

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
預金	409,472,280	355,156,622	54,315,658
事業未収金	9,039,984	67,251,053	△ 58,211,069
その他未収金	1,079,204	83,453	995,751
前払賃借料	99,000	198,000	△ 99,000
貸付金	93,792,498	99,817,105	△ 6,024,607
貸付金貸倒引当金	△ 18,521,664	△ 17,970,015	△ 551,649
用地	1,106,700,781	1,128,767,788	△ 22,067,007
農業用施設	798,921	798,921	0
仮払金	0	235,719	△ 235,719
流動資産合計	1,602,461,004	1,634,338,646	△ 31,877,642
2 固定資産			
①基本財産			
基本財産引当資産	228,700,000	228,700,000	0
基本財産合計	228,700,000	228,700,000	0
②特定資産			
退職給付引当資産	46,657,829	46,803,008	△ 145,179
体制強化引当資産	15,042,045	15,042,045	0
強化・拡充基金引当資産	109,700,000	109,700,000	0
特定資産合計	171,399,874	171,545,053	△ 145,179
③その他固定資産			
車両運搬具	1,262,100	1,262,100	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,135,890	△ 1,135,890	0
工具器具備品	826,925	826,925	0
工具器具備品減価償却累計額	△ 595,794	△ 564,137	△ 31,657
特例事業出資金	350,000	350,000	0
その他の固定資産合計	707,341	738,998	△ 31,657
固定資産合計	400,807,215	400,984,051	△ 176,836
資産合計	2,003,268,219	2,035,322,697	△ 32,054,478
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	54,586,846	46,446,952	8,139,894
その他未払金	732,650	225,636	507,014
未払消費税等	0	517,200	△ 517,200
預り金	305,548	1,539,879	△ 1,234,331
未返還金	1,379,767	2,771,730	△ 1,391,963
流動負債合計	57,004,811	51,501,397	5,503,414
2 固定負債			
長期借入金	1,406,789,283	1,453,437,439	△ 46,648,156
退職給付引当金	46,657,829	46,803,008	△ 145,179
賃借料減額引当金	0	6,000	△ 6,000
固定負債合計	1,453,447,112	1,500,246,447	△ 46,799,335
負債合計	1,510,451,923	1,551,747,844	△ 41,295,921
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金等	15,042,045	15,042,045	0
寄付金	228,700,000	228,700,000	0
指定正味財産合計	243,742,045	243,742,045	0
(うち基本財産への充当額)	(228,700,000)	(228,700,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,042,045)	(15,042,045)	0
2 一般正味財産	249,074,251	239,832,808	9,241,443
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(109,700,000)	(109,700,000)	(0)
正味財産合計	492,816,296	483,574,853	9,241,443
負債及び正味財産合計	2,003,268,219	2,035,322,697	△ 32,054,478

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
I 資産の部					
1 流動資産					
預金	364,349,675	45,122,605		409,472,280	
事業未収金	9,039,984	0		9,039,984	
その他未収金	1,079,204	0		1,079,204	
前払賃借料	99,000	0		99,000	
貸付金	93,792,498	0		93,792,498	
貸付金貸倒引当金	△ 18,521,664	0		△ 18,521,664	
用地	1,106,700,781	0		1,106,700,781	
農業用施設	798,921	0		798,921	
内部貸付金	1,256,029	848,785	△ 2,104,814	0	
流動資産合計	1,558,594,428	45,971,390	△ 2,104,814	1,602,461,004	
2 固定資産					
①基本財産					
基本財産引当資産	137,220,000	91,480,000		228,700,000	
基本財産合計	137,220,000	91,480,000		228,700,000	
②特定資産					
退職給付引当資産	45,653,823	1,004,006		46,657,829	
体制強化引当資産	15,042,045	0		15,042,045	
強化・拡充基金引当資産	0	109,700,000		109,700,000	
特定資産合計	60,695,868	110,704,006		171,399,874	
③その他固定資産					
車両運搬具	1,135,890	126,210		1,262,100	
