

# 平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位:円)

| 科 目           | 28年度        | 27年度        | 増 減        | 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      | 1,062       | 1,250       | △188       |                                  |
| 基本財産受取利息      | 1,062       | 1,250       | △188       | 定期預金利息                           |
| ②受取入会金        | 0           | 0           | 0          |                                  |
| 受取入会金         | 0           | 0           | 0          |                                  |
| ③受取会費         | 7,290,000   | 7,280,600   | 9,400      |                                  |
| 正会員受取会費       | 6,050,000   | 6,050,000   | 0          | 正会員 8                            |
| 賛助会員受取会費      | 1,240,000   | 1,230,600   | 9,400      | 賛助会員 124                         |
| ④事業収益         | 218,936,949 | 221,669,496 | △2,732,547 |                                  |
| 農業支援事業収益      | 198,489,734 | 204,085,717 | △5,595,983 | 機械作業、農作業お手伝いさん                   |
| 農地対策事業収益      | 19,517,327  | 16,778,779  | 2,738,548  | 集積円滑化農地賃付料、市民菜園利用料、市民農園指定管理料・使用料 |
| マーケティング開発事業収益 | 929,888     | 805,000     | 124,888    | "地産地消ながの"情報交換会                   |
| ⑤受取補助金        | 77,121,632  | 80,761,983  | △3,640,351 |                                  |
| 受取長野市補助金      | 77,121,632  | 80,761,983  | △3,640,351 | 人件費、事業費補助                        |
| ⑥雑収益          | 4,660       | 614,729     | △610,069   |                                  |
| 受取利息          | 660         | 10,699      | △10,039    | 普通預金利息                           |
| 雑収益           | 4,000       | 604,030     | △600,030   |                                  |
| 経常収益計         | 303,354,303 | 310,328,058 | △6,973,755 |                                  |
| (2) 経常費用      |             |             |            |                                  |
| ①事業費          | 276,887,852 | 280,365,954 | △3,478,102 |                                  |
| 給料手当          | 11,380,064  | 15,813,633  | △4,433,569 | 常勤職員給与手当                         |
| 臨時雇用賃金        | 107,695,598 | 108,733,569 | △1,037,971 | 嘱託9人、臨時4人、パート201人の賃金手当           |
| 福利厚生費         | 7,992,869   | 8,651,475   | △658,606   | 市町村共済、社会保険、労災、雇用保険等事業主負担         |
| 会議費           | 867,052     | 980,320     | △113,268   | "地産地消ながの"情報交換会会場使用料              |
| 旅費交通費         | 98,822      | 41,500      | 57,322     | 販売イベント参加旅費                       |
| 通信運搬費         | 2,006,610   | 1,830,179   | 176,431    | 電話・FAX料、郵便料                      |
| 減価償却費         | 0           | 270,299     | △270,299   |                                  |
| 什器備品費         | 50,602      | 114,779     | △64,177    | 事務備品                             |
| 消耗品費          | 842,364     | 608,635     | 233,729    | 事務用品、市民農園・菜園消耗品                  |
| 修繕費           | 2,472,080   | 671,400     | 1,800,680  | 農業機械、車両点検修繕                      |
| 印刷製本費         | 1,299,724   | 203,683     | 1,096,041  | 封筒等印刷、野菜づくり手引き印刷                 |
| 燃料費           | 749,880     | 670,355     | 79,525     | 車両8台・農業機械燃料                      |
| 光熱水料費         | 168,430     | 198,657     | △30,227    | 市民農園管理棟(4か所)電気料・上下水道使用料          |
| 賃借料使用料        | 23,261,224  | 19,665,960  | 3,595,264  | 集積円滑化農地賃借料、事務所・車両・事務用機器・システム等賃借料 |
| 保険料           | 80,514      | 81,810      | △1,296     | 自動車保険                            |
| 諸謝金           | 3,638,860   | 4,013,416   | △374,556   | 市民農園協力謝礼金                        |
| 租税公課          | 7,632,050   | 7,775,550   | △143,500   | 消費税、法人税、自動車税                     |

