

# 貸借対照表内訳

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	決 算 額	農地中間管理事業会計	
		農地中間 管理事業	農地売買 等事業
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	175,035,226	98,057,891	76,977,335
販売用資産	4,000,000	0	4,000,000
農業振興事業販売用資産	4,000,000	0	4,000,000
未 収 金	37,308,445	2,261,071	35,047,374
未収補助金	16,815,213	0	16,815,213
事業未収金	19,253,459	2,261,071	16,992,388
その他未収金	1,239,773	0	1,239,773
その他流動資産（他会計貸付金）	8,000,000	8,000,000	0
その他流動資産（仮払金）	4,731,059	2,776,272	1,954,787
<b>流動資産合計</b>	<b>229,074,730</b>	<b>111,095,234</b>	<b>117,979,496</b>
2 固定資産			
特定資産			
特定積立資産	8,970,988	0	8,970,988
負債対応積立資産	8,970,988	0	8,970,988
退職給付引当金積立資産	8,970,988	0	8,970,988
<b>特定資産合計</b>	<b>8,970,988</b>	<b>0</b>	<b>8,970,988</b>
その他固定資産			
有形固定資産	34,408,110	1,598,768	32,809,342
建物等資産	19,961,732	0	19,961,732
土地資産	12,803,899	0	12,803,899
その他の有形固定資産	1,642,479	1,598,768	43,711
無形固定資産	1,305,020	942,624	362,396
その他の資産	350,000	0	350,000
その他の資産	350,000	0	350,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>36,063,130</b>	<b>2,541,392</b>	<b>33,521,738</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>45,034,118</b>	<b>2,541,392</b>	<b>42,492,726</b>
<b>資産合計</b>	<b>274,108,848</b>	<b>113,636,626</b>	<b>160,472,222</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	128,870,126	102,881,633	25,988,493
預 り 金	739,738	593,392	146,346
その他流動負債（仮受金）	2,370,461	0	2,370,461
<b>流動負債合計</b>	<b>131,980,325</b>	<b>103,475,025</b>	<b>28,505,300</b>
2 固定負債			
長期借入金	12,892,921	0	12,892,921
金融機関借入金	12,892,921	0	12,892,921
引 当 金	27,337,361	14,329	27,323,032
退職給付引当金	17,941,977	0	17,941,977
中間管理事業損失引当金	14,329	14,329	0
特例事業損失引当金	9,381,055	0	9,381,055
長期前受金	6,108,000	0	6,108,000
<b>固定負債合計</b>	<b>46,338,282</b>	<b>14,329</b>	<b>46,323,953</b>
<b>負債合計</b>	<b>178,318,607</b>	<b>103,489,354</b>	<b>74,829,253</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
2 一般正味財産	95,790,241	10,147,272	85,642,969
<b>正味財産合計</b>	<b>95,790,241</b>	<b>10,147,272</b>	<b>85,642,969</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>274,108,848</b>	<b>113,636,626</b>	<b>160,472,222</b>

# 収支計算書（資金ベース）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	決 算 額	農地中間管理事業会計	
		農地中間 管理事業	農地売買 等事業
		I 事業活動収支の部	
1 事業活動収入			
<b>特定資産運用収入</b>	<b>4,159</b>	<b>0</b>	<b>4,159</b>
特定資産利息収入	4,159	0	4,159
<b>事業収入</b>	<b>485,201,707</b>	<b>373,016,785</b>	<b>112,184,922</b>
事業収入	485,201,707	373,016,785	112,184,922
販売収入	108,780,051	0	108,780,051
小作料収入	376,421,656	373,016,785	3,404,871
<b>補助金等収入</b>	<b>170,533,213</b>	<b>135,583,000</b>	<b>34,950,213</b>
補助金収入	170,533,213	135,583,000	34,950,213
<b>その他収入</b>	<b>10,103,005</b>	<b>7,458,041</b>	<b>2,644,964</b>
その他収入（手数料）	10,103,005	7,458,041	2,644,964
<b>雑収入</b>	<b>41,983</b>	<b>0</b>	<b>41,983</b>
その他雑収入	41,983	0	41,983
<b>事業活動収入計</b>	<b>665,884,067</b>	<b>516,057,826</b>	<b>149,826,241</b>
2 事業活動支出			
<b>事業費支出</b>	<b>629,171,039</b>	<b>506,248,841</b>	<b>122,922,198</b>
直接事業費支出	628,998,013	506,248,841	122,749,172
用地買入支出	78,576,051	0	78,576,051
小作料支出	376,421,656	373,016,785	3,404,871
人件費支出	64,458,405	27,952,206	36,506,199
役員報酬	3,727,500	3,727,500	0
給料手当	20,787,549	10,433,895	10,353,654
賃金	10,798,513	9,316,768	1,481,745
法定福利費	6,384,544	4,384,557	1,999,987
福利厚生費	127,049	89,486	37,563
退職給付支出	22,633,250	0	22,633,250
事務経費	109,541,901	105,279,850	4,262,051
謝金	72,000	72,000	0
旅費交通費	918,175	918,175	0
消耗品費	1,890,237	1,890,237	0
修繕費	1,965,362	983,448	981,914
印刷製本費	922,760	922,760	0
図書費	568,432	564,663	3,769
広告費	2,160,000	2,160,000	0
燃料費	148,973	148,973	0
光熱水費	501,680	359,275	142,405
会議費	43,598	43,598	0
通信運搬費	1,923,962	1,923,962	0
保険料	100,063	96,256	3,807
手数料	452,322	26,815	425,507
委託料	85,854,529	84,390,494	1,464,035
賃借料	10,713,530	10,622,594	90,936
消耗備品費	156,600	156,600	0
負担金	581,261	0	581,261
租税公課	568,417	0	568,417
事業借入金支払利息	173,026	0	173,026
<b>管理費支出</b>	<b>159,957</b>	<b>0</b>	<b>159,957</b>
事務経費	159,957	0	159,957
消耗品費	111,321	0	111,321
光熱水費	16,756	0	16,756
委託料	31,880	0	31,880
<b>雑支出</b>	<b>40,478</b>	<b>0</b>	<b>40,478</b>
<b>事業活動支出計</b>	<b>629,371,474</b>	<b>506,248,841</b>	<b>123,122,633</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>36,512,593</b>	<b>9,808,985</b>	<b>26,703,608</b>