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,022,301	△ 113,589		△ 1,135,890	
工具器具備品	744,233	82,692		826,925	
工具器具備品減価償却累計額	△ 536,211	△ 59,583		△ 595,794	
特例事業出資金	350,000	0		350,000	
その他固定資産合計	671,611	35,730		707,341	
固定資産合計	198,587,479	202,219,736		400,807,215	
資産合計	1,757,181,907	248,191,126	△ 2,104,814	2,003,268,219	
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	54,586,846	0		54,586,846	
その他未払金	570,445	162,205		732,650	
預り金	305,548	0		305,548	
未返還金	1,379,767	0		1,379,767	
内部借入金	848,785	1,256,029	△ 2,104,814	0	
流動負債合計	57,691,391	1,418,234	△ 2,104,814	57,004,811	
2 固定負債					
長期借入金	1,406,789,283	0		1,406,789,283	
退職給付引当金	45,653,823	1,004,006		46,657,829	
固定負債合計	1,452,443,106	1,004,006		1,453,447,112	
負債合計	1,510,134,497	2,422,240	△ 2,104,814	1,510,451,923	
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
地方公共団体補助金等	15,042,045	0		15,042,045	
寄付金	137,220,000	91,480,000		228,700,000	
指定正味財産合計	152,262,045	91,480,000		243,742,045	
(うち基本財産への充当額)	(137,220,000)	(91,480,000)		(228,700,000)	
(うち特定資産への充当額)	(15,042,045)	(0)		(15,042,045)	
2 一般正味財産	94,785,365	154,288,886		249,074,251	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(109,700,000)		(109,700,000)	
正味財産合計	247,047,410	245,768,886		492,816,296	
負債及び正味財産合計	1,757,181,907	248,191,126	△ 2,104,814	2,003,268,219	

正味財産増減計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	995,046	1,007,067	△ 12,021
基本財産受取利息	995,046	1,007,067	△ 12,021
② 特定資産運用益	331,931	343,990	△ 12,059
強化・拡充基金引当資産受取利息	331,931	343,990	△ 12,059
③ 事業収入	275,049,511	254,072,546	20,976,965
特例事業用地売渡収入	44,806,770	37,445,500	7,361,270
農業者支援事業用地売渡収入	10,325,154	3,600,000	6,725,154
特定事業用地売渡収入	32,717,221	0	32,717,221
農地中間管理事業用地貸付料収入	175,967,747	151,714,975	24,252,772
前払用地貸付料収入	99,000	99,000	0
年払用地貸付料収入	198,950	415,500	△ 216,550
特例事業用地一時貸付料収入	41,760	0	41,760
事務取扱手数料収入	796,600	665,542	131,058
干拓事業用地売渡収入	5,073,600	0	5,073,600
干拓事業用地貸付料収入	690,529	743,709	△ 53,180
農業用施設貸付料収入	171,720	171,720	0
草地畜産基盤整備事業収入	0	54,345,000	△ 54,345,000
受託料収入	640,860	0	640,860
農の雇用事業受託料収入	0	1,107,000	△ 1,107,000
地域農業との高校連携推進事業受託料収入	2,999,600	2,999,600	0
しまね農業体験プログラム事業受託料収入	520,000	520,000	0
しまねアグリヒナ集客促進業務受託料収入	0	245,000	△ 245,000
④ 受取補助金	186,928,612	250,546,060	△ 63,617,448
受取農地中間管理事業業務費補助金	69,555,654	57,996,233	11,559,421
受取借受農地管理等事業費補助金	538,492	402,238	136,254
受取特例事業業務費補助金	430,000	400,000	30,000
受取干拓事業費補助金	9,619,207	6,493,000	3,126,207
受取草地畜産基盤整備事業費補助金	0	85,175,000	△ 85,175,000
受取21世紀新農業担い手育成確保事業費補助金	1,096,000	1,096,000	0
受取新規就業者確保対策事業費補助金	6,292,000	6,811,000	△ 519,000
受取集落営農体制強化事業費補助金	1,607,000	2,007,000	△ 400,000
受取都道府県新規就農相談事業費補助金	900,000	0	900,000
受取補助金等振替額	96,890,259	90,165,589	6,724,670
⑤ 受取負担金	31,045	0	31,045
受取負担金	31,045	0	31,045
