

貸 借 対 照 表 内 訳

令和4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 | 306,782,375 | 222,422,281 | 84,360,094 |
| 未 収 金 | 16,429,727 | 14,549,606 | 1,880,121 |
| 事業未収金 | 16,355,547 | 14,475,426 | 1,880,121 |
| その他未収金 | 74,180 | 74,180 | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 3,193,392 | △ 1,313,271 | △ 1,880,121 |
| その他流動資産（仮払金） | 4,641,308 | 2,720,549 | 1,920,759 |
| 流動資産合計 | 324,660,018 | 238,379,165 | 86,280,853 |
| 2 固定資産 | | | |
| 特定資産 | | | |
| 特定積立資産 | 2,195,856 | 0 | 2,195,856 |
| 負債対応積立資産 | 2,195,856 | 0 | 2,195,856 |
| 退職給付引当金積立資産 | 2,195,856 | 0 | 2,195,856 |
| 特定資産合計 | 2,195,856 | 0 | 2,195,856 |
| その他固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | 28,835,898 | 850,451 | 27,985,447 |
| 建物等資産 | 15,181,544 | 0 | 15,181,544 |
| 土地資産 | 12,803,899 | 0 | 12,803,899 |
| その他の有形固定資産 | 850,455 | 850,451 | 4 |
| 無形固定資産 | 376,182 | 22,186 | 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 | 868,921 | 868,921 | 0 |
| その他固定資産合計 | 30,431,001 | 1,741,558 | 28,689,443 |
| 固定資産合計 | 32,626,857 | 1,741,558 | 30,885,299 |
| 資産合計 | 357,286,875 | 240,120,723 | 117,166,152 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 107,008,406 | 83,262,517 | 23,745,889 |
| 前 受 金 | 4,732 | 4,732 | 0 |
| その他流動負債（仮受金） | 2,375,774 | 5,313 | 2,370,461 |
| 流動負債合計 | 109,388,912 | 83,272,562 | 26,116,350 |
| 2 固定負債 | | | |
| 引 当 金 | 2,195,856 | 0 | 2,195,856 |
| 退職給付引当金 | 2,195,856 | 0 | 2,195,856 |
| 長期前受金 | 6,108,000 | 0 | 6,108,000 |
| 固定負債合計 | 8,303,856 | 0 | 8,303,856 |
| 負債合計 | 117,692,768 | 83,272,562 | 34,420,206 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 239,594,107 | 156,848,161 | 82,745,946 |
| 負債及び正味財産合計 | 357,286,875 | 240,120,723 | 117,166,152 |

