

貸借対照表

平成31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	355,156,622	321,843,092	33,313,530
事業未収金	67,251,053	62,988,178	4,262,875
未収補助金	0	66,445,000	△ 66,445,000
その他未収金	83,453	83,453	0
前払賃借料	198,000	297,000	△ 99,000
貸付金	99,817,105	114,579,862	△ 14,762,757
貸付金貸倒引当金	△ 17,970,015	△ 17,564,338	△ 405,677
用地	1,128,767,788	1,128,293,489	474,299
農業用施設	798,921	798,921	0
仮払金	235,719	214,816	20,903
流動資産合計	1,634,338,646	1,677,979,473	△ 43,640,827
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	46,803,008	44,161,273	2,641,735
体制強化引当資産	15,042,045	17,618,917	△ 2,576,872
強化・拡充基金引当資産	109,700,000	109,700,000	0
特定資産合計	171,545,053	171,480,190	64,863
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	△ 564,137	△ 532,480	△ 31,657
特例事業出資金	350,000	350,000	0
その他の固定資産合計	738,998	770,655	△ 31,657
固定資産合計	400,984,051	400,950,845	33,206
資産合計	2,035,322,697	2,078,930,318	△ 43,607,621
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	46,446,952	95,285,111	△ 48,838,159
その他未払金	225,636	307,443	△ 81,807
未払消費税等	517,200	516,600	600
預り金	1,539,879	1,267,056	272,823
未返還金	2,771,730	2,153,000	618,730
流動負債合計	51,501,397	99,529,210	△ 48,027,813
2 固定負債			
長期借入金	1,453,437,439	1,446,380,439	7,057,000
退職給付引当金	46,803,008	44,161,273	2,641,735
賃借料減額引当金	6,000	60,780	△ 54,780
固定負債合計	1,500,246,447	1,490,602,492	9,643,955
負債合計	1,551,747,844	1,590,131,702	△ 38,383,858
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	17,618,917	△ 2,576,872
寄付金	228,700,000	228,700,000	0
指定正味財産合計	243,742,045	246,318,917	△ 2,576,872
(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)	(17,618,917)	(△ 2,576,872)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	239,832,808	242,479,699	△ 2,646,891
(うち特定資産への充当額)	(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	483,574,853	488,798,616	△ 5,223,763
負債及び正味財産合計	2,035,322,697	2,078,930,318	△ 43,607,621

貸借対照表内訳表

平成31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	308,529,192	46,627,430		355,156,622	
事業未収金	67,251,053	0		67,251,053	
その他未収金	83,453	0		83,453	
前払賃借料	198,000	0		198,000	
貸付金	99,817,105	0		99,817,105	
貸付金貸倒引当金	△ 17,970,015	0		△ 17,970,015	
用地	1,128,767,788	0		1,128,767,788	
農業用施設	798,921	0		798,921	
仮払金	235,719	0		235,719	
内部貸付金	1,251,976	797,611	△ 2,049,587	0	
流動資産合計	1,588,963,192	47,425,041	△ 2,049,587	1,634,338,646	
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	45,831,752	971,256		46,803,008	
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	60,873,797	110,671,256		171,545,053	
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	△ 507,720	△ 56,417		△ 564,137	
特例事業出資金	350,000	0		350,000	
その他固定資産合計	700,102	38,896		738,998	
固定資産合計	198,793,899	202,190,152		400,984,051	
資産合計	1,787,757,091	249,615,193	△ 2,049,587	2,035,322,697	
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	46,446,952	0		46,446,952	
その他未払金	111,919	113,717		225,636	
未払消費税等	453,100	64,100		517,200	
預り金	1,539,879	0		1,539,879	
未返還金	2,771,730	0		2,771,730	
内部借入金	797,611	1,251,976	△ 2,049,587	0	
流動負債合計	52,121,191	1,429,793	△ 2,049,587	51,501,397	
2 固定負債					
長期借入金	1,453,437,439	0		1,453,437,439	
退職給付引当金	45,831,752	971,256		46,803,008	
賃借料減額引当金	6,000	0		6,000	
固定負債合計	1,499,275,191	971,256		1,500,246,447	
負債合計	1,551,396,382	2,401,049	△ 2,049,587	1,551,747,844	
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	84,098,664	155,734,144		239,832,808	
(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	236,360,709	247,214,144		483,574,853	
負債及び正味財産合計	1,787,757,091	249,615,193	△ 2,049,587	2,035,322,697	

