

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人 沖縄県農業振興公社
公益目的事業会計

農地中間管理機構事業
(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	55,308,584	46,926,430	8,382,154
機構事業未収金	3,067,746	2,361,458	706,288
機構事業貸倒引当金	△ 73,223	△ 22,758	△ 50,465
補助金未収金	0	910,641	△ 910,641
前払金	0	40,172	△ 40,172
立替金	96,352	78,286	18,066
流動資産合計	58,399,459	50,294,229	8,105,230
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,110,695	1,622,368	488,327
強化基金引当資産	170,500,000	170,500,000	0
特定資産合計	172,610,695	172,122,368	488,327
固定資産合計	172,610,695	172,122,368	488,327
資産合計	231,010,154	222,416,597	8,593,557
II 負債の部			
1. 流動負債			
その他未払金	6,349,935	1,897,366	4,452,569
前受金	1,100,327	1,160,616	△ 60,289
機構事業未払金	38,550,252	36,208,260	2,341,992
賞与引当金	1,242,420	1,252,276	△ 9,856
預り金	592,104	548,417	43,687
仮受金	791	14,811	△ 14,020
事業区分間借入金	23,872,412	20,323,100	3,549,312
流動負債合計	71,708,241	61,404,846	10,303,395
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,110,695	1,622,368	488,327
固定負債合計	2,110,695	1,622,368	488,327
負債合計	73,818,936	63,027,214	10,791,722
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	170,500,000	170,500,000	0
指定正味財産合計	170,500,000	170,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	(170,500,000)	(170,500,000)	(0)
2. 一般正味財産	△ 13,308,782	△ 11,110,617	△ 2,198,165
正味財産合計	157,191,218	159,389,383	△ 2,198,165
負債及び正味財産合計	231,010,154	222,416,597	8,593,557

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益財団法人 沖縄県農業振興公社
公益目的事業会計

農地中間管理機構事業
(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			
特定資産運用益	[1,705,000]	[1,705,000]	[0]
強化基金引当有価証券受取利息	1,705,000	1,705,000	0
事業収益	[54,085,015]	[43,023,089]	[11,061,926]
農地中間管理事業用地貸付収益	54,085,015	43,023,089	11,061,926
受取補助金等	[100,981,942]	[104,015,641]	[△ 3,033,699]
農地中間管理機構事業補助金	100,981,942	104,015,641	△ 3,033,699
経常収益計	156,771,957	148,743,730	8,028,227
(2) 経常費用			
事業費	[158,911,630]	[152,367,977]	[6,543,653]
借受農地管理等事業費	3,081,770	4,033,125	△ 951,355
農地中間管理事業賃借料原価	54,514,748	43,284,830	11,229,918
給料手当	7,384,783	9,462,456	△ 2,077,673
嘱託員報酬	23,628,133	24,556,774	△ 928,641
法定福利費	8,045,829	7,808,349	237,480
福利厚生費	72,119	64,092	8,027
賞与引当金繰入額	1,242,420	1,252,276	△ 9,856
退職給付費用	488,327	506,104	△ 17,777
旅費交通費	447,720	3,162,480	△ 2,714,760
通信運搬費	1,118,694	1,084,839	33,855
消耗工具器具備品費	0	359,436	△ 359,436
消耗品費	1,029,584	800,323	229,261
印刷製本費	92,620	81,774	10,846
燃料費	445,522	665,370	△ 219,848
光熱水費	298,907	305,004	△ 6,097
賃借料及び使用料	9,121,723	9,472,113	△ 350,390
諸謝金	24,600	24,600	0
租税公課	400	0	400
支払手数料	1,090,851	780,339	310,512
広告宣伝費	165,000	878,350	△ 713,350
人材派遣費	2,603,862	2,757,324	△ 153,462
委託費	44,014,018	41,028,019	2,985,999
経常費用計	158,911,630	152,367,977	6,543,653
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,139,673	△ 3,624,247	1,484,574
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,139,673	△ 3,624,247	1,484,574
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入額	[0]	[43,349]	[△ 43,349]
機構事業貸倒引当金戻入額	0	43,349	△ 43,349
経常外収益計	0	43,349	△ 43,349

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
引当金繰入額	[50,465]	[0]	[50,465]
農地中間管理事業貸倒引当金繰入額	50,465	0	50,465
受取補助金返還金	[740]	[0]	[740]
農地中間管理機構事業補助金	740	0	740
前期損益修正損	[7,287]	[0]	[7,287]
経常外費用計	58,492	0	58,492
当期経常外増減額	△ 58,492	43,349	△ 101,841
当期一般正味財産増減額	△ 2,198,165	△ 3,580,898	1,382,733
一般正味財産期首残高	△ 11,110,617	△ 7,529,719	△ 3,580,898
一般正味財産期末残高	△ 13,308,782	△ 11,110,617	△ 2,198,165
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	[1,705,000]	[1,705,000]	[0]
強化基金引当有価証券受取利息	1,705,000	1,705,000	0
一般正味財産への振替額	[△ 1,705,000]	[△ 1,705,000]	[0]
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	170,500,000	170,500,000	0
指定正味財産期末残高	170,500,000	170,500,000	0
III 正味財産期末残高	157,191,218	159,389,383	△ 2,198,165

財産目録

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人 沖縄県農業振興公社
公益目的事業会計

農地中間管理機構事業
(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)	預金	普通預金		55,308,584
		沖縄県農業協同組合 0000411		50,165,605
		沖縄県農業協同組合 0022742		4,550,895
		沖縄県農業協同組合 0014758		592,084
	機構事業未収金			3,067,746
	用地貸付未収金			3,067,746
	機構事業貸倒引当金			△ 73,223
	立替金			96,352
流動資産合計				58,399,459
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	沖縄県農業協同組 合(定期)		2,110,695
				2,110,695
	強化基金引当資産	沖縄県農業協同組 合(優先出資)		170,500,000
				170,500,000
固定資産合計				172,610,695
資産合計				231,010,154
(流動負債)	その他未払金			6,349,935
	前受金			1,100,327
	機構事業未払金			38,550,252
	賞与引当金			1,242,420
	預り金			592,104
	社会保険料			346,010
	雇用保険料			88,578
	所得税			49,216
	住民税			108,300
	仮受金			791
	事業区分間借入金			23,872,412
流動負債合計				71,708,241
(固定負債)	退職給付引当金			2,110,695
固定負債合計				2,110,695
負債合計				73,818,936
正味財産				157,191,218