

貸 借 対 照 表 内 訳

令和6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	356,167,979	290,567,620	65,600,359
未 収 金	23,631,956	21,751,835	1,880,121
事業未収金	23,518,702	21,638,581	1,880,121
その他未収金	113,254	113,254	0
貸倒引当金	△ 4,125,503	△ 2,245,382	△ 1,880,121
その他流動資産（仮払金）	5,092,559	3,150,514	1,942,045
流動資産合計	380,766,991	313,224,587	67,542,404
2 固定資産			
特定資産			
特定積立資産	1,892,892	0	1,892,892
負債対応積立資産	1,892,892	0	1,892,892
退職給付引当金積立資産	1,892,892	0	1,892,892
特定資産合計	1,892,892	0	1,892,892
その他固定資産			
有形固定資産	27,082,648	690,601	26,392,047
建物等資産	13,588,148	0	13,588,148
土地資産	12,803,899	0	12,803,899
その他の有形固定資産	690,601	690,601	0
無形固定資産	665,334	311,338	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	1,478,129	1,478,129	0
その他固定資産合計	29,576,111	2,480,068	27,096,043
固定資産合計	31,469,003	2,480,068	28,988,935
資産合計	412,235,994	315,704,655	96,531,339
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	80,833,610	79,134,666	1,698,944
賞与引当金	1,054,592	1,054,592	0
前 受 金	8,006	8,006	0
その他流動負債（仮受金）	2,370,461	0	2,370,461
流動負債合計	84,266,669	80,197,264	4,069,405
2 固定負債			
引 当 金	1,892,892	0	1,892,892
退職給付引当金	1,892,892	0	1,892,892
長期前受金	6,108,000	0	6,108,000
固定負債合計	8,000,892	0	8,000,892
負債合計	92,267,561	80,197,264	12,070,297
III 正味財産の部			
2 一般正味財産	319,968,433	235,507,391	84,461,042
正味財産合計	319,968,433	235,507,391	84,461,042
負債及び正味財産合計	412,235,994	315,704,655	96,531,339

収 支 計 算 書（資金ベース） 内 訳 表

(令和5年4月1日から令和6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	28	0	28
特定資産利息収入	28	0	28
事業収入	4,268,501,469	4,228,244,007	40,257,462
事業収入	4,268,501,469	4,228,244,007	40,257,462
販売収入	40,257,462	0	40,257,462
小作料収入	4,228,244,007	4,228,244,007	0
補助金等収入	172,874,894	164,864,894	8,010,000
補助金収入	172,874,894	164,864,894	8,010,000
その他収入	43,435,341	42,264,143	1,171,198
その他収入（手数料）	43,435,341	42,264,143	1,171,198
雑収入	783,043	783,043	0
その他雑収入	783,043	783,043	0
事業活動収入計	4,485,594,775	4,436,156,087	49,438,688
2 事業活動支出			
事業費支出	4,441,628,101	4,393,258,436	48,369,665
直接事業費支出	4,441,525,898	4,393,258,436	48,267,462
用地買入支出	40,257,462	0	40,257,462
小作料支出	4,227,906,050	4,227,906,050	0
小作料支出（供託金）	487,492	487,492	0
人件費支出	50,137,950	47,278,295	2,859,655
役員報酬	3,727,500	3,727,500	0
給料手当	12,961,572	12,441,081	520,491
賃金	26,672,902	24,749,962	1,922,940
法定福利費	6,638,672	6,230,961	407,711
福利厚生費	137,304	128,791	8,513
事務経費	122,736,944	117,586,599	5,150,345
謝金	72,000	72,000	0
旅費交通費	226,030	226,030	0
消耗品費	1,915,835	1,420,450	495,385
修繕費	2,066,865	1,274,865	792,000
印刷製本費	1,592,285	1,544,435	47,850
図書費	508,476	105,747	402,729
燃料費	92,208	92,208	0
光熱水費	449,184	330,972	118,212
会議費	52,316	52,316	0
通信運搬費	6,802,372	6,362,555	439,817
保険料	5,466	0	5,466
手数料	777,315	353,431	423,884
委託料	102,718,074	101,139,187	1,578,887
賃借料	4,649,801	4,558,553	91,248
消耗備品費	115,500	51,700	63,800
負担金	531,618	0	531,618
租税公課	161,599	2,150	159,449
事業借入金支払利息	102,203	0	102,203
管理費支出	1,798,686	0	1,798,686
事務経費	1,798,686	0	1,798,686
修繕費	1,132,134	0	1,132,134
賃借料	606,552	0	606,552
租税公課	60,000	0	60,000
雑損失	1,189,416	1,189,416	0
事業活動支出計	4,444,616,203	4,394,447,852	50,168,351
事業活動収支差額	40,978,572	41,708,235	△ 729,663

