

貸借対照表内訳表

令和2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	223,605,532	159,275,785	64,329,747
未 収 金	28,117,205	11,914,441	16,202,764
事業未収金	26,824,828	11,884,566	14,940,262
その他未収金	1,292,377	29,875	1,262,502
貸倒引当金	△ 11,551,093	△ 903,743	△ 10,647,350
その他流動資産（仮払金）	4,642,142	2,721,383	1,920,759
流動資産合計	244,813,786	173,007,866	71,805,920
2 固定資産			
特定資産			
特定積立資産	17,185,208	0	17,185,208
負債対応積立資産	17,185,208	0	17,185,208
退職給付引当金積立資産	17,185,208	0	17,185,208
特定資産合計	17,185,208	0	17,185,208
その他固定資産			
有形固定資産	30,708,407	1,129,564	29,578,843
建物等資産	16,774,940	0	16,774,940
土地資産	12,803,899	0	12,803,899
その他の有形固定資産	1,129,568	1,129,564	4
無形固定資産	366,596	12,600	353,996
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	31,425,003	1,142,164	30,282,839
固定資産合計	48,610,211	1,142,164	47,468,047
資産合計	293,423,997	174,150,030	119,273,967
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	80,390,070	78,546,192	1,843,878
その他流動負債（仮受金）	2,370,461	0	2,370,461
流動負債合計	82,760,531	78,546,192	4,214,339
2 固定負債			
引 当 金	21,481,510	0	21,481,510
退職給付引当金	21,481,510	0	21,481,510
長期前受金	6,108,000	0	6,108,000
固定負債合計	27,589,510	0	27,589,510
負債合計	110,350,041	78,546,192	31,803,849
III 正味財産の部			
2 一般正味財産	183,073,956	95,603,838	87,470,118
正味財産合計	183,073,956	95,603,838	87,470,118
負債及び正味財産合計	293,423,997	174,150,030	119,273,967

収支計算書（資金ベース）内訳表

（平成31年4月1日から令和2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	1,449	0	1,449
特定資産利息収入	1,449	0	1,449
事業収入	2,387,663,852	2,305,413,240	82,250,612
事業収入	2,387,663,852	2,305,413,240	82,250,612
販売収入	81,342,515	0	81,342,515
小作料収入	2,306,321,337	2,305,413,240	908,097
補助金等収入	175,018,000	167,513,000	7,505,000
補助金収入	175,018,000	167,513,000	7,505,000
その他収入	25,487,983	23,041,264	2,446,719
その他収入（手数料）	25,487,983	23,041,264	2,446,719
雑収入	824,407	824,407	0
その他雑収入	824,407	824,407	0
事業活動収入計	2,588,995,691	2,496,791,911	92,203,780
2 事業活動支出			
事業費支出	2,550,271,355	2,462,779,010	87,492,345
直接事業費支出	2,550,168,393	2,462,779,010	87,389,383
用地買入支出	79,602,765	0	79,602,765
小作料支出	2,306,434,657	2,305,526,560	908,097
人件費支出	36,222,346	33,558,371	2,663,975
役員報酬	3,354,750	3,354,750	0
給料手当	11,255,389	9,962,690	1,292,699
賃金	17,352,761	16,303,694	1,049,067
法定福利費	4,167,925	3,851,505	316,420
福利厚生費	91,521	85,732	5,789
事務経費	127,908,625	123,694,079	4,214,546
謝金	72,000	72,000	0
旅費交通費	622,420	622,420	0
消耗品費	1,202,051	1,178,883	23,168
修繕費	1,474,520	857,891	616,629
印刷製本費	1,367,024	1,367,024	0
図書費	1,246,604	1,238,337	8,267
広告費	750,750	750,750	0
燃料費	111,432	111,432	0
光熱水費	487,341	361,173	126,168
会議費	57,911	57,911	0
通信運搬費	4,331,535	4,331,535	0
保険料	2,565	0	2,565
手数料	954,536	391,815	562,721
委託料	104,940,813	102,850,135	2,090,678
賃借料	9,556,735	9,487,573	69,162
負担金	530,931	0	530,931
租税公課	199,457	15,200	184,257
事業借入金支払利息	102,962	0	102,962
管理費支出	11,662,252	9,655,750	2,006,502
人件費支出	4,896,522	4,534,576	361,946
役員報酬	372,750	372,750	0
給料手当	1,250,599	1,106,966	143,633
賃金	1,928,085	1,811,522	116,563
法定福利費	1,316,187	1,216,265	99,922
福利厚生費	28,901	27,073	1,828
事務経費	6,765,730	5,121,174	1,644,556
消耗品費	379,595	372,279	7,316
修繕費	1,845,661	270,913	1,574,748
光熱水費	153,896	114,054	39,842
通信運搬費	1,367,853	1,367,853	0
保険料	810	0	810
賃借料	3,017,915	2,996,075	21,840
雑支出	531,303	531,303	0
雑損失	82,888	82,888	0
事業活動支出計	2,562,547,798	2,473,048,951	89,498,847
事業活動収支差額	26,447,893	23,742,960	2,704,933