(単位:円)

| 科 目           | 28年度        | 27年度        | 増 減        | 備 考                              |
|---------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------|
| 支払負担金         | 309,140     | 287,400     | 21,740     | 諸会議出席会費、農業体験ツアー負担金               |
| 支払助成金         | 6,843,800   | 6,548,300   | 295,500    | 「ながのいのち」・子ども夢学校協議会、受託組合、特産品開発補助金 |
| 委託費           | 97,715,503  | 101,644,924 | △3,929,421 | 機械作業・剪定作業・市民農園管理・ホームページ管理        |
| 雑費            | 1,782,666   | 1,560,110   | 222,556    | 振込・振替手数料                         |
| ②管理費          | 27,669,786  | 30,440,536  | △2,770,750 |                                  |
| 役員報酬          | 3,030,500   | 2,931,200   | 99,300     | 役員1人                             |
| 給料手当          | 13,732,013  | 16,030,279  | △2,298,266 | 常勤職員給与手当                         |
| 臨時雇用賃金        | 2,115,983   | 2,116,900   | △917       | 嘱託1人                             |
| 福利厚生費         | 4,489,372   | 5,063,740   | △574,368   | 市町村共済、社会保険、労災、雇用保険等事業主負担         |
| 会議費           | 59,348      | 88,160      | △28,812    | 理事会、総会食料費                        |
| 旅費交通費         | 0           | 34,000      | △34,000    |                                  |
| 通信運搬費         | 47,248      | 42,967      | 4,281      | 電話・FAX料、郵便料                      |
| 什器備品費         | 8,582       | 19,465      | △10,883    | 事務備品                             |
| 消耗品費          | 74,431      | 65,005      | 9,426      | 事務用品                             |
| 修繕費           | 40,932      | 705         | 40,227     | 会計システム機器                         |
| 印刷製本費         | 11,283      | 5,925       | 5,358      | 封筒等印刷                            |
| 燃料費           | 57,654      | 60,920      | △3,266     |                                  |
| 賃借料使用料        | 3,104,912   | 3,068,385   | 36,527     | 事務所・事務用機器・システム賃借料                |
| 租税公課          | 11,050      | 23,850      | △12,800    | 登記簿謄本印紙代                         |
| 支払負担金         | 143,820     | 206,790     | △62,970    | 諸会議出席会費、加入団体年会費                  |
| 委託費           | 689,368     | 635,467     | 53,901     | ホームページ管理、会計士委託料                  |
| 雑費            | 53,290      | 46,778      | 6,512      | 振込・振替手数料                         |
| 経常費用計         | 304,557,638 | 310,806,490 | △6,248,852 |                                  |
| 当期経常増減額       | △1,203,335  | △478,432    | △724,903   |                                  |
| 2. 経常外増減の部    |             |             |            |                                  |
| (1) 経常外収益     |             |             |            |                                  |
| 経常外収益計        | 0           | 0           | 0          |                                  |
| (2) 経常外費用     |             |             |            |                                  |
| 経常外費用計        | 0           | 0           | 0          |                                  |
| 当期一般正味財産増減額   | △1,203,335  | △478,432    | △724,903   |                                  |
| 一般正味財産期首残高    | 5,878,504   | 6,356,936   | △478,432   |                                  |
| 一般正味財産期末残高    | 4,675,169   | 5,878,504   | △1,203,335 |                                  |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |            |                                  |
| ①受取補助金        | 0           | 5,000,000   | △5,000,000 |                                  |
| 受取長野市補助金      |             | 5,000,000   | △5,000,000 |                                  |
| ②一般正味財産振替金    | 0           |             | 0          |                                  |
| 一般正味財産振替金     |             |             | 0          |                                  |
| 当期指定正味財産増減額   | 0           | 5,000,000   | △5,000,000 |                                  |
| 指定正味財産期首残高    | 30,500,000  | 25,500,000  | 5,000,000  |                                  |
| 指定正味財産期末残高    | 30,500,000  | 30,500,000  | 0          |                                  |
| III 正味財産期末残高  | 35,175,169  | 36,378,504  | △1,203,335 |                                  |