(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	1,453,868	0	1,453,868
退職給付引当資産取崩収入	1,453,868	0	1,453,868
投資活動収入計	1,453,868	0	1,453,868
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,892,892	0	1,892,892
退職給付引当資産取得支出	1,892,892	0	1,892,892
投資活動支出計	1,892,892	0	1,892,892
投資活動収支差額	△ 439,024	0	△ 439,024
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	107,237,063	100,050,459	7,186,604
金融機関借入金収入	107,237,063	100,050,459	7,186,604
財務活動収入計	107,237,063	100,050,459	7,186,604
2 財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	107,237,063	100,050,459	7,186,604
金融機関借入金返済支出	107,237,063	100,050,459	7,186,604
財務活動支出計	107,237,063	100,050,459	7,186,604
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	40,539,548	41,708,235	△ 1,168,687
前期繰越収支差額	261,140,869	194,619,062	66,521,807
次期繰越収支差額	301,680,417	236,327,297	65,353,120

(標準様式Ⅳ財産目録)

3の6 財 産 目 録

令和6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			356,167,979
預 金			356,167,979
農地中間管理事業			290,567,620
当座預金	県信用農業協同組合連合会本店	運転資金	290,567,620
農地売買等事業			65,600,359
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	65,600,359
農地中間管理事業会計 小計			356,167,979
未 収 金			23,631,956
事業未収金			23,518,702
農地中間管理事業			21,638,581
農地中間管理事業未収金	215 件	農地中間管理事業収益に係る未収金	21,638,581
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			23,518,702
その他の未収金			113,254
農地中間管理事業			113,254
賃料延滞金	14 件	その他事業収益に係る未収金	113,254
貸倒引当金			△ 4,125,503
農地中間管理事業			△ 2,245,382
貸倒引当金	1 件		△ 2,245,382
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			5,092,559
仮払金（農地中間管理事業）		運営費等	3,150,514
仮払金（農地売買等事業）		運営費等	1,942,045
農地中間管理事業会計 小計			5,092,559
流動資産計			380,766,991
固定資産			
特定資産			1,892,892
特定積立資産			1,892,892
負債対応積立資産			1,892,892
退職給付引当資産			1,892,892
農地売買等事業			1,892,892
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	1,892,892
その他の固定資産			29,576,111
有形固定資産			27,082,648
建物等資産			13,588,148
農地売買等事業			13,588,148
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)			△ 30,672,873
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			690,601
農地中間管理事業			690,601
工具器具備品	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
(減価償却累計額)			△ 635,639
農地中間管理事業会計 小計			690,601
無形固定資産			665,334
ソフトウェア			311,338
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。	311,338
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			665,334
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			1,478,129
農地中間管理事業			1,478,129
供託金	32 件	公益目的事業に供している資産である。	1,478,129
固定資産計			31,469,003
資産合計			412,235,994

令和6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				80,833,610
事業未払金				80,816,309
農地中間管理事業				79,134,666
事業未払金		184 件	農地中間管理事業に係る未払金	79,134,666
農地売買等事業				1,681,643
事業未払金		13 件	農地売買等事業に係る未払金	1,681,643
農地中間管理事業会計 小計				80,816,309
その他の未払金				17,301
農地売買等事業				17,301
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	17,301
賞与引当金				1,054,592
農地売買等事業				1,054,592
賞与引当金		1 件		1,054,592
前 受 金				8,006
農地中間管理事業				8,006
農地中間管理事業賃料手数料		1 件		7,335
農地中間管理事業賃料消費税		1 件		671
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				84,266,669
固定負債				
引 当 金				1,892,892
退職給付引当金				1,892,892
農地売買等事業		1 件		1,892,892
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				8,000,892
負債合計				92,267,561
正味財産				
一般正味財産				319,968,433
正味財産合計				319,968,433
負債・正味財産合計				412,235,994