(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			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,811,534	0	2,811,534
退職給付引当資産取得支出	2,811,534	0	2,811,534
固定資産取得支出	604,800	604,800	0
什器備品取得支出	604,800	604,800	0
投資活動支出計	3,416,334	604,800	2,811,534
投資活動収支差額	△ 3,416,334	△ 604,800	△ 2,811,534
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	106,136,328	100,191,294	5,945,034
金融機関借入金収入	106,136,328	100,191,294	5,945,034
他会計振替収入	0	1,593,074	△ 1,593,074
財務活動収入計	106,136,328	101,784,368	4,351,960
2 財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	106,136,328	100,191,294	5,945,034
金融機関借入金返済支出	106,136,328	100,191,294	5,945,034
財務活動支出計	106,136,328	100,191,294	5,945,034
財務活動収支差額	0	1,593,074	△ 1,593,074
当期収支差額	23,031,559	24,731,234	△ 1,699,675
前期繰越収支差額	150,572,789	70,634,183	79,938,606
次期繰越収支差額	173,604,348	95,365,417	78,238,931

(標準様式IV財産目録)

3の6 財 産 目 録

令和2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			223,605,532
預 金			223,605,532
農地中間管理事業			159,275,785
当座預金	県信用農業協同組合連合会本店	運転資金	159,275,785
農地売買等事業			64,329,747
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	64,329,747
農地中間管理事業会計 小計			223,605,532
未 収 金			28,117,205
事業未収金			26,824,828
農地中間管理事業			11,884,566
農地中間管理事業未収金	74 件	農地中間管理事業収益に係る未収金	11,884,566
農地売買等事業			14,940,262
農地売買等事業未収金	10 件	農地売買等事業収益に係る未収金	14,940,262
農地中間管理事業会計 小計			26,824,828
その他の未収金			1,292,377
農地中間管理事業			29,875
貸料延滞金	3 件	その他事業収益に係る未収金	29,875
農地売買等事業			1,262,502
県単流動化助成金返還金ほか	9 件	その他事業収益に係る未収金	1,262,502
貸倒引当金			△ 11,551,093
農地中間管理事業			△ 903,743
貸倒引当金	1 件		△ 903,743
農地売買等事業			△ 10,647,350
貸倒引当金	1 件		△ 10,647,350
その他流動資産			4,642,142
仮払金（農地中間管理事業）		運営費等	2,721,383
仮払金（農地売買等事業）		運営費等	1,920,759
農地中間管理事業会計 小計			4,642,142
流動資産計			244,813,786
固定資産			
特定資産			17,185,208
特定積立資産			17,185,208
負債対応積立資産			17,185,208
退職給付引当資産			17,185,208
農地売買等事業			17,185,208
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	17,185,208
その他の固定資産			31,425,003
有形固定資産			30,708,407
建物等資産			16,774,940
農地売買等事業			16,774,940
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)			△ 27,486,081
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			1,129,568
農地中間管理事業			1,129,564
工具器具備品 (減価償却累計額)	パソコン 11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。	2,753,244
農地売買等事業			4
工具器具備品 (減価償却累計額)	パソコン 3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。	994,350
農地中間管理事業会計 小計			△ 994,346
無形固定資産			366,596
ソフトウェア			12,600
農地中間管理事業	法定調書作成ソフト	公益目的事業及び管理業務に供している資産である。	12,600
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
農地中間管理事業会計 小計			366,596
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			48,610,211
資産合計			293,423,997

令和2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			80,390,070
事業未払金			78,546,192
農地中間管理事業			78,546,192
事業未払金	94 件	農地中間管理事業に係る未払金	78,546,192
事業未払金			1,833,425
農地売買等事業			1,833,425
事業未払金	34 件		1,833,425
その他の未払金			10,453
農地売買等事業			10,453
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	10,453
農地売買等事業 小計			1,843,878
農地中間管理事業会計 小計			80,390,070
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			82,760,531
固定負債			
引 当 金			21,481,510
退職給付引当金			21,481,510
農地売買等事業	1 件		21,481,510
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			27,589,510
負債合計			110,350,041
正味財産			
一般正味財産			183,073,956
正味財産合計			183,073,956
負債・正味財産合計			293,423,997