

貸借対照表内訳

令和5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	336,292,768	269,026,828	67,265,940
未 収 金	15,368,185	13,488,064	1,880,121
事業未収金	15,345,885	13,465,764	1,880,121
その他未収金	22,300	22,300	0
貸倒引当金	△ 3,841,907	△ 1,961,786	△ 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	352,460,354	283,273,655	69,186,699
2 固定資産			
特定資産			
特定積立資産	1,453,868	0	1,453,868
負債対応積立資産	1,453,868	0	1,453,868
退職給付引当金積立資産	1,453,868	0	1,453,868
特定資産合計	1,453,868	0	1,453,868
その他固定資産			
有形固定資産	27,959,266	770,521	27,188,745
建物等資産	14,384,846	0	14,384,846
土地資産	12,803,899	0	12,803,899
その他の有形固定資産	770,521	770,521	0
無形固定資産	745,158	391,162	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	1,353,284	1,353,284	0
その他固定資産合計	30,407,708	2,514,967	27,892,741
固定資産合計	31,861,576	2,514,967	29,346,609
資産合計	384,321,930	285,788,622	98,533,308
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	92,783,592	90,609,040	2,174,552
賞与引当金	932,757	932,757	0
前 受 金	7,339	7,339	0
その他流動負債（仮受金）	2,370,461	0	2,370,461
流動負債合計	96,094,149	91,549,136	4,545,013
2 固定負債			
引 当 金	1,453,868	0	1,453,868
退職給付引当金	1,453,868	0	1,453,868
長期前受金	6,108,000	0	6,108,000
固定負債合計	7,561,868	0	7,561,868
負債合計	103,656,017	91,549,136	12,106,881
III 正味財産の部			
2 一般正味財産	280,665,913	194,239,486	86,426,427
正味財産合計	280,665,913	194,239,486	86,426,427
負債及び正味財産合計	384,321,930	285,788,622	98,533,308

収支計算書（資金ベース）内訳表

(令和4年4月1日から令和5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	43	0	43
特定資産利息収入	43	0	43
事業収入	3,992,923,113	3,793,846,923	199,076,190
事業収入	3,992,923,113	3,793,846,923	199,076,190
販売収入	199,076,190	0	199,076,190
小作料収入	3,793,846,923	3,793,846,923	0
補助金等収入	181,355,000	173,327,000	8,028,000
補助金収入	181,355,000	173,327,000	8,028,000
その他収入	43,826,404	37,923,117	5,903,287
その他収入（手数料）	43,826,404	37,923,117	5,903,287
雑収入	760,434	760,434	0
その他雑収入	760,434	760,434	0
事業活動収入計	4,218,864,994	4,005,857,474	213,007,520
2 事業活動支出			
事業費支出	4,166,092,295	3,959,738,241	206,354,054
直接事業費支出	4,165,993,956	3,959,738,241	206,255,715
用地買入支出	199,076,190	0	199,076,190
小作料支出	3,793,624,961	3,793,624,961	0
小作料支出（供託金）	706,325	706,325	0
人件費支出	43,244,292	41,324,161	1,920,131
役員報酬	3,354,750	3,354,750	0
給料手当	11,453,948	11,453,948	0
賃金	23,428,555	21,745,483	1,683,072
法定福利費	4,887,903	4,657,111	230,792
福利厚生費	119,136	112,869	6,267
事務経費	129,342,188	124,082,794	5,259,394
謝金	72,000	72,000	0
旅費交通費	174,102	174,102	0
消耗品費	1,557,484	886,506	670,978
修繕費	1,596,938	995,018	601,920
印刷製本費	1,412,302	1,366,102	46,200
図書費	531,635	521,472	10,163
燃料費	74,410	74,410	0
光熱水費	427,015	313,853	113,162
会議費	62,089	62,089	0
通信運搬費	5,040,501	4,642,170	398,331
保険料	3,843	0	3,843
手数料	1,329,271	396,742	932,529
委託料	111,760,263	110,075,332	1,684,931
賃借料	3,526,066	3,456,718	69,348
消耗備品費	1,045,880	1,045,880	0
負担金	531,532	0	531,532
租税公課	196,857	400	196,457
事業借入金支払利息	98,339	0	98,339
管理費支出	10,464,316	7,546,045	2,918,271
人件費支出	4,557,094	4,295,225	261,869
役員報酬	372,750	372,750	0
賃金	2,603,173	2,416,165	187,008
法定福利費	1,543,549	1,470,667	72,882
福利厚生費	37,622	35,643	1,979
事務経費	5,907,222	3,250,820	2,656,402
消耗品費	491,837	279,949	211,888
修繕費	1,953,534	314,215	1,639,319
光熱水費	134,848	99,113	35,735
通信運搬費	1,591,737	1,465,948	125,789
保険料	1,214	0	1,214
賃借料	1,734,052	1,091,595	642,457
事業活動支出計	4,176,556,611	3,967,284,286	209,272,325
事業活動収支差額	42,308,383	38,573,188	3,735,195

