

2 正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(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 経常収益			
基本・資産 運用益	[3,300,381]	[3,300,172]	[209]
受取補助金等	[0]	[13,472,500]	[▲ 13,472,500]
受取補助金（県）	0	13,472,500	▲ 13,472,500
受取助成金（機構）	0	0	0
受取負担金振替額	[37,934,996]	[5,282,349]	[32,652,647]
受取生産者負担金振替額	31,142,551	4,432,038	26,710,513
受取農協負担金振替額	6,792,445	850,311	5,942,134
交付準備金振替額	[9,735,414]	[27,778,124]	[▲ 18,042,710]
園芸振興事業交付準備金振替額	9,735,414	27,778,124	▲ 18,042,710
特定野菜等交付準備金振替額	0	0	0
特定積立金振替額	[4,135,247]	[3,830,805]	[304,442]
雑収益	[64]	[78]	[▲ 14]
受取利息	64	78	▲ 14
経常収益計（A）	55,106,102	53,664,028	1,442,074
2 経常費用			
（1）事業費	[41,178,305]	[40,786,745]	[391,560]
価格差補給交付金	4,278,042	27,314,245	▲ 23,036,203
生産者負担金返戻金	30,310,128	0	30,310,128
農協負担金返戻金	6,590,135	0	6,590,135
指定野菜事業納付金	0	13,472,500	▲ 13,472,500
（2）管理費	[13,608,735]	[12,365,422]	[1,243,313]
人件費	(9,742,474)	(9,288,437)	(454,037)
役員報酬	3,660,000	3,660,000	0
給料手当	3,993,440	3,566,160	427,280
法定福利費	1,270,184	1,227,027	43,157
厚生費	208,850	225,250	▲ 16,400
退職給付費用	610,000	610,000	0
旅費交通費	(52,196)	(101,496)	(▲ 49,300)
事務費	(1,089,740)	(839,424)	(250,316)
消耗品費	329,026	79,688	249,338
通信費	276,674	282,984	▲ 6,310
図書費	88,040	80,752	7,288
保守料	396,000	396,000	0
業務費	(124,980)	(116,256)	(8,724)
会議費	124,980	116,256	8,724
印刷費	0	0	0
施設費	(1,960,994)	(1,673,113)	(287,881)
賃借料	1,401,246	1,430,352	▲ 29,106
光熱水費	195,648	242,761	▲ 47,113
消耗什器備品費	364,100	0	364,100
修繕費	(0)	(0)	(0)
減価償却費	(304,650)	(304,396)	(254)
什器備品減価償却費	304,650	304,396	254
諸税負担金	(6,000)	(9,850)	(▲ 3,850)
有価証券運用損	(289,201)	(0)	(289,201)
雑費	(38,500)	(32,450)	(6,050)
経常費用計（B）	54,787,040	53,152,167	1,634,873
当期経常増減額（A-B）	319,062	511,861	▲ 192,799
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	319,062	511,861	▲ 192,799
一般正味財産期首残高	11,586,220	11,074,359	511,861
一般正味財産期末残高	11,905,282	11,586,220	319,062
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(0)	(0)	(0)
受取生産者負担金	(3,025,831)	(21,746,260)	(▲ 18,720,429)
受取農協負担金	(549,320)	(9,782,169)	(▲ 9,232,849)
受取運用益	(17,250,947)	(19,017,462)	(▲ 1,766,515)
一般正味財産への振替額	(▲ 51,805,657)	(▲ 36,891,278)	(▲ 14,914,379)
当期指定正味財産増減額	(▲ 30,979,559)	(13,654,613)	(▲ 44,634,172)
指定正味財産期首残高	1,441,836,555	1,428,181,942	13,654,613
指定正味財産期末残高	1,410,856,996	1,441,836,555	▲ 30,979,559
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,422,762,278	1,453,422,775	▲ 30,660,497