⑥ 受取拠出金	1,880,000	1,880,000	0
受取拠出金	1,880,000	1,880,000	0
⑦ 雑収入	273,116	61,726	211,390
受取利息	18,815	51,002	△ 32,187
雑収入	254,301	10,724	243,577
経常収益計	465,489,261	507,911,389	△ 42,422,128
(2) 経常費用			
① 事業費	463,818,129	508,365,067	△ 44,546,938
用地売渡原価	83,953,049	41,045,500	42,907,549
前払賃借料原価	99,000	99,000	0
農地中間管理事業用地賃借料	176,062,773	151,796,778	24,265,995
支払賃借料	198,950	415,500	△ 216,550
特例事業用地等評価損	0	911,701	△ 911,701
干拓事業用地売渡原価	6,927,807	0	6,927,807
維持管理費	5,658,314	4,433,102	1,225,212
貸倒引当金繰入額	778,499	648,327	130,172
工事費	0	125,722,000	△ 125,722,000
測量試験費	0	864,000	△ 864,000
新規就農青年等研究活動費助成金	1,384,779	1,284,046	100,733
国内先進地派遣経費助成金	293,330	242,780	50,550
農村青少年クラブ等活動費助成金	700,000	700,000	0
農業青年交流派遣事業活動費助成金	98,000	98,000	0
役員報酬	5,801,634	5,996,304	△ 194,670
給料手当	28,811,893	28,069,951	741,942
賞金	53,414,304	51,356,986	2,057,318
福利厚生費	15,461,403	14,917,122	544,281
退職給付費用	346,272	2,576,872	△ 2,230,600
会議費	40,234	85,224	△ 44,990
旅費交通費	7,335,736	8,125,588	△ 789,852
通信運搬費	3,658,130	3,622,069	36,061
消耗工具器具備品費	1,227,600	2,558,390	△ 1,330,790
消耗品費	4,156,422	4,124,574	31,848
修繕費	290,501	1,133,524	△ 843,023

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	2,098,822	1,717,232	381,590
燃料費	0	5,823	△ 5,823
賃借料	7,214,460	7,533,305	△ 318,845
保険料	280,134	286,474	△ 6,340
諸謝金	562,200	618,200	△ 56,000
租税公課	361,140	1,843,150	△ 1,482,010
支払負担金	5,001,275	3,075,565	1,925,710
委託費	46,952,178	39,476,439	7,475,739
支払手数料	1,505,216	1,088,513	416,703
広告宣伝費	2,562,022	1,703,902	858,120
雑費	306,000	160,635	145,365
供託金	247,561	0	247,561
減価償却費	28,491	28,491	0
② 管理費	3,022,487	2,490,643	531,844
役員報酬	829,726	768,956	60,770
給料手当	583,977	565,744	18,233
福利厚生費	180,729	174,476	6,253
退職給付費用	32,750	64,863	△ 32,113
交際費	10,000	0	10,000
会議費	16,039	10,120	5,919
旅費交通費	72,441	68,717	3,724
通信運搬費	48,145	25,745	22,400
消耗品費	49,282	51,487	△ 2,205
賃借料	195,030	250,084	△ 55,054
租税公課	820	65,520	△ 64,700
支払負担金	438,434	414,813	23,621
委託費	178,200	0	178,200
支払手数料	6,712	9,564	△ 2,852
広告宣伝費	360,800	0	360,800
雑費	16,236	17,388	△ 1,152
減価償却費	3,166	3,166	0
経常費用計	466,840,616	510,855,710	△ 44,015,094
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,351,355	△ 2,944,321	1,592,966
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,351,355	△ 2,944,321	1,592,966
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金戻入額	232,850	297,430	△ 64,580
賃借料減額引当金戻入額	6,000	54,780	△ 48,780
貸倒引当金戻入額	226,850	242,650	△ 15,800
② 用地評価損戻入額	15,707,149	0	15,707,149
特例事業用地等評価損戻入額	15,707,149	0	15,707,149
③ 雑収入	109,479	0	109,479
雑収入	109,479	0	109,479
④ 受取負担金	4,968,000	0	4,968,000
受取負担金	4,968,000	0	4,968,000
経常外収益計	21,017,478	297,430	20,720,048
(2) 経常外費用			
① 返還金	2,680	0	2,680
返還金	2,680	0	2,680
② 補助対象外工事に伴う損失	10,422,000	0	10,422,000
補助対象外工事費	10,422,000	0	10,422,000
