

貸借対照表内訳

平成29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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	168,042,266	113,410,113	54,632,153
販売用資産	6,000,000	0	6,000,000
農業振興事業販売用資産	6,000,000	0	6,000,000
未 収 金	209,804,642	167,610,213	42,194,429
未収補助金	174,142,755	166,117,000	8,025,755
事業未収金	34,327,013	1,427,106	32,899,907
その他未収金	1,334,874	66,107	1,268,767
その他流動資産（他会計貸付金）	5,000,000	5,000,000	0
その他流動資産（仮払金）	4,641,842	2,721,083	1,920,759
流動資産合計	393,488,750	288,741,409	104,747,341
2 固定資産			
特定資産			
特定積立資産	9,315,561	0	9,315,561
負債対応積立資産	9,315,561	0	9,315,561
退職給付引当金積立資産	9,315,561	0	9,315,561
特定資産合計	9,315,561	0	9,315,561
その他固定資産			
有形固定資産	33,225,478	1,241,972	31,983,506
建物等資産	19,165,034	0	19,165,034
土地資産	12,803,899	0	12,803,899
その他の有形固定資産	1,256,545	1,241,972	14,573
無形固定資産	1,078,844	720,648	358,196
その他の資産	350,000	0	350,000
その他の資産	350,000	0	350,000
その他固定資産合計	34,654,322	1,962,620	32,691,702
固定資産合計	43,969,883	1,962,620	42,007,263
資産合計	437,458,633	290,704,029	146,754,604
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	271,385,819	249,592,202	21,793,617
預 り 金	1,910,414	1,475,687	434,727
その他流動負債（仮受金）	2,370,461	0	2,370,461
流動負債合計	275,666,694	251,067,889	24,598,805
2 固定負債			
引 当 金	28,194,662	5,880	28,188,782
退職給付引当金	18,631,123	0	18,631,123
中間管理事業損失引当金	5,880	5,880	0
特例事業損失引当金	9,557,659	0	9,557,659
長期前受金	6,108,000	0	6,108,000
固定負債合計	34,302,662	5,880	34,296,782
負債合計	309,969,356	251,073,769	58,895,587
III 正味財産の部			
2 一般正味財産	127,489,277	39,630,260	87,859,017
正味財産合計	127,489,277	39,630,260	87,859,017
負債及び正味財産合計	437,458,633	290,704,029	146,754,604

収支計算書（資金ベース）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	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			
特定資産運用収入	1,794	0	1,794
特定資産利息収入	1,794	0	1,794
事業収入	1,178,414,302	926,526,808	251,887,494
事業収入	1,178,414,302	926,526,808	251,887,494
販売収入	248,701,038	0	248,701,038
小作料収入	929,713,264	926,526,808	3,186,456
補助金等収入	340,274,755	324,984,000	15,290,755
補助金収入	174,157,755	158,867,000	15,290,755
交付金収入	166,117,000	166,117,000	0
その他収入	26,230,303	18,525,126	7,705,177
その他収入（手数料）	26,230,303	18,525,126	7,705,177
雑収入	183,604	92,602	91,002
その他雑収入	183,604	92,602	91,002
事業活動収入計	1,545,104,758	1,270,128,536	274,976,222
2 事業活動支出			
事業費支出	1,502,515,657	1,241,854,824	260,660,833
直接事業費支出	1,502,422,255	1,241,854,824	260,567,431
用地買入支出	250,701,038	0	250,701,038
小作料支出	929,713,264	926,526,808	3,186,456
農地耕作条件改善事業交付金支出	166,117,000	166,117,000	0
人件費支出	34,782,808	32,187,304	2,595,504
役員報酬	3,354,750	3,354,750	0
給料手当	10,355,376	9,106,252	1,249,124
賃金	16,930,901	15,896,564	1,034,337
法定福利費	4,044,824	3,739,714	305,110
福利厚生費	96,957	90,024	6,933
事務経費	121,108,145	117,023,712	4,084,433
謝金	72,000	72,000	0
旅費交通費	730,676	730,676	0
消耗品費	1,492,652	1,492,652	0
修繕費	1,167,851	564,054	603,797
印刷製本費	2,194,727	2,194,727	0
図書費	694,434	688,025	6,409
広告費	1,965,600	1,965,600	0
燃料費	142,931	142,931	0
光熱水費	358,893	279,878	79,015
会議費	39,694	39,694	0
通信運搬費	3,529,432	3,529,432	0
保険料	69,225	66,660	2,565
手数料	1,192,229	206,311	985,918
委託料	95,077,210	93,519,155	1,558,055
賃借料	10,775,040	10,723,206	51,834
消耗備品費	808,711	808,711	0
負担金	581,126	0	581,126
租税公課	215,714	0	215,714
事業借入金支払利息	93,402	0	93,402
管理費支出	10,543,107	9,619,984	923,123
人件費支出	4,714,450	4,360,233	354,217
役員報酬	372,750	372,750	0
給料手当	1,150,598	1,011,806	138,792
賃金	1,881,212	1,766,285	114,927
法定福利費	1,279,271	1,180,963	98,308
福利厚生費	30,619	28,429	2,190
事務経費	5,828,657	5,259,751	568,906
消耗品費	475,090	471,364	3,726
修繕費	440,075	178,122	261,953
図書費	2,153	0	2,153
光熱水費	162,488	88,382	74,106
通信運搬費	1,114,557	1,114,557	0
保険料	21,860	21,050	810
手数料	5,983	0	5,983
委託料	136,276	0	136,276
賃借料	3,425,378	3,386,276	39,102
租税公課	44,797	0	44,797
雑支出	44,849	14,316	30,533
事業活動支出計	1,513,103,613	1,251,489,124	261,614,489
事業活動収支差額	32,001,145	18,639,412	13,361,733