(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	868,492	0	868,492
退職給付引当資産取崩収入	868,492	0	868,492
投資活動収入計	868,492	0	868,492
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	126,504	0	126,504
退職給付引当資産取得支出	126,504	0	126,504
固定資産取得支出	374,000	374,000	0
ソフトウェア取得支出	374,000	374,000	0
投資活動支出計	500,504	374,000	126,504
投資活動収支差額	367,988	△ 374,000	741,988
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	103,768,698	96,331,093	7,437,605
金融機関借入金収入	103,768,698	96,331,093	7,437,605
財務活動収入計	103,768,698	96,331,093	7,437,605
2 財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	103,768,698	96,331,093	7,437,605
金融機関借入金返済支出	103,768,698	96,331,093	7,437,605
財務活動支出計	103,768,698	96,331,093	7,437,605
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	42,676,371	38,199,188	4,477,183
前期繰越収支差額	218,464,498	156,419,874	62,044,624
次期繰越収支差額	261,140,869	194,619,062	66,521,807

3の6 財 産 目 録

令和5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			336,292,768
預 金			336,292,768
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	269,026,828
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	67,265,940
農地中間管理事業会計 小計			336,292,768
未 収 金			15,368,185
事業未収金			15,345,885
農地中間管理事業 農地中間管理事業未収金	143 件	農地中間管理事業収益に係る未収金	13,465,764
農地売買等事業 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			15,345,885
その他の未収金			22,300
農地中間管理事業 賃料延滞金	6 件	その他事業収益に係る未収金	22,300
貸倒引当金			△ 3,841,907
農地中間管理事業 貸倒引当金	1 件		△ 1,961,786
農地売買等事業 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			352,460,354
固定資産			
特定資産			1,453,868
特定積立資産			1,453,868
負債対応積立資産			1,453,868
退職給付引当資産			1,453,868
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	1,453,868
その他の固定資産			30,407,708
有形固定資産			27,959,266
建物等資産			14,384,846
農地売買等事業 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)			△ 29,876,175
土地資産			12,803,899
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			770,521
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1台、書棚他	公益目的事業及び管理業務に供している資産である。	1,326,240
農地中間管理事業会計 小計			△ 555,719
無形固定資産			745,158
ソフトウェア			391,162
農地中間管理事業	給与・法定調書作成ソフト 電話録音機能ソフト	公益目的事業及び管理業務に供している資産である。	391,162
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			745,158
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			1,353,284
農地中間管理事業 供託金	22 件	公益目的事業に供している資産である。	1,353,284
固定資産計			31,861,576
資産合計			384,321,930

令和5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			92,783,592
事業未払金			92,365,946
農地中間管理事業			90,609,040
事業未払金	146 件	農地中間管理事業に係る未払金	90,609,040
農地売買等事業			1,756,906
事業未払金	11 件		1,756,906
農地中間管理事業会計 小計			92,365,946
その他の未払金			417,646
農地売買等事業			417,646
その他の未払金	3 件	農地売買等事業に係るその他の未払金	417,646
賞与引当金			932,757
農地売買等事業			932,757
賞与引当金	1 件		932,757
前 受 金			7,339
農地中間管理事業			7,339
農地中間管理事業賃料手数料	1 件		6,720
農地中間管理事業賃料消費税	1 件		619
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			96,094,149
固定負債			
引 当 金			1,453,868
退職給付引当金			1,453,868
農地売買等事業	1 件		1,453,868
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			7,561,868
負債合計			103,656,017
正味財産			
一般正味財産			280,665,913
正味財産合計			280,665,913
負債・正味財産合計			384,321,930