経常外費用計	10,424,680	0	10,424,680
当期経常外増減額	10,592,798	297,430	10,295,368
当期一般正味財産増減額	9,241,443	△ 2,646,891	11,888,334
一般正味財産期首残高	239,832,808	242,479,699	△ 2,646,891
一般正味財産期末残高	249,074,251	239,832,808	9,241,443
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	96,890,259	87,588,717	9,301,542
受取農地中間管理事業業務費補助金	54,475,259	45,173,717	9,301,542
受取特例事業業務費補助金	205,000	205,000	0
受取機能強化事業費補助金	7,255,000	7,255,000	0
受取干拓事業費補助金	5,669,000	5,669,000	0
受取21世紀新農業担い手育成確保事業費補助金	14,643,000	14,643,000	0
受取新規就業者確保対策事業費補助金	7,319,000	7,319,000	0
受取集落営農体制強化事業費補助金	7,324,000	7,324,000	0
② 基本財産運用益	995,046	1,007,067	△ 12,021
基本財産受取利息	995,046	1,007,067	△ 12,021
③ 一般正味財産への振替額	△ 97,885,305	△ 91,172,656	△ 6,712,649
一般正味財産への振替額	△ 97,885,305	△ 91,172,656	△ 6,712,649
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,576,872	2,576,872
指定正味財産期首残高	243,742,045	246,318,917	△ 2,576,872
指定正味財産期末残高	243,742,045	243,742,045	0
III 正味財産期末残高	492,816,296	483,574,853	9,241,443

正味財産増減計算書内訳表

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	915,874	79,172		995,046	
基本財産受取利息	915,874	79,172		995,046	
② 特定資産運用益	0	331,931		331,931	
強化・拡充基金引当資産受取利息	0	331,931		331,931	
③ 事業収入	274,730,871	318,640		275,049,511	
特例事業用地売渡収入	44,806,770	0		44,806,770	
農業者支援事業用地売渡収入	10,325,154	0		10,325,154	
特定事業用地売渡収入	32,717,221	0		32,717,221	
農地中間管理事業用地貸付料収入	175,967,747	0		175,967,747	
前払用地貸付料収入	99,000	0		99,000	
年払用地貸付料収入	198,950	0		198,950	
特例事業用地一時貸付料収入	41,760	0		41,760	
事務取扱手数料収入	477,960	318,640		796,600	
干拓事業用地売渡収入	5,073,600	0		5,073,600	
干拓事業用地貸付料収入	690,529	0		690,529	
農業用施設貸付料収入	171,720	0		171,720	
受託料収入	640,860	0		640,860	
地域農業との高校連携推進事業受託料収入	2,999,600	0		2,999,600	
しまね農業体験プログラム事業受託料収入	520,000	0		520,000	
④ 受取補助金	186,193,329	735,283		186,928,612	
受取農地中間管理事業業務費補助金	69,555,654	0		69,555,654	
受取借受農地管理等事業費補助金	538,492	0		538,492	
受取特例事業業務費補助金	430,000	0		430,000	
受取干拓事業費補助金	9,619,207	0		9,619,207	
受取21世紀新農業担い手育成確保事業費補助金	1,096,000	0		1,096,000	
受取新規就業者確保対策事業費補助金	6,292,000	0		6,292,000	
受取集落営農体制強化事業費補助金	1,607,000	0		1,607,000	
受取都道府県新規就農相談事業費補助金	900,000	0		900,000	
受取補助金等振替額	96,154,976	735,283		96,890,259	
⑤ 受取負担金	31,045	0		31,045	
受取負担金	31,045	0		31,045	
⑥ 受取拠出金	1,880,000	0		1,880,000	
受取拠出金	1,880,000	0		1,880,000	
⑦ 雑収入	270,392	2,724		273,116	
受取利息	16,091	2,724		18,815	
雑収入	254,301	0		254,301	
経常収益計	464,021,511	1,467,750		465,489,261	
(2) 経常費用					
① 事業費	463,818,129	0		463,818,129	
用地売渡原価	83,953,049	0		83,953,049	
前払賃借料原価	99,000	0		99,000	
農地中間管理事業用地賃借料	176,062,773	0		176,062,773	
支払賃借料	198,950	0		198,950	
干拓事業用地売渡原価	6,927,807	0		6,927,807	
維持管理費	5,658,314	0		5,658,314	
貸倒引当金繰入額	778,499	0		778,499	
新規就農青年等研究活動費助成金	1,384,779	0		1,384,779	
国内先進地派遣経費助成金	293,330	0		293,330	
農村青少年クラブ等活動費助成金	700,000	0		700,000	
農業青年交流派遣事業活動費助成金	98,000	0		98,000	