(単位：円)

科 目	決 算 額	農地中間管理事業会計	
		農地中間 管理事業	農地売買 等事業
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>8,664,938</b>	<b>0</b>	<b>8,664,938</b>
退職給付引当資産取崩収入	8,664,938	0	8,664,938
<b>投資活動収入計</b>	<b>8,664,938</b>	<b>0</b>	<b>8,664,938</b>
2 投資活動支出			
<b>特定資産取得支出</b>	<b>1,042,657</b>	<b>0</b>	<b>1,042,657</b>
退職給付引当資産取得支出	1,042,657	0	1,042,657
<b>固定資産取得支出</b>	<b>2,350,944</b>	<b>2,350,944</b>	<b>0</b>
什器備品取得支出	1,480,464	1,480,464	0
ソフトウェア取得支出	870,480	870,480	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>3,393,601</b>	<b>2,350,944</b>	<b>1,042,657</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>5,271,337</b>	<b>△ 2,350,944</b>	<b>7,622,281</b>
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入			
<b>短期借入金収入</b>	<b>100,079,283</b>	<b>81,239,350</b>	<b>18,839,933</b>
金融機関借入金収入	100,079,283	81,239,350	18,839,933
<b>長期借入金収入</b>	<b>771,220</b>	<b>0</b>	<b>771,220</b>
金融機関借入金収入	771,220	0	771,220
<b>財務活動収入計</b>	<b>100,850,503</b>	<b>81,239,350</b>	<b>19,611,153</b>
2 財務活動支出			
借入金返済支出			
<b>短期借入金返済支出</b>	<b>100,079,283</b>	<b>87,627,331</b>	<b>12,451,952</b>
金融機関借入金返済支出	100,079,283	87,627,331	12,451,952
<b>長期借入金返済支出</b>	<b>2,140,741</b>	<b>0</b>	<b>2,140,741</b>
金融機関借入金返済支出	2,140,741	0	2,140,741
<b>財務活動支出計</b>	<b>102,220,024</b>	<b>87,627,331</b>	<b>14,592,693</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 1,369,521</b>	<b>△ 6,387,981</b>	<b>5,018,460</b>
当期収支差額	40,414,409	1,070,060	39,344,349
前期繰越収支差額	52,679,996	6,550,149	46,129,847
次期繰越収支差額	93,094,405	7,620,209	85,474,196