収支計算書（資金ベース）内訳表

(令和3年4月1日から令和4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 | 403 | 0 | 403 |
| 特定資産利息収入 | 403 | 0 | 403 |
| 事業収入 | 3,407,975,235 | 3,345,401,787 | 62,573,448 |
| 事業収入 | 3,407,975,235 | 3,345,401,787 | 62,573,448 |
| 販売収入 | 62,573,448 | 0 | 62,573,448 |
| 小作料収入 | 3,345,401,787 | 3,345,401,787 | 0 |
| 補助金等収入 | 186,598,000 | 178,570,000 | 8,028,000 |
| 補助金収入 | 186,598,000 | 178,570,000 | 8,028,000 |
| その他収入 | 35,223,858 | 33,442,652 | 1,781,206 |
| その他収入（手数料） | 35,223,858 | 33,442,652 | 1,781,206 |
| 雑収入 | 1,882,635 | 1,782,635 | 100,000 |
| その他雑収入 | 1,882,635 | 1,782,635 | 100,000 |
| 事業活動収入計 | 3,631,680,131 | 3,559,197,074 | 72,483,057 |
| 2 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 3,604,658,889 | 3,514,990,739 | 89,668,150 |
| 直接事業費支出 | 3,604,557,635 | 3,514,990,739 | 89,566,896 |
| 用地買入支出 | 60,835,368 | 0 | 60,835,368 |
| 小作料支出 | 3,345,192,514 | 3,345,192,514 | 0 |
| 小作料支出（供託金） | 904,610 | 904,610 | 0 |
| 人件費支出 | 65,193,284 | 41,127,650 | 24,065,634 |
| 役員報酬 | 3,237,340 | 3,237,340 | 0 |
| 給料手当 | 16,147,064 | 14,867,028 | 1,280,036 |
| 賃金 | 19,202,203 | 18,199,747 | 1,002,456 |
| 法定福利費 | 5,032,458 | 4,714,197 | 318,261 |
| 福利厚生費 | 116,704 | 109,338 | 7,366 |
| 退職給付費用 | 21,457,515 | 0 | 21,457,515 |
| 事務経費 | 132,431,859 | 127,765,965 | 4,665,894 |
| 謝金 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 257,228 | 257,228 | 0 |
| 消耗品費 | 1,437,059 | 944,549 | 492,510 |
| 修繕費 | 1,567,677 | 965,757 | 601,920 |
| 印刷製本費 | 1,323,750 | 1,288,550 | 35,200 |
| 図書費 | 630,529 | 605,552 | 24,977 |
| 燃料費 | 73,992 | 73,992 | 0 |
| 光熱水費 | 315,136 | 231,310 | 83,826 |
| 会議費 | 64,497 | 64,497 | 0 |
| 通信運搬費 | 5,453,603 | 5,441,671 | 11,932 |
| 保険料 | 3,843 | 0 | 3,843 |
| 手数料 | 936,411 | 371,661 | 564,750 |
| 委託料 | 113,645,867 | 111,638,035 | 2,007,832 |
| 賃借料 | 5,451,657 | 5,381,853 | 69,804 |
| 消耗備品費 | 429,110 | 429,110 | 0 |
| 負担金 | 531,245 | 0 | 531,245 |
| 租税公課 | 238,255 | 200 | 238,055 |
| 事業借入金支払利息 | 101,254 | 0 | 101,254 |
| 管理費支出 | 12,629,388 | 9,651,268 | 2,978,120 |
| 人件費支出 | 6,144,934 | 5,557,013 | 587,921 |
| 役員報酬 | 359,705 | 359,705 | 0 |
| 給料手当 | 1,794,118 | 1,651,892 | 142,226 |
| 賃金 | 2,133,578 | 2,022,194 | 111,384 |
| 法定福利費 | 1,589,198 | 1,488,694 | 100,504 |
| 福利厚生費 | 36,480 | 34,528 | 1,952 |
| 退職給付費用 | 231,855 | 0 | 231,855 |
| 事務経費 | 6,484,454 | 4,094,255 | 2,390,199 |
| 消耗品費 | 453,808 | 298,279 | 155,529 |
| 修繕費 | 1,879,597 | 304,976 | 1,574,621 |
| 光熱水費 | 99,516 | 73,045 | 26,471 |
| 通信運搬費 | 1,722,191 | 1,718,423 | 3,768 |
| 保険料 | 1,214 | 0 | 1,214 |
| 賃借料 | 2,328,128 | 1,699,532 | 628,596 |
| 雑支出 | 1,062,712 | 1,062,712 | 0 |
| 雑損失 | 36,043 | 0 | 36,043 |
| 事業活動支出計 | 3,618,387,032 | 3,525,704,719 | 92,682,313 |
| 事業活動収支差額 | 13,293,099 | 33,492,355 | △ 20,199,256 |

収支計算書（資金ベース）内訳表

(令和3年4月1日から令和4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 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 18,710,044 | 0 | 18,710,044 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 18,710,044 | 0 | 18,710,044 |
| 投資活動収入計 | 18,710,044 | 0 | 18,710,044 |
| 2 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | 713,382 | 0 | 713,382 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 713,382 | 0 | 713,382 |
| 固定資産取得支出 | 25,117 | 25,117 | 0 |
| ソフトウェア取得支出 | 25,117 | 25,117 | 0 |
| 投資活動支出計 | 738,499 | 25,117 | 713,382 |
| 投資活動収支差額 | 17,971,545 | △ 25,117 | 17,996,662 |
| 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 | 112,262,042 | 105,448,442 | 6,813,600 |
| 金融機関借入金収入 | 112,262,042 | 105,448,442 | 6,813,600 |
| 財務活動収入計 | 112,262,042 | 105,448,442 | 6,813,600 |
| 2 財務活動支出 | | | |
| 借入金返済支出 | | | |
| 短期借入金返済支出 | 112,262,042 | 105,448,442 | 6,813,600 |
| 金融機関借入金返済支出 | 112,262,042 | 105,448,442 | 6,813,600 |
| 財務活動支出計 | 112,262,042 | 105,448,442 | 6,813,600 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 31,264,644 | 33,467,238 | △ 2,202,594 |
| 前期繰越収支差額 | 187,199,854 | 122,952,636 | 64,247,218 |
| 次期繰越収支差額 | 218,464,498 | 156,419,874 | 62,044,624 |