役員報酬	5,801,634	0		5,801,634	
給料手当	28,811,893	0		28,811,893	
賃金	53,414,304	0		53,414,304	
福利厚生費	15,461,403	0		15,461,403	
退職給付費用	346,272	0		346,272	
会議費	40,234	0		40,234	
旅費交通費	7,335,736	0		7,335,736	
通信運搬費	3,658,130	0		3,658,130	
消耗工具器具備品費	1,227,600	0		1,227,600	
消耗品費	4,156,422	0		4,156,422	
修繕費	290,501	0		290,501	
印刷製本費	2,098,822	0		2,098,822	
賃借料	7,214,460	0		7,214,460	
保険料	280,134	0		280,134	

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
諸謝金	562,200	0		562,200	
租税公課	361,140	0		361,140	
支払負担金	5,001,275	0		5,001,275	
委託費	46,952,178	0		46,952,178	
支払手数料	1,505,216	0		1,505,216	
広告宣伝費	2,562,022	0		2,562,022	
雑費	306,000	0		306,000	
供託金	247,561	0		247,561	
減価償却費	28,491	0		28,491	
② 管理費	0	3,022,487		3,022,487	
役員報酬	0	829,726		829,726	
給料手当	0	583,977		583,977	
福利厚生費	0	180,729		180,729	
退職給付費用	0	32,750		32,750	
交際費	0	10,000		10,000	
会議費	0	16,039		16,039	
旅費交通費	0	72,441		72,441	
通信運搬費	0	48,145		48,145	
消耗品費	0	49,282		49,282	
賃借料	0	195,030		195,030	
租税公課	0	820		820	
支払負担金	0	438,434		438,434	
委託費	0	178,200		178,200	
支払手数料	0	6,712		6,712	
広告宣伝費	0	360,800		360,800	
雑費	0	16,236		16,236	
減価償却費	0	3,166		3,166	
経常費用計	463,818,129	3,022,487		466,840,616	
評価損益等調整前当期経常増減額	203,382	△ 1,554,737		△ 1,351,355	
評価損益等計	0	0		0	
当期経常増減額	203,382	△ 1,554,737		△ 1,351,355	
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 引当金戻入額	232,850	0		232,850	
賃借料減額引当金戻入額	6,000	0		6,000	
貸倒引当金戻入額	226,850	0		226,850	
② 用地評価損戻入額	15,707,149	0		15,707,149	
特例事業用地等評価損戻入額	15,707,149	0		15,707,149	
③ 雑収入	0	109,479		109,479	
雑収入	0	109,479		109,479	
④ 受取負担金	4,968,000	0		4,968,000	
受取負担金	4,968,000	0		4,968,000	
経常外収益計	20,907,999	109,479		21,017,478	
(2) 経常外費用					
① 返還金	2,680	0		2,680	
返還金	2,680	0		2,680	
② 補助対象外工事に伴う損失	10,422,000	0		10,422,000	
補助対象外工事費	10,422,000	0		10,422,000	
経常外費用計	10,424,680	0		10,424,680	
当期経常外増減額	10,483,319	109,479		10,592,798	
当期一般正味財産増減額	10,686,701	△ 1,445,258		9,241,443	
一般正味財産期首残高	84,098,664	155,734,144		239,832,808	
一般正味財産期末残高	94,785,365	154,288,886		249,074,251	
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金	96,154,976	735,283		96,890,259	
受取農地中間管理事業業務費補助金	54,475,259	0		54,475,259	
受取特例事業業務費補助金	205,000	0		205,000	
受取機能強化事業費補助金	6,519,717	735,283		7,255,000	
受取干拓事業費補助金	5,669,000	0		5,669,000	
受取21世紀新農業担い手育成確保事業費補助金	14,643,000	0		14,643,000	
受取新規就業者確保対策事業費補助金	7,319,000	0		7,319,000	
受取集落営農体制強化事業費補助金	7,324,000	0		7,324,000	
② 基本財産運用益	915,874	79,172		995,046	
基本財産受取利息	915,874	79,172		995,046	
③ 一般正味財産への振替額	△ 97,070,850	△ 814,455		△ 97,885,305	
一般正味財産への振替額	△ 97,070,850	△ 814,455		△ 97,885,305	
当期指定正味財産増減額	0	0		0	
指定正味財産期首残高	152,262,045	91,480,000		243,742,045	
指定正味財産期末残高	152,262,045	91,480,000		243,742,045	
III 正味財産期末残高	247,047,410	245,768,886		492,816,296	