## 3の6 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>流動資産</b>			
<b>現金預金</b>			<b>175,035,226</b>
預 金			175,035,226
農地中間管理事業			98,057,891
当座預金	県信用農業協同組合連合会本店	運転資金	98,057,891
農地売買等事業			76,977,335
当座預金	県信用農業協同組合連合会本店	運転資金及び一時貸付料積立金	76,977,335
農地中間管理事業会計 小計			175,035,226
<b>販売用資産</b>			<b>4,000,000</b>
農地売買等事業			4,000,000
販売用農地	1 件 0.2 ha	公益目的保有財産であり、農地 売買等事業に係る販売用農地	4,000,000
<b>未 収 金</b>			<b>37,308,445</b>
未収補助金			16,815,213
農地売買等事業			16,815,213
未収補助金	1 件	農地売買等事業収益に係る受取 補助金の未収金	16,815,213
事業未収金			19,253,459
農地中間管理事業			2,261,071
農地中間管理事業未収金	8 件	農地中間管理事業収益に係る 未収金	2,261,071
農地売買等事業			16,992,388
農地売買等事業未収金	12 件	農地売買等事業収益に係る未収金	16,992,388
農地中間管理事業会計 小計			19,253,459
その他の未収金			1,239,773
農地売買等事業			1,239,773
県単流動化助成金返還金ほか	8 件	その他事業収益に係る未収金	1,239,773
<b>その他流動資産</b>			<b>12,731,059</b>
他会計貸付金(農地中間管理事業)		他会計への貸付	8,000,000
仮払金(農地中間管理事業)		人件費等	2,776,272
仮払金(農地売買等事業)		人件費等	1,954,787
農地中間管理事業会計 小計			12,731,059
<b>流動資産計</b>			<b>229,074,730</b>
<b>固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			<b>8,970,988</b>
<b>特定積立資産</b>			<b>8,970,988</b>
負債対応積立資産			8,970,988
退職給付引当資産			8,970,988
農地売買等事業			8,970,988
定期預金	県信用農業協同組合連合会本店	退職給付引当金に係る積立資産	8,970,988
<b>その他の固定資産</b>			<b>36,063,130</b>
<b>有形固定資産</b>			<b>34,408,110</b>
建物等資産			19,961,732
農地売買等事業			19,961,732
建 物	新潟市中央区新光町15-2 154.38㎡	事務所に供している建物である。	44,261,021
(減価償却累計額)			△ 24,299,289
土地資産			12,803,899
農地売買等事業			12,689,759
社屋土地	新潟市中央区新光町15-2 1,157.31㎡×154.38/2,056.47	事務所社屋の土地資産である。	12,689,759
農地売買等事業			114,140
その他の土地	1ヶ所 11.46㎡		114,140
農地売買等事業 小計			12,803,899
その他の有形固定資産			1,642,479
農地中間管理事業			1,598,768
工具器具備品	パソコン 9台他	公益目的事業及び管理業務に 供している資産である。	1,862,784
(減価償却累計額)			△ 264,016
農地売買等事業			43,711
工具器具備品	パソコン 6台他	公益目的事業及び管理業務に 供している資産である。	1,678,950
(減価償却累計額)			△ 1,635,239
農地中間管理事業会計 小計			1,642,479
<b>無形固定資産</b>			<b>1,305,020</b>
ソフトウェア			942,624
農地中間管理事業	農地中間管理システム他	公益目的事業及び管理業務に 供している資産である。	942,624
電話加入権			353,996
農地売買等事業	025-285-8441他 4回線	公益目的事業及び管理業務に 供している資産である。	353,996
ソフトウェア			8,400
農地売買等事業	公益法人会計ソフト	公益目的事業及び管理業務に 供している資産である。	8,400
農地売買等事業 小計			362,396
農地中間管理事業会計 小計			1,305,020
<b>その他の固定資産</b>			<b>350,000</b>
その他の資産			350,000
農地売買等事業			350,000
出 資 金	債務保証出資金(全国農地保有 合理化協会)		350,000
<b>固定資産計</b>			<b>45,034,118</b>
<b>資産合計</b>			<b>274,108,848</b>

平成28年3月31日現在

(単位：円)

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>流動負債</b>			
<b>未 払 金</b>			<b>128,870,126</b>
事業未払金			102,881,633
農地中間管理事業			102,881,633
事業未払金	89 件	農地中間管理事業に係る未払金	102,881,633
事業未払金			25,971,310
農地売買等事業			25,971,310
用地買入未払金	3 件	農地売買等事業に係る未払金	1,700,000
事業未払金	34 件		24,271,310
その他の未払金			17,183
農地売買等事業			17,183
その他の未払金	1 件	農地売買等事業に係るその他の未払金	17,183
農地売買等事業 小計			25,988,493
農地中間管理事業会計 小計			128,870,126
<b>預 り 金</b>			<b>739,738</b>
農地中間管理事業			593,392
消費税	1 件		593,392
農地売買等事業			146,346
消費税	1 件		146,346
農地中間管理事業会計 小計			739,738
<b>仮 受 金</b>			<b>2,370,461</b>
農地売買等事業			2,370,461
農地売買等事業仮受金	2 件		2,370,461
<b>流動負債計</b>			<b>131,980,325</b>
<b>固定負債</b>			
<b>長期借入金</b>			<b>12,892,921</b>
金融機関借入金			12,892,921
農地売買等事業			12,892,921
事業資金借入金	県信用農業協同組合連合会本店	農地売買等事業に係る長期借入金	12,892,921
<b>引 当 金</b>			<b>27,337,361</b>
退職給付引当金			17,941,977
農地売買等事業	1 件		17,941,977
農地中間管理事業損失引当金			14,329
農地中間管理事業	1 件		14,329
特例事業損失引当金			9,381,055
農地売買等事業	1 件		9,381,055
<b>長期前受金</b>			<b>6,108,000</b>
農地売買等事業			6,108,000
特例事業長期前受金			6,108,000
特別利用権土地			245,000
緊急加速特別土地			731,000
中山間保全土地			2,005,000
事業関連タイプ土地			318,000
担手育成タイプ土地			2,809,000
<b>固定負債計</b>			<b>46,338,282</b>
<b>負債合計</b>			<b>178,318,607</b>
<b>正味財産</b>			
<b>指定正味財産</b>			<b>0</b>
一般正味財産			95,790,241
<b>正味財産合計</b>			<b>95,790,241</b>
<b>負債・正味財産合計</b>			<b>274,108,848</b>