

貸借対照表内訳

令和7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	407,449,059	342,720,058	64,729,001
未 収 金	21,777,748	19,897,627	1,880,121
事業未収金	21,717,106	19,836,985	1,880,121
その他未収金	60,642	60,642	0
貸倒引当金	△ 4,037,143	△ 2,157,022	△ 1,880,121
その他流動資産（他会計貸付金）	1,833,984	1,833,984	0
その他流動資産（仮払金）	4,640,758	2,719,999	1,920,759
流動資産合計	431,664,406	365,014,646	66,649,760
2 固定資産			
特定資産			
特定積立資産	2,996,763	0	2,996,763
負債対応積立資産	2,996,763	0	2,996,763
退職給付引当金積立資産	2,996,763	0	2,996,763
特定資産合計	2,996,763	0	2,996,763
その他固定資産			
有形固定資産	27,167,430	1,572,081	25,595,349
建物等資産	12,791,450	0	12,791,450
土地資産	12,803,899	0	12,803,899
その他の有形固定資産	1,572,081	1,572,081	0
無形固定資産	585,510	231,514	353,996
その他の資産	360,000	10,000	350,000
その他の資産	360,000	10,000	350,000
供託金	1,425,790	1,425,790	0
その他固定資産合計	29,538,730	3,239,385	26,299,345
固定資産合計	32,535,493	3,239,385	29,296,108
資産合計	464,199,899	368,254,031	95,945,868
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	86,789,358	83,532,273	3,257,085
賞与引当金	1,185,360	1,185,360	0
前 受 金	7,740	7,740	0
その他流動負債（仮受金）	2,370,461	0	2,370,461
その他流動負債（他会計借入金）	1,833,984	0	1,833,984
流動負債合計	92,186,903	84,725,373	7,461,530
2 固定負債			
引 当 金	2,996,763	0	2,996,763
退職給付引当金	2,996,763	0	2,996,763
長期前受金	6,108,000	0	6,108,000
固定負債合計	9,104,763	0	9,104,763
負債合計	101,291,666	84,725,373	16,566,293
III 正味財産の部			
2 一般正味財産	362,908,233	283,528,658	79,379,575
正味財産合計	362,908,233	283,528,658	79,379,575
負債及び正味財産合計	464,199,899	368,254,031	95,945,868

収 支 計 算 書（資金ベース） 内 訳 表

(令和6年4月1日から令和7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	38	0	38
特定資産利息収入	38	0	38
事業収入	4,799,671,609	4,727,431,586	72,240,023
事業収入	4,799,671,609	4,727,431,586	72,240,023
販売収入	72,240,023	0	72,240,023
小作料収入	4,727,431,586	4,727,431,586	0
補助金等収入	179,150,595	172,170,595	6,980,000
補助金収入	179,150,595	172,170,595	6,980,000
その他収入	49,378,041	47,253,146	2,124,895
その他収入（手数料）	49,378,041	47,253,146	2,124,895
雑収入	1,172,653	1,172,653	0
その他雑収入	1,172,653	1,172,653	0
事業活動収入計	5,029,372,936	4,948,027,980	81,344,956
2 事業活動支出			
事業費支出	4,977,954,472	4,898,604,006	79,350,466
直接事業費支出	4,977,824,029	4,898,604,006	79,220,023
用地買入支出	72,240,023	0	72,240,023
小作料支出	4,727,179,606	4,727,179,606	0
小作料支出（供託金）	467,800	467,800	0
人件費支出	55,653,231	52,052,906	3,600,325
役員報酬	3,727,500	3,727,500	0
給料手当	15,617,226	14,734,719	882,507
賃金	28,955,218	26,725,845	2,229,373
法定福利費	7,193,863	6,715,922	477,941
福利厚生費	159,424	148,920	10,504
事務経費	122,283,369	118,903,694	3,379,675
謝金	83,000	83,000	0
旅費交通費	258,037	219,367	38,670
消耗品費	2,011,602	1,951,034	60,568
修繕費	2,502,355	1,558,555	943,800
印刷製本費	935,850	935,850	0
図書費	95,056	85,322	9,734
燃料費	82,343	81,353	990
光熱水費	510,241	445,963	64,278
会議費	50,690	50,690	0
通信運搬費	8,392,580	8,392,580	0
保険料	6,367	0	6,367
手数料	1,612,786	1,055,252	557,534
委託料	98,587,226	97,376,145	1,211,081
賃借料	5,297,452	4,922,133	375,319
消耗備品費	1,735,800	1,735,800	0
租税公課	121,984	10,650	111,334
事業借入金支払利息	130,443	0	130,443
管理費支出	5,175,388	0	5,175,388
事務経費	5,175,388	0	5,175,388
旅費交通費	1,564	0	1,564
修繕費	1,443,659	0	1,443,659
光熱水費	63,607	0	63,607
委託料	812,710	0	812,710
賃借料	606,552	0	606,552
消耗備品費	1,710,588	0	1,710,588
負担金	491,208	0	491,208
租税公課	45,500	0	45,500
雑支出	1,158,216	1,158,216	0
事業活動支出計	4,984,288,076	4,899,762,222	84,525,854
事業活動収支差額	45,084,860	48,265,758	△ 3,180,898