正味財産増減計算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	1,007,067	989,634	17,433
基本財産受取利息	1,007,067	989,634	17,433
② 特定資産運用益	343,990	347,240	△ 3,250
強化・拡充基金引当資産受取利息	343,990	347,240	△ 3,250
③ 事業収入	254,072,546	224,286,122	29,786,424
特例事業用地売渡収入	37,445,500	39,947,600	△ 2,502,100
農業者支援事業用地売渡収入	3,600,000	1,346,800	2,253,200
農地中間管理事業用地貸付料収入	151,714,975	117,000,338	34,714,637
前払用地貸付料収入	99,000	99,000	0
年払用地貸付料収入	415,500	415,500	0
事務取扱手数料収入	665,542	540,735	124,807
干拓事業用地貸付料収入	743,709	659,329	84,380
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	54,345,000	59,627,000	△ 5,282,000
受託料収入	0	474,000	△ 474,000
農の雇用事業受託料収入	1,107,000	1,004,400	102,600
地域農業との高校連携推進事業受託料収入	2,999,600	2,999,700	△ 100
しまね農業体験プログラム事業受託料収入	520,000	0	520,000
しまねアグリヒナ集客促進業務受託料収入	245,000	0	245,000
④ 受取補助金	250,546,060	254,616,333	△ 4,070,273
受取農地中間管理事業業務費補助金	57,996,233	49,600,254	8,395,979
受取借受農地管理等事業費補助金	402,238	780,000	△ 377,762
受取特例事業業務費補助金	400,000	1,085,000	△ 685,000
受取干拓事業費補助金	6,493,000	5,484,000	1,009,000
受取草地畜産基盤整備事業費補助金	85,175,000	98,744,000	△ 13,569,000
受取21世紀新農業担い手育成確保事業費補助金	1,096,000	1,137,000	△ 41,000
受取新規就業者確保対策事業費補助金	6,811,000	6,651,000	160,000
受取集落営農体制強化事業費補助金	2,007,000	2,007,000	0
受取補助金等振替額	90,165,589	89,128,079	1,037,510
⑤ 受取拠出金	1,880,000	1,880,000	0
受取拠出金	1,880,000	1,880,000	0
⑥ 雑収入	61,726	123,005	△ 61,279
受取利息	51,002	52,408	△ 1,406
雑収入	10,724	70,597	△ 59,873
経常収益計	507,911,389	482,242,334	25,669,055
(2) 経常費用			
① 事業費	508,365,067	481,289,554	27,075,513
用地売渡原価	41,045,500	41,294,400	△ 248,900
前払借付料原価	99,000	99,000	0
農地中間管理事業用地賃借料	151,796,778	117,000,338	34,796,440
支払賃借料	415,500	415,500	0
特例事業用地等評価損	911,701	0	911,701
維持管理費	4,433,102	4,405,017	28,085
貸倒引当金繰入額	648,327	0	648,327
工事費	125,722,000	139,640,760	△ 13,918,760
測量試験費	864,000	4,053,240	△ 3,189,240
新規就農青年等研究活動費助成金	1,284,046	1,588,516	△ 304,470
国内先進地派遣経費助成金	242,780	191,080	51,700
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	5,996,304	5,688,823	307,481
給料手当	28,069,951	27,317,213	752,738
賃金	51,356,986	51,886,931	△ 529,945
福利厚生費	14,917,122	14,833,273	83,849
退職給付費用	2,576,872	2,591,333	△ 14,461
会議費	85,224	103,320	△ 18,096
旅費交通費	8,125,588	8,202,414	△ 76,826
通信運搬費	3,622,069	3,532,197	89,872
消耗工具器具備品費	2,558,390	405,086	2,153,304
消耗品費	4,124,574	4,530,162	△ 405,588
修繕費	1,133,524	568,476	565,048
印刷製本費	1,717,232	1,331,726	385,506
燃料費	5,823	4,082	1,741
賃借料	7,533,305	7,122,392	410,913
保険料	286,474	352,893	△ 66,419

