

# 貸借対照表内訳

令和3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	256,374,532	191,831,625	64,542,907
販売用資産	1,738,080	0	1,738,080
農業振興事業販売用資産	1,738,080	0	1,738,080
未 収 金	14,659,033	12,153,277	2,505,756
事業未収金	14,545,655	12,075,942	2,469,713
その他未収金	113,378	77,335	36,043
貸倒引当金	△ 3,449,227	△ 1,533,063	△ 1,916,164
その他流動資産（仮払金）	4,641,748	2,720,989	1,920,759
<b>流動資産合計</b>	<b>273,964,166</b>	<b>205,172,828</b>	<b>68,791,338</b>
2 固定資産			
特定資産			
特定積立資産	20,192,518	0	20,192,518
負債対応積立資産	20,192,518	0	20,192,518
退職給付引当金積立資産	20,192,518	0	20,192,518
<b>特定資産合計</b>	<b>20,192,518</b>	<b>0</b>	<b>20,192,518</b>
その他固定資産			
有形固定資産	29,760,375	978,230	28,782,145
建物等資産	15,978,242	0	15,978,242
土地資産	12,803,899	0	12,803,899
その他の有形固定資産	978,234	978,230	4
無形固定資産	359,396	5,400	353,996
その他の資産	350,000	0	350,000
その他の資産	350,000	0	350,000
供託金	173,584	173,584	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>30,643,355</b>	<b>1,157,214</b>	<b>29,486,141</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>50,835,873</b>	<b>1,157,214</b>	<b>49,678,659</b>
<b>資産合計</b>	<b>324,800,039</b>	<b>206,330,042</b>	<b>118,469,997</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	86,104,051	83,752,308	2,351,743
前 受 金	947	947	0
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>88,475,459</b>	<b>83,753,255</b>	<b>4,722,204</b>
2 固定負債			
引 当 金	22,436,131	0	22,436,131
退職給付引当金	22,436,131	0	22,436,131
長期前受金	6,108,000	0	6,108,000
<b>固定負債合計</b>	<b>28,544,131</b>	<b>0</b>	<b>28,544,131</b>
<b>負債合計</b>	<b>117,019,590</b>	<b>83,753,255</b>	<b>33,266,335</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
2 一般正味財産	207,780,449	122,576,787	85,203,662
<b>正味財産合計</b>	<b>207,780,449</b>	<b>122,576,787</b>	<b>85,203,662</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>324,800,039</b>	<b>206,330,042</b>	<b>118,469,997</b>

# 収支計算書（資金ベース）内訳表

（令和2年4月1日から令和3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
		<b>I 事業活動収支の部</b>	
<b>1 事業活動収入</b>			
<b>特定資産運用収入</b>	<b>1,718</b>	<b>0</b>	<b>1,718</b>
特定資産利息収入	1,718	0	1,718
<b>事業収入</b>	<b>2,870,961,535</b>	<b>2,776,920,821</b>	<b>94,040,714</b>
事業収入	2,870,961,535	2,776,920,821	94,040,714
販売収入	93,364,766	0	93,364,766
小作料収入	2,777,596,769	2,776,920,821	675,948
<b>補助金等収入</b>	<b>187,935,000</b>	<b>179,907,000</b>	<b>8,028,000</b>
補助金収入	187,935,000	179,907,000	8,028,000
<b>その他収入</b>	<b>30,485,928</b>	<b>27,762,387</b>	<b>2,723,541</b>
その他収入（手数料）	30,485,928	27,762,387	2,723,541
<b>雑収入</b>	<b>559,456</b>	<b>559,456</b>	<b>0</b>
その他雑収入	559,456	559,456	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>3,089,943,637</b>	<b>2,985,149,664</b>	<b>104,793,973</b>
<b>2 事業活動支出</b>			
<b>事業費支出</b>	<b>3,048,161,859</b>	<b>2,946,600,404</b>	<b>101,561,455</b>
直接事業費支出	3,048,056,159	2,946,600,404	101,455,755
用地買入支出	93,364,766	0	93,364,766
小作料支出	2,777,575,123	2,776,899,175	675,948
小作料支出（供託金）	195,230	195,230	0
人件費支出	42,803,885	40,139,336	2,664,549
役員報酬	3,354,750	3,354,750	0
給料手当	15,128,014	13,839,536	1,288,478
賃金	19,273,266	18,226,437	1,046,829
法定福利費	4,924,038	4,601,459	322,579
福利厚生費	123,817	117,154	6,663
事務経費	134,117,155	129,366,663	4,750,492
謝金	72,000	72,000	0
旅費交通費	366,358	366,358	0
消耗品費	1,076,573	1,061,155	15,418
修繕費	1,577,541	955,440	622,101
印刷製本費	1,314,610	1,276,110	38,500
図書費	783,951	769,382	14,569
広告費	0	0	0
燃料費	98,473	98,473	0
光熱水費	394,151	303,154	90,997
会議費	43,839	43,839	0
通信運搬費	4,785,505	4,785,505	0
保険料	3,420	0	3,420
手数料	964,245	178,663	785,582
委託料	113,109,942	110,714,885	2,395,057
賃借料	8,707,969	8,649,799	58,170
消耗備品費	91,300	91,300	0
負担金	531,560	0	531,560
租税公課	195,718	600	195,118
事業借入金支払利息	105,700	0	105,700
<b>管理費支出</b>	<b>12,429,979</b>	<b>10,760,001</b>	<b>1,669,978</b>
人件費支出	5,900,562	5,425,724	474,838
役員報酬	372,750	372,750	0
給料手当	1,680,890	1,537,726	143,164
賃金	2,141,475	2,025,160	116,315
法定福利費	1,554,960	1,453,092	101,868
福利厚生費	40,255	36,996	3,259
退職給付費用	110,232	0	110,232
事務経費	6,529,417	5,334,277	1,195,140
消耗品費	341,367	335,101	6,266
修繕費	1,158,869	301,718	857,151
図書費	1,298	0	1,298
光熱水費	145,789	95,732	50,057
通信運搬費	1,517,212	1,517,212	0
保険料	1,080	0	1,080
手数料	333,000	330,000	3,000
委託料	90,972	0	90,972
賃借料	2,916,830	2,731,514	185,316
租税公課	23,000	23,000	0
<b>雑損失</b>	<b>12,748,983</b>	<b>202,040</b>	<b>12,546,943</b>
<b>事業活動支出計</b>	<b>3,073,340,821</b>	<b>2,957,562,445</b>	<b>115,778,376</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>16,602,816</b>	<b>27,587,219</b>	<b>△ 10,984,403</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>投資活動収入計</b>	0	0	0
2 投資活動支出			
<b>特定資産取得支出</b>	3,007,310	0	3,007,310
退職給付引当資産取得支出	3,007,310	0	3,007,310
<b>投資活動支出計</b>	3,007,310	0	3,007,310
<b>投資活動収支差額</b>	△ 3,007,310	0	△ 3,007,310
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>	113,426,630	106,387,686	7,038,944
金融機関借入金収入	113,426,630	106,387,686	7,038,944
<b>財務活動収入計</b>	113,426,630	106,387,686	7,038,944
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>	113,426,630	106,387,686	7,038,944
金融機関借入金返済支出	113,426,630	106,387,686	7,038,944
<b>財務活動支出計</b>	113,426,630	106,387,686	7,038,944
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0
当期収支差額	13,595,506	27,587,219	△ 13,991,713
前期繰越収支差額	173,604,348	95,365,417	78,238,931
次期繰越収支差額	187,199,854	122,952,636	64,247,218