(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			
特定資産取崩収入	8,970,988	0	8,970,988
退職給付引当資産取崩収入	8,970,988	0	8,970,988
投資活動収入計	8,970,988	0	8,970,988
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	9,315,561	0	9,315,561
退職給付引当資産取得支出	9,315,561	0	9,315,561
固定資産取得支出	36,000	36,000	0
ソフトウェア取得支出	36,000	36,000	0
投資活動支出計	9,351,561	36,000	9,315,561
投資活動収支差額	△ 380,573	△ 36,000	△ 344,573
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入			
短期借入金収入	106,253,189	99,846,280	6,406,909
金融機関借入金収入	106,253,189	99,846,280	6,406,909
他会計振替収入	0	11,449,899	△ 11,449,899
財務活動収入計	106,253,189	111,296,179	△ 5,042,990
2 財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	106,253,189	99,846,280	6,406,909
金融機関借入金返済支出	106,253,189	99,846,280	6,406,909
長期借入金返済支出	12,892,921	0	12,892,921
金融機関借入金返済支出	12,892,921	0	12,892,921
財務活動支出計	119,146,110	99,846,280	19,299,830
財務活動収支差額	△ 12,892,921	11,449,899	△ 24,342,820
当期収支差額	18,727,651	30,053,311	△ 11,325,660
前期繰越収支差額	93,094,405	7,620,209	85,474,196
次期繰越収支差額	111,822,056	37,673,520	74,148,536

3の6 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産			
現金預金			168,042,266
預 金			168,042,266
農地中間管理事業			113,410,113
当座預金	県信用農業協同組合連合会本店	運転資金	113,410,113
農地売買等事業			54,632,153
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	54,632,153
販売用資産			6,000,000
農地売買等事業			6,000,000
販売用農地	2 件 0.7 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	6,000,000
未 収 金			209,804,642
未収補助金			174,142,755
農地中間管理事業			166,117,000
未収補助金	1 件	農地中間管理事業収益に係る 未収金	166,117,000
農地売買等事業			8,025,755
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	8,025,755
事業未収金			34,327,013
農地中間管理事業			1,427,106
農地中間管理事業未収金	23 件	農地中間管理事業収益に係る 未収金	1,427,106
農地売買等事業			32,899,907
農地売買等事業未収金	17 件	農地売買等事業収益に係る未収金	32,899,907
その他の未収金			1,334,874
農地中間管理事業			66,107
賃料延滞金	11 件	その他事業収益に係る未収金	66,107
農地売買等事業			1,268,767
県単流動化助成金返還金ほか	10 件	その他事業収益に係る未収金	1,268,767
その他流動資産(他会計貸付金)			5,000,000
農地中間管理事業			5,000,000
他会計貸付金		他会計への貸付	5,000,000
その他流動資産(仮払金)			4,641,842
仮払金(農地中間管理事業)		消費税	2,721,083
仮払金(農地売買等事業)		消費税等	1,920,759
流動資産計			393,488,750
固定資産			
特定資産			9,315,561
特定積立資産			9,315,561
負債対応積立資産			9,315,561
退職給付引当資産			9,315,561
農地売買等事業			9,315,561
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	9,315,561
その他の固定資産			34,654,322
有形固定資産			33,225,478
建物等資産			19,165,034
農地売買等事業			19,165,034
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)			△ 25,095,987
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
その他の有形固定資産			1,256,545
農地中間管理事業			1,241,972
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)			△ 620,812
農地売買等事業			14,573
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)			△ 1,664,377
無形固定資産			1,078,844
ソフトウェア			720,648
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。	720,648
電話加入権			353,996
農地売買等事業	025-285-8442他3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			4,200
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。	4,200
その他の固定資産			350,000
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
固定資産計			43,969,883
資産合計			437,458,633

平成29年3月31日現在

(単位：円)

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動負債			
未 払 金			271,385,819
事業未払金			249,592,202
農地中間管理事業			249,592,202
事業未払金	83 件	農地中間管理事業に係る未払金	249,592,202
事業未払金			21,784,394
農地売買等事業			21,784,394
用地買入未払金	7 件	農地売買等事業に係る未払金	20,559,050
事業未払金	31 件		1,225,344
その他の未払金			9,223
農地売買等事業			9,223
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	9,223
預 り 金			1,910,414
農地中間管理事業			1,475,687
消費税	1 件		1,475,687
農地売買等事業			434,727
消費税	1 件		434,727
仮 受 金			2,370,461
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
流動負債計			275,666,694
固定負債			
引 当 金			28,194,662
退職給付引当金			18,631,123
農地売買等事業	1 件		18,631,123
農地中間管理事業損失引当金			5,880
農地中間管理事業	1 件		5,880
特例事業損失引当金			9,557,659
農地売買等事業	1 件		9,557,659
長期前受金			6,108,000
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
固定負債計			34,302,662
負債合計			309,969,356
正味財産			
一般正味財産			127,489,277
正味財産合計			127,489,277
負債・正味財産合計			437,458,633