3の6 財産目録

令和4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 | | | 306,782,375 |
| 預金 | | | 306,782,375 |
| 農地中間管理事業 | | | 222,422,281 |
| 当座預金 | 県信用農業協同組合連合会本店 | 運転資金 | 222,422,281 |
| 農地売買等事業 | | | 84,360,094 |
| 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 | 84,360,094 |
| 農地中間管理事業会計 小計 | | | 306,782,375 |
| 未収金 | | | 16,429,727 |
| 事業未収金 | | | 16,355,547 |
| 農地中間管理事業 | | | 14,475,426 |
| 農地中間管理事業未収金 | 96 件 | 農地中間管理事業収益に係る未収金 | 14,475,426 |
| 農地売買等事業 | | | 1,880,121 |
| 農地売買等事業未収金 | 1 件 | 農地売買等事業収益に係る未収金 | 1,880,121 |
| 農地中間管理事業会計 小計 | | | 16,355,547 |
| その他の未収金 | | | 74,180 |
| 農地中間管理事業 | | | 74,180 |
| 賃料延滞金 | 6 件 | その他事業収益に係る未収金 | 74,180 |
| 貸倒引当金 | | | △ 3,193,392 |
| 農地中間管理事業 | | | △ 1,313,271 |
| 貸倒引当金 | 1 件 | | △ 1,313,271 |
| 農地売買等事業 | | | △ 1,880,121 |
| 貸倒引当金 | 1 件 | | △ 1,880,121 |
| その他流動資産 | | | 4,641,308 |
| 仮払金(農地中間管理事業) | | 運営費等 | 2,720,549 |
| 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 | | | 4,641,308 |
| 流動資産計 | | | 324,660,018 |
| 固定資産 | | | |
| 特定資産 | | | 2,195,856 |
| 特定積立資産 | | | 2,195,856 |
| 負債対応積立資産 | | | 2,195,856 |
| 退職給付引当資産 | | | 2,195,856 |
| 農地売買等事業 | | | 2,195,856 |
| 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 | 2,195,856 |
| その他の固定資産 | | | 30,431,001 |
| 有形固定資産 | | | 28,835,898 |
| 建物等資産 | | | 15,181,544 |
| 農地売買等事業 | | | 15,181,544 |
| 建 物 (減価償却累計額) | 新潟市中央区新光町15-2 154.38m ² | 事務所に供している建物である。 | 44,261,021 |
| | | | △ 29,079,477 |
| 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 1,157.31m ² × 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 ケ所 11.46m ² | | 114,140 |
| 農地売買等事業 小計 | | | 12,803,899 |
| その他の有形固定資産 | | | 850,455 |
| 農地中間管理事業 | | | 850,451 |
| 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 |
| | | | △ 1,902,793 |
| 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 |
| | | | △ 994,346 |
| 農地中間管理事業会計 小計 | | | 850,455 |
| 無形固定資産 | | | 376,182 |
| ソフトウェア | | | 22,186 |
| 農地中間管理事業 | 給与・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。 | 22,186 |
| 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 | | | 376,182 |
| 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 |
| 供託金 | | | 868,921 |
| 農地中間管理事業 | | | 868,921 |
| 供託金 | 10 件 | 公益目的事業に供している資産である。 | 868,921 |
| 固定資産計 | | | 32,626,857 |
| 資産合計 | | | 357,286,875 |

3の6 財産目録

令和4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 | | | 107,008,406 |
| 事業未払金 | | | 106,994,151 |
| 農地中間管理事業 | | | 83,262,517 |
| 事業未払金 | 115件 | 農地中間管理事業に係る未払金 | 83,262,517 |
| 農地売買等事業 | | | 23,731,634 |
| 事業未払金 | 29件 | | 23,731,634 |
| 農地中間管理事業会計 小計 | | | 106,994,151 |
| その他の未払金 | | | 14,255 |
| 農地売買等事業 | | | 14,255 |
| 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 | 14,255 |
| 前受金 | | | 4,732 |
| 農地中間管理事業 | | | 4,732 |
| 農地中間管理事業賃料手数料 | 1件 | | 4,324 |
| 農地中間管理事業賃料消費税 | 1件 | | 408 |
| 仮受金 | | | 2,375,774 |
| 農地中間管理事業 | | | 5,313 |
| 農地中間管理事業仮受金 | 1件 | | 5,313 |
| 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 | | | 109,388,912 |
| 固定負債 | | | |
| 引当金 | | | 2,195,856 |
| 退職給付引当金 | | | 2,195,856 |
| 農地売買等事業 | 1件 | | 2,195,856 |
| 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 | | | 8,303,856 |
| 負債合計 | | | 117,692,768 |
| 正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | | | 239,594,107 |
| 正味財産合計 | | | 239,594,107 |
| 負債・正味財産合計 | | | 357,286,875 |