正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		公益目的事業会計 (計)	法人会計 (管理基金会計)	合 計
	園芸振興基金	特定基金			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常収益					
財産・資産 運用益	[0]	[0]	[0]	[3,300,381]	[3,300,381]
受取管理基金運用益	0	0	0	3,300,381	3,300,381
受取補助金等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取補助金(県)	0	0	0	0	0
受取助成金(機構)	0	0	0	0	0
受取負担金振替額	[37,934,996]	[0]	[37,934,996]	[0]	[37,934,996]
受取生産者負担金振替額	31,142,551	0	31,142,551		31,142,551
受取農協負担金振替額	6,792,445	0	6,792,445		6,792,445
交付準備金振替額	[9,735,414]	[0]	[9,735,414]	[0]	[9,735,414]
園芸振興事業交付準備金振替額	9,735,414	0	9,735,414		9,735,414
特定野菜等交付準備金振替額	0	0	0		0
特定積立金振替額	[0]	[4,135,247]	[4,135,247]	[0]	[4,135,247]
特定積立金振替額	0	4,135,247	4,135,247		4,135,247
雑収益	[0]	[0]	[0]	[64]	[64]
受取利息	0	0	0	64	64
経常収益計(A)	47,670,410	4,135,247	51,805,657	3,300,445	55,106,102
2 経常費用					
(1) 事業費					
価格差補給交付金	[41,178,305]	[0]	[41,178,305]	[0]	[41,178,305]
生産者負担金返戻金	4,278,042	0	4,278,042		4,278,042
農協負担金返戻金	30,310,128	0	30,310,128		30,310,128
指定野菜事業納付金	6,590,135	0	6,590,135		6,590,135
	0	0	0		0
(2) 管理費					
人件費	[6,492,105]	[4,135,247]	[10,627,352]	[2,981,383]	[13,608,735]
役員報酬	(4,676,370)	(3,117,576)	(7,793,946)	(1,948,528)	(9,742,474)
給料手当	1,756,800	1,171,200	2,928,000	732,000	3,660,000
法定福利費	1,916,848	1,277,893	3,194,741	798,699	3,993,440
厚生費	609,682	406,453	1,016,135	254,049	1,270,184
退職給付費用	100,240	66,830	167,070	41,780	208,850
旅費交通費	292,800	195,200	488,000	122,000	610,000
事務費	(25,052)	(16,700)	(41,752)	(10,444)	(52,196)
消耗品費	(380,502)	(253,663)	(634,165)	(455,575)	(1,089,740)
通信費	157,925	105,282	263,207	65,819	329,026
図書費	132,799	88,529	221,328	55,346	276,674
保守料	42,258	28,172	70,430	17,610	88,040
業務費	47,520	31,680	79,200	316,800	396,000
会議費	(14,997)	(9,997)	(24,994)	(99,986)	(124,980)
印刷費	14,997	9,997	24,994	99,986	124,980
施設費	0	0	0	0	0
賃借料	(941,271)	(627,503)	(1,568,774)	(392,220)	(1,960,994)
光熱水費	672,597	448,390	1,120,987	280,259	1,401,246
消耗什器備品費	93,906	62,601	156,507	39,141	195,648
修繕費	174,768	116,512	291,280	72,820	364,100
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
減価償却費	(146,232)	(97,488)	(243,720)	(60,930)	(304,650)
什器備品減価償却費	146,232	97,488	243,720	60,930	304,650
諸税負担金	(0)	(0)	(0)	(6,000)	(6,000)
有価証券運用損	289,201	(0)	289,201		289,201
雑費	(18,480)	(12,320)	(30,800)	(7,700)	(38,500)
経常費用計(B)	47,670,410	4,135,247	51,805,657	2,981,383	54,787,040
当期経常増減額(A-B)	0	0	0	319,062	319,062
1 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
2 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	319,062	319,062
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	319,062	319,062
一般正味財産期首残高	0	0	0	11,586,220	11,586,220
一般正味財産期末残高	0	0	0	11,905,282	11,905,282
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取生産者負担金	(3,025,831)	(0)	(3,025,831)	(0)	(3,025,831)
受取農協負担金	(549,320)	(0)	(549,320)	(0)	(549,320)
受取運用益	(14,502,639)	(2,748,308)	(17,250,947)	(0)	(17,250,947)
一般正味財産への振替額	(▲ 47,670,410)	(▲ 4,135,247)	(▲ 51,805,657)	(0)	(▲ 51,805,657)
当期指定正味財産増減額	(▲ 29,592,620)	(▲ 1,386,939)	(▲ 30,979,559)	(0)	(▲ 30,979,559)
指定正味財産期首残高	1,001,952,840	338,433,715	1,340,386,555	101,450,000	1,441,836,555
指定正味財産期末残高	972,360,220	337,046,776	1,309,406,996	101,450,000	1,410,856,996
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	972,360,220	337,046,776	1,309,406,996	113,355,282	1,422,762,278

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
	現金預金	普通預金(新潟県信連)	9,417,102
		<現金預金計>	9,417,102
	仮払金	管理費の払い過ぎ分である。	182,600
流 動 資 産 合 計			9,599,702
(固定資産)			
基本財産	基本財産引当資産	有価証券(三菱証券) 有価証券(みずほ証券) 定期預金(新潟県信連)	396,204,931 418,000,000 4,605,069
		<基本財産計>	818,810,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金(新潟県信連)	6,660,000
	減価償却引当資産	普通預金(新潟県信連)	1,936,448
	交付準備金引当資産	有価証券(日興証券) 有価証券(野村証券) 定期預金(新潟県信連) 普通預金(新潟県信連)	169,261,512 49,283,123 53,400,000 99,504,379
	特定事業補助資産	有価証券(日興証券)	55,000,000
	調整積立金引当資産	普通預金(新潟県信連)	17,758,769
	特定積立金引当資産	定期預金(新潟県信連) 普通預金(新潟県信連)	70,000,000 115,247,111
	長期預り金引当資産	有価証券(みずほ証券) 有価証券(野村証券) 有価証券(三菱証券) 定期預金(新潟県信連)	260,000,000 229,361,510 29,551,315 13,867,175
		<特定資産計>	1,170,831,342
その他の固定資産	什器備品	交付金計算機器(事務所内)	810,552
		<その他の固定資産計>	810,552
固 定 資 産 合 計			1,990,451,894
資 産 合 計			2,000,051,596
(流動負債)			
	預り金	職員	76,220
	仮受金		182,600
	未払金	交付金未払いのJAIに対するもの	37,590,498
流 動 負 債 合 計			37,849,318
(固定負債)			
	退職給付引当金		6,660,000
	長期預り金		532,780,000
固 定 負 債 合 計			539,440,000
負 債 合 計			577,289,318