(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, 892, 892	0	1, 892, 892
退職給付引当資産取崩収入	1, 892, 892	0	1, 892, 892
投資活動収入計	1, 892, 892	0	1, 892, 892
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	2, 996, 763	0	2, 996, 763
退職給付引当資産取得支出	2, 996, 763	0	2, 996, 763
固定資産取得支出	961, 400	961, 400	0
什器備品取得支出	961, 400	961, 400	0
投資活動支出計	3, 958, 163	961, 400	2, 996, 763
投資活動収支差額	△ 2, 065, 271	△ 961, 400	△ 1, 103, 871
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	109, 559, 744	102, 418, 403	7, 141, 341
金融機関借入金収入	109, 559, 744	102, 418, 403	7, 141, 341
財務活動収入計	109, 559, 744	102, 418, 403	7, 141, 341
2 財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	109, 559, 744	102, 418, 403	7, 141, 341
金融機関借入金返済支出	109, 559, 744	102, 418, 403	7, 141, 341
財務活動支出計	109, 559, 744	102, 418, 403	7, 141, 341
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	43, 019, 589	47, 304, 358	△ 4, 284, 769
前期繰越収支差額	301, 680, 417	236, 327, 297	65, 353, 120
次期繰越収支差額	344, 700, 006	283, 631, 655	61, 068, 351

3の6 財 産 目 録

令和7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			407,449,059
預 金			407,449,059
農地中間管理事業			342,720,058
当座預金	県信用農業協同組合連合会本店	運転資金	342,720,058
農地売買等事業			64,729,001
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	64,729,001
農地中間管理事業会計 小計			407,449,059
未 収 金			21,777,748
事業未収金			21,717,106
農地中間管理事業			19,836,985
農地中間管理事業未収金	222 件	農地中間管理事業収益に係る未収金	19,836,985
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			21,717,106
その他の未収金			60,642
農地中間管理事業			60,642
賃料延滞金	15 件	その他事業収益に係る未収金	60,642
貸倒引当金			△ 4,037,143
農地中間管理事業			△ 2,157,022
貸倒引当金	1 件		△ 2,157,022
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（他会計貸付金）			1,833,984
農地中間管理事業			1,833,984
他会計貸付金（農地中間管理事業）			1,833,984
その他流動資産（仮払金）			4,640,758
仮払金（農地中間管理事業）		運営費等	2,719,999
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			4,640,758
流動資産計			431,664,406
固定資産			
特定資産			2,996,763
特定積立資産			2,996,763
負債対応積立資産			2,996,763
退職給付引当資産			2,996,763
農地売買等事業			2,996,763
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	2,996,763
その他の固定資産			29,538,730
有形固定資産			27,167,430
建物等資産			12,791,450
農地売買等事業			12,791,450
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)			△ 31,469,571
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			1,572,081
農地中間管理事業			1,572,081
工具器具備品	パソコン1台、書棚、デスク他	公益目的事業及び管理業務に供している資産である。	2,287,640
(減価償却累計額)			△ 715,559
無形固定資産			585,510
ソフトウェア			231,514
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。	231,514
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			585,510
その他の固定資産			360,000
その他の資産			360,000
農地中間管理事業			10,000
出 資 金	出資金（新潟県農業信用基金協会）		10,000
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			1,425,790
農地中間管理事業			1,425,790
供託金	36 件	公益目的事業に供している資産である。	1,425,790
固定資産計			32,535,493
資産合計			464,199,899

令和7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			86,789,358
事業未払金			84,415,708
農地中間管理事業			83,532,273
事業未払金	197 件	農地中間管理事業に係る未払金	83,532,273
農地売買等事業			883,435
事業未払金	14 件	農地売買等事業に係る未払金	883,435
農地中間管理事業会計 小計			84,415,708
その他の未払金			2,373,650
農地売買等事業			2,373,650
その他の未払金	4 件	農地売買等事業に係るその他の未払金	2,373,650
賞与引当金			1,185,360
農地売買等事業			1,185,360
賞与引当金	1 件		1,185,360
前 受 金			7,740
農地中間管理事業			7,740
農地中間管理事業賃料手数料	1 件		7,082
農地中間管理事業賃料消費税	1 件		658
その他流動負債（仮払金）			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
その他流動負債（他会計借入金）			1,833,984
農地売買等事業			1,833,984
他会計貸付金（農地売買等事業）			1,833,984
流動負債計			92,186,903
固定負債			
引 当 金			2,996,763
退職給付引当金			2,996,763
農地売買等事業	1 件		2,996,763
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			9,104,763
負債合計			101,291,666
正味財産			
一般正味財産			362,908,233
正味財産合計			362,908,233
負債・正味財産合計			464,199,899