# 3の6 財 産 目 録

令和3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>256,374,532</b>
預 金			256,374,532
農地中間管理事業			191,831,625
当座預金	県信用農業協同組合連合会本店	運転資金	191,831,625
農地売買等事業			64,542,907
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	64,542,907
農地中間管理事業会計 小計			256,374,532
<b>販売用資産</b>			<b>1,738,080</b>
農地売買等事業			1,738,080
販売用農地	1 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	1,738,080
<b>未 収 金</b>			<b>14,659,033</b>
事業未収金			14,545,655
農地中間管理事業			12,075,942
農地中間管理事業未収金	90 件	農地中間管理事業収益に係る 未収金	12,075,942
農地売買等事業			2,469,713
農地売買等事業未収金	3 件	農地売買等事業収益に係る未収金	2,469,713
農地中間管理事業会計 小計			14,545,655
その他の未収金			113,378
農地中間管理事業			77,335
賃料延滞金	5 件	その他事業収益に係る未収金	77,335
農地売買等事業			36,043
県単流動化助成金返還金ほか	3 件	その他事業収益に係る未収金	36,043
<b>貸倒引当金</b>			<b>△ 3,449,227</b>
農地中間管理事業			△ 1,533,063
貸倒引当金	1 件		△ 1,533,063
農地売買等事業			△ 1,916,164
貸倒引当金	1 件		△ 1,916,164
<b>その他流動資産</b>			<b>4,641,748</b>
仮払金（農地中間管理事業）		運営費等	2,720,989
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			4,641,748
<b>流動資産計</b>			<b>273,964,166</b>
<b>固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			<b>20,192,518</b>
<b>特定積立資産</b>			<b>20,192,518</b>
負債対応積立資産			20,192,518
退職給付引当資産			20,192,518
農地売買等事業			20,192,518
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	20,192,518
<b>その他の固定資産</b>			<b>30,469,771</b>
<b>有形固定資産</b>			<b>29,760,375</b>
建物等資産			15,978,242
農地売買等事業			15,978,242
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)			△ 28,282,779
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			978,234
農地中間管理事業			978,230
工具器具備品	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
(減価償却累計額)			△ 1,775,014
農地売買等事業			4
工具器具備品	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
(減価償却累計額)			△ 994,346
農地中間管理事業会計 小計			978,234
<b>無形固定資産</b>			<b>359,396</b>
ソフトウェア			5,400
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。	5,400
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
農地売買等事業 小計			353,996
農地中間管理事業会計 小計			359,396
<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>供託金</b>			<b>173,584</b>
農地中間管理事業			173,584
供託金			173,584
<b>固定資産計</b>			<b>50,835,873</b>
<b>資産合計</b>			<b>324,800,039</b>

令和3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>86,104,051</b>
事業未払金			86,090,294
農地中間管理事業			83,752,308
事業未払金	106 件	農地中間管理事業に係る未払金	83,752,308
農地売買等事業			2,337,986
事業未払金	36 件		2,337,986
農地中間管理事業会計 小計			86,090,294
その他の未払金			13,757
農地売買等事業			13,757
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	13,757
<b>前 受 金</b>			<b>947</b>
農地中間管理事業			947
農地中間管理事業賃料手数料	1 件		867
農地中間管理事業賃料消費税	1 件		80
<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>88,475,459</b>
<b>固定負債</b>			
<b>引 当 金</b>			<b>22,436,131</b>
退職給付引当金			22,436,131
農地売買等事業	1 件		22,436,131
<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>28,544,131</b>
<b>負債合計</b>			<b>117,019,590</b>
<b>正味財産</b>			
一般正味財産			207,780,449
<b>正味財産合計</b>			<b>207,780,449</b>
<b>負債・正味財産合計</b>			<b>324,800,039</b>