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	618,200	661,900	△ 43,700
租税公課	1,843,150	1,631,500	211,650
支払負担金	3,075,565	2,154,813	920,752
委託費	39,476,439	35,885,516	3,590,923
支払手数料	1,088,513	841,132	247,381
広告宣伝費	1,703,902	2,123,280	△ 419,378
雑費	160,635	6,750	153,885
減価償却費	28,491	28,491	0
② 管理費	2,490,643	2,512,706	△ 22,063
役員報酬	768,956	784,933	△ 15,977
給料手当	565,744	551,950	13,794
福利厚生費	174,476	166,239	8,237
退職給付費用	64,863	64,495	368
交際費	0	21,200	△ 21,200
会議費	10,120	3,000	7,120
旅費交通費	68,717	56,967	11,750
通信運搬費	25,745	15,231	10,514
消耗品費	51,487	47,097	4,390
修繕費	0	17,100	△ 17,100
賃借料	250,084	198,160	51,924
租税公課	65,520	104,100	△ 38,580
支払負担金	414,813	411,982	2,831
支払手数料	9,564	51,534	△ 41,970
雑費	17,388	15,552	1,836
減価償却費	3,166	3,166	0
経常費用計	510,855,710	483,802,260	27,053,450
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,944,321	△ 1,559,926	△ 1,384,395
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,944,321	△ 1,559,926	△ 1,384,395
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金戻入額	297,430	991,077	△ 693,647
賃借料減額引当金戻入額	54,780	4,872	49,908
貸倒引当金戻入額	242,650	986,205	△ 743,555
② 返還金収入	0	553,096	△ 553,096
返還金収入	0	553,096	△ 553,096
経常外収益計	297,430	1,544,173	△ 1,246,743
(2) 経常外費用			
① 返還金	0	553,096	△ 553,096
返還金	0	553,096	△ 553,096
経常外費用計	0	553,096	△ 553,096
当期経常外増減額	297,430	991,077	△ 693,647
当期一般正味財産増減額	△ 2,646,891	△ 568,849	△ 2,078,042
一般正味財産期首残高	242,479,699	243,048,548	△ 568,849
一般正味財産期末残高	239,832,808	242,479,699	△ 2,646,891
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	87,588,717	86,536,746	1,051,971
受取農地中間管理事業業務費補助金	45,173,717	44,046,746	1,126,971
受取特例事業業務費補助金	205,000	993,000	△ 788,000
受取機能強化事業費補助金	7,255,000	7,084,000	171,000
受取干拓事業費補助金	5,669,000	5,527,000	142,000
受取21世紀新農業担い手育成確保事業費補助金	14,643,000	14,239,000	404,000
受取新規就業者確保対策事業費補助金	7,319,000	7,323,000	△ 4,000
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	1,007,067	989,634	17,433
基本財産受取利息	1,007,067	989,634	17,433
③ 一般正味財産への振替額	△ 91,172,656	△ 90,117,713	△ 1,054,943
一般正味財産への振替額	△ 91,172,656	△ 90,117,713	△ 1,054,943
当期指定正味財産増減額	△ 2,576,872	△ 2,591,333	14,461
指定正味財産期首残高	246,318,917	248,910,250	△ 2,591,333
指定正味財産期末残高	243,742,045	246,318,917	△ 2,576,872
III 正味財産期末残高	483,574,853	488,798,616	△ 5,223,763

