

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	53,181,222	0	0		53,181,222
県単事業準備金振替額	36,754,891	0	0		36,754,891
JA準備金	33,361,772	0	0		33,361,772
市町村準備金	1,789,988	0	0		1,789,988
県準備金	1,603,131	0	0		1,603,131
特定野菜事業準備金振替額	16,426,331	0	0		16,426,331
全農福島準備金	16,119,000	0	0		16,119,000
県準備金	139,204	0	0		139,204
国(農畜産業振興機構)準備金	168,127	0	0		168,127
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
受取補助金等振替額	315,069,627	9,689,500	0		324,759,127
指定野菜資金円滑化補助金振替額	0	9,619,500	0		9,619,500
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	315,069,627	0	0		315,069,627
果樹産地再生支援補助金振替額	0	0	0		0
基本財産運用益	0	0	95,407		95,407
長期預託金運用益	0	0	3,988,975		3,988,975
受取会費等	19,510,866	0	6,489,134		26,000,000
受取賦課金	19,510,866	0	6,489,134		26,000,000
事務受託収益	0	10,474,000	0		10,474,000
JA全農福島からの事務受託収益	0	9,240,000	0		9,240,000
農畜産業振興機構からの事務受託収益	0	1,234,000	0		1,234,000
雑収益	2,230,000	0	2,903,231		5,133,231
受取利息	0	0	2,231		2,231
受取奨励金	0	0	2,869,000		2,869,000
推進交付金収益(中央果実協会)	1,050,000	0	0		1,050,000
推進事務費収益(中央果実協会)	1,180,000	0	0		1,180,000
推進事務費収益(農畜産業振興機構)	0	0	0		0
雑収益	0	0	32,000		32,000
特別積立金振替額	0	0	0		0
経常収益計	389,991,715	20,163,500	13,476,747		423,631,962
(2) 経常費用					
交付金(交付準備金事業)	6,859,119	0	0		6,859,119
県単事業交付金	6,412,578	0	0		6,412,578
特定野菜事業交付金	446,541	0	0		446,541
契約特定野菜事業交付金	0	0	0		0
補助金等(補助事業等)	315,069,627	9,689,500	0		324,759,127
指定野菜資金円滑化補助金	0	9,619,500	0		9,619,500
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	315,069,627	0	0		315,069,627
果樹産地再生支援補助金	0	0	0		0
交付準備金返戻金	46,322,103	0	0		46,322,103
県単事業準備金返戻金	30,342,313	0	0		30,342,313
JA準備金	30,155,456	0	0		30,155,456
市町村準備金	186,857	0	0		186,857
県準備金	0	0	0		0
特定野菜事業準備金返戻金	15,979,790	0	0		15,979,790
全農福島準備金	15,979,790	0	0		15,979,790
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
事業費(管理費)	22,467,638	9,747,228	9,031,028		41,245,894
人件費	19,011,360	8,147,726	6,789,772		33,948,858
給料手当	15,239,392	6,531,168	5,442,640		27,213,200
退職給付費用	1,097,600	470,400	392,000		1,960,000
福利厚生費	2,674,368	1,146,158	955,132		4,775,658
旅費交通費	657,434	281,758	366,355		1,305,547
旅費交通費	657,434	281,758	366,355		1,305,547
事務費	1,402,746	601,177	500,980		2,504,903
通信運搬費	382,145	163,776	136,480		682,401
減価償却費	746,269	319,830	266,525		1,332,624
その他固定資産除却費	0	0	0		0
消耗什器備品費	173,866	74,514	62,095		310,475
消耗品費	100,466	43,057	35,880		179,403
業務費	211,094	101,903	998,114		1,311,111
会議費	20,010	20,010	638,117		678,137
支払負担金	0	0	106,000		106,000
印刷製本費	191,084	81,893	68,245		341,222
職員教育費	0	0	0		0
交際費	0	0	185,752		185,752
施設費	823,640	352,988	294,157		1,470,785
賃借料	811,765	347,899	289,916		1,449,580
修繕費	0	0	0		0
光熱水料費	11,875	5,089	4,241		21,205
雑費	361,364	261,676	81,650		704,690
租税公課	0	0	4,650		4,650
雑費	361,364	261,676	77,000		700,040
経常費用計	390,718,487	19,436,728	9,031,028		419,186,243
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 726,772	726,772	4,445,719		4,445,719
評価損益等計	0	0	0		0

(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）		
当期経常増減額	△ 726,772	726,772	4,445,719		4,445,719
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 726,772	726,772	4,445,719		4,445,719
他会計振替額	726,772	△ 726,772	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	4,445,719		4,445,719
一般正味財産期首残高	0	0	48,760,075		48,760,075
一般正味財産期末残高	0	0	53,205,794		53,205,794
II 指定正味財産増減の部					
基本財産	0	0	0		0
特別積立金	236,634	0	0		236,634
特別業務資金からの受入	236,634	0	0		236,634
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
交付準備金	42,593,637	0	0		42,593,637
受取交付準備金（価格安定事業）	95,774,859	0	0		95,774,859
受取果単事業準備金	79,014,733	0	0		79,014,733
JA準備金	52,648,577	0	0		52,648,577
市町村準備金	10,254,156	0	0		10,254,156
県準備金	16,112,000	0	0		16,112,000
受取特定野菜事業準備金	16,760,126	0	0		16,760,126
全農福島準備金	6,149,999	0	0		6,149,999
県準備金	10,442,000	0	0		10,442,000
国（農畜産業振興機構）準備金	168,127	0	0		168,127
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
一般正味財産への振替額	△ 53,181,222	0	0		△ 53,181,222
一般正味財産への振替（果単事業準備金）	△ 36,754,891	0	0		△ 36,754,891
一般正味財産への振替（特定事業準備金）	△ 16,426,331	0	0		△ 16,426,331
一般正味財産への振替（契約特定事業準備金）	0	0	0		0
補助金等	0	0	0		0
受取補助金等（補助事業等）	315,069,627	9,689,500	0		324,759,127
受取指定野菜資金円滑化補助金	0	9,619,500	0		9,619,500
受取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	315,069,627	0	0		315,069,627
受取果樹産地再生支援補助金	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 315,069,627	△ 9,689,500	0		△ 324,759,127
一般正味への振替（指定野菜円滑化補助金）	0	△ 9,619,500	0		△ 9,619,500
一般正味への振替（果単協成金）	0	△ 70,000	0		△ 70,000
一般正味への振替（果経支補助金）	△ 315,069,627	0	0		△ 315,069,627
一般正味への振替（果再生補助金）	0	0	0		0
特別業務資金	△ 199,940	0	0		△ 199,940
交付準備金運用益からの受入	36,694	0	0		36,694
特別積立金への振替額	△ 236,634	0	0		△ 236,634
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	36,694	0	0		36,694
指定野菜事業交付準備金運用益受入金	0	0	0		0
特別業務資金への振替額	△ 36,694	0	0		△ 36,694
当期指定正味財産増減額	42,630,331	0	0		42,630,331
指定正味財産期首残高	1,838,885,063	0	20,030,000		1,858,915,063
指定正味財産期末残高	1,881,515,394	0	20,030,000		1,901,545,394
III 正味財産期末残高	1,881,515,394	0	73,235,794		1,954,751,188