

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	239,594,107	156,848,161	82,745,946
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 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 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 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 建 物 (減価償却累計額)	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
土地資産			△ 29,079,477
農地売買等事業 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 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			850,455
農地中間管理事業 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 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。	△ 1,902,793
農地中間管理事業会計 小計			4
無形固定資産			376,182
ソフトウェア 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 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 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

(標準様式Ⅳ財産目録)

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