正味財産増減計算書内訳表

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	927,876	79,191		1,007,067	
基本財産受取利息	927,876	79,191		1,007,067	
② 特定資産運用益	0	343,990		343,990	
強化・拡充基金引当資産受取利息	0	343,990		343,990	
③ 事業収入	253,806,329	266,217		254,072,546	
特例事業用地売渡収入	37,445,500	0		37,445,500	
農業者支援事業用地売渡収入	3,600,000	0		3,600,000	
農地中間管理事業用地貸付料収入	151,714,975	0		151,714,975	
前払用地貸付料収入	99,000	0		99,000	
年払用地貸付料収入	415,500	0		415,500	
事務取扱手数料収入	399,325	266,217		665,542	
干拓事業用地貸付料収入	743,709	0		743,709	
農業用施設貸付料収入	171,720	0		171,720	
草地畜産基盤整備事業収入	54,345,000	0		54,345,000	
農の雇用事業受託料収入	1,107,000	0		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	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	
しまねアグリセンター集客促進業務受託料収入	245,000	0		245,000	
④ 受取補助金	249,832,561	713,499		250,546,060	
受取農地中間管理事業業務費補助金	57,996,233	0		57,996,233	
受取借受農地管理等事業費補助金	402,238	0		402,238	
受取特例事業業務費補助金	400,000	0		400,000	
受取干拓事業費補助金	6,493,000	0		6,493,000	
受取草地畜産基盤整備事業費補助金	85,175,000	0		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	0		1,096,000	
受取新規就業者確保対策事業費補助金	6,811,000	0		6,811,000	
受取集落営農体制強化事業費補助金	2,007,000	0		2,007,000	
受取補助金等振替額	89,452,090	713,499		90,165,589	
⑤ 受取拠出金	1,880,000	0		1,880,000	
受取拠出金	1,880,000	0		1,880,000	
⑥ 雑収入	56,558	5,168		61,726	
受取利息	45,834	5,168		51,002	
雑収入	10,724	0		10,724	
経常収益計	506,503,324	1,408,065		507,911,389	
(2) 経常費用					
① 事業費	508,365,067	0		508,365,067	
用地売渡原価	41,045,500	0		41,045,500	
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	151,796,778	0		151,796,778	
支払賃借料	415,500	0		415,500	
特例事業用地等評価損	911,701	0		911,701	
維持管理費	4,433,102	0		4,433,102	
貸倒引当金繰入額	648,327	0		648,327	
工事費	125,722,000	0		125,722,000	
測量試験費	864,000	0		864,000	
新規就農青年等研究活動費助成金	1,284,046	0		1,284,046	
国内先進地派遣経費助成金	242,780	0		242,780	
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	5,996,304	0		5,996,304	
給料手当	28,069,951	0		28,069,951	
賃金	51,356,986	0		51,356,986	
福利厚生費	14,917,122	0		14,917,122	
退職給付費用	2,576,872	0		2,576,872	
会議費	85,224	0		85,224	
旅費交通費	8,125,588	0		8,125,588	
通信運搬費	3,622,069	0		3,622,069	
消耗工具器具備品費	2,558,390	0		2,558,390	
消耗品費	4,124,574	0		4,124,574	
修繕費	1,133,524	0		1,133,524	
印刷製本費	1,717,232	0		1,717,232	
燃料費	5,823	0		5,823	
賃借料	7,533,305	0		7,533,305	
保険料	286,474	0		286,474	

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	618,200	0		618,200	
租税公課	1,843,150	0		1,843,150	
支払負担金	3,075,565	0		3,075,565	
委託費	39,476,439	0		39,476,439	
支払手数料	1,088,513	0		1,088,513	
広告宣伝費	1,703,902	0		1,703,902	
雑費	160,635	0		160,635	
減価償却費	28,491	0		28,491	
② 管理費	0	2,490,643		2,490,643	
役員報酬	0	768,956		768,956	
給料手当	0	565,744		565,744	
福利厚生費	0	174,476		174,476	
退職給付費用	0	64,863		64,863	
会議費	0	10,120		10,120	
旅費交通費	0	68,717		68,717	
通信運搬費	0	25,745		25,745	
消耗品費	0	51,487		51,487	
賃借料	0	250,084		250,084	
租税公課	0	65,520		65,520	
支払負担金	0	414,813		414,813	
支払手数料	0	9,564		9,564	
雑費	0	17,388		17,388	
減価償却費	0	3,166		3,166	
経常費用計	508,365,067	2,490,643		510,855,710	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,861,743	△ 1,082,578		△ 2,944,321	
評価損益等計	0	0		0	
当期経常増減額	△ 1,861,743	△ 1,082,578		△ 2,944,321	
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 引当金戻入額	297,430	0		297,430	
賃借料減額引当金戻入額	54,780	0		54,780	
貸倒引当金戻入額	242,650	0		242,650	
経常外収益計	297,430	0		297,430	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0		0	
当期経常外増減額	297,430	0		297,430	
当期一般正味財産増減額	△ 1,564,313	△ 1,082,578		△ 2,646,891	
一般正味財産期首残高	85,662,977	156,816,722		242,479,699	
一般正味財産期末残高	84,098,664	155,734,144		239,832,808	
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金	86,875,218	713,499		87,588,717	
受取農地中間管理事業業務費補助金	45,173,717	0		45,173,717	
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	6,541,501	713,499		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	927,876	79,191		1,007,067	
基本財産受取利息	927,876	79,191		1,007,067	
③ 一般正味財産への振替額	△ 90,379,966	△ 792,690		△ 91,172,656	
一般正味財産への振替額	△ 90,379,966	△ 792,690		△ 91,172,656	
当期指定正味財産増減額	△ 2,576,872	0		△ 2,576,872	
指定正味財産期首残高	154,838,917	91,480,000		246,318,917	
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	236,360,709	247,214,144		483,574,853	