△ 3,810,140		△ 4,192,309
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 382,169	0	△ 3,810,140		△ 4,192,309
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	382,169	0	△ 382,169		0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 4,192,309		△ 4,192,309
一般正味財産期首残高	0	0	46,308,408		46,308,408
一般正味財産期末残高	0	0	42,116,099		42,116,099
II 指定正味財産増減の部					
基本財産	0	0	0		0
特別積立金	△ 1,796,387	0	0		△ 1,796,387
特別業務資金からの受入	3,803,613	0	0		3,803,613
一般正味財産への振替額	△ 5,600,000	0	0		△ 5,600,000
交付準備金	9,881,659	0	0		9,881,659
受取交付準備金(価格安定事業)	67,140,070	0	0		67,140,070
受取県単事業準備金	29,547,238	0	0		29,547,238
J A 準備金	24,976,495	0	0		24,976,495
市町村準備金	4,570,743	0	0		4,570,743
県準備金	0	0	0		0
受取特定野菜事業準備金	37,592,832	0	0		37,592,832
全農福島準備金	26,738,091	0	0		26,738,091
県準備金	9,270,000	0	0		9,270,000
国(農畜産業振興機構)準備金	1,584,741	0	0		1,584,741
受取契約特定野菜事業準備金	0	0	0		0
県準備金	0	0	0		0
国(農畜産業振興機構)準備金	0	0	0		0
受取加工(缶詰)事業準備金	0	0	0		0
J A 準備金	0	0	0		0
全農福島準備金	0	0	0		0
市町村準備金	0	0	0		0
県準備金	0	0	0		0
国(中央果実協会)準備金	0	0	0		0
受取加工(果汁)事業準備金	0	0	0		0
J A 準備金	0	0	0		0
全農福島準備金	0	0	0		0
市町村準備金	0	0	0		0
県準備金	0	0	0		0
国(中央果実協会)準備金	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 57,258,411	0	0		△ 57,258,411
一般正味財産への振替(県単事業準備金)	△ 41,584,426	0	0		△ 41,584,426
一般正味財産への振替(特定事業準備金)	△ 15,673,985	0	0		△ 15,673,985
一般正味財産への振替(契約特定事業準備金)	0	0	0		0
一般正味財産への振替(缶詰事業準備金)	0	0	0		0
一般正味財産への振替(果汁事業準備金)	0	0	0		0
補助金等	0	0	0		0
受取補助金等(補助事業等)	159,458,080	70,000	0		159,528,080
受取県果実出荷協議会助成金	0	70,000	0		70,000
受取果樹経営支援対策補助金	159,458,080	0	0		159,458,080
一般正味財産への振替額	△ 159,458,080	△ 70,000	0		△ 159,528,080
一般正味への振替(県果協助成金)	0	△ 70,000	0		△ 70,000
一般正味への振替(県果支補助金)	△ 159,458,080	0	0		△ 159,458,080
特別業務資金	△ 1,101,680	0	0		△ 1,101,680
交付準備金運用益からの受入	2,701,933	0	0		2,701,933
特別積立金への振替額	△ 3,803,613	0	0		△ 3,803,613
交付準備金への振替額	0	0	0		0
交付準備金運用益資金	0	0	0		0
受取交付準備金運用益	203,933	0	0		203,933
指定野菜事業交付準備金運用益受入金	2,498,000	0	0		2,498,000
特別業務資金への振替額	△ 2,701,933	0	0		△ 2,701,933
当期指定正味財産増減額	6,983,592	0	0		6,983,592
指定正味財産期首残高	1,903,756,021	0	20,030,000		1,923,786,021
指定正味財産期末残高	1,910,739,613	0	20,030,000		1,930,769,613
III 正味財産期末残高	1,910,739,613	0	62,146,099		1,972,885,712