

貸借対照表

平成31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	52,707,616	51,965,544	742,072
機構事業未収金	3,573,385	1,372,780	2,200,605
機構事業貸倒引当金	△ 66,107	△ 3,107	△ 63,000
前払金	0	7,927	△ 7,927
立替金	321,943	102,873	219,070
流動資産合計	56,536,837	53,446,017	3,090,820
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,116,264	389,564	726,700
強化基金引当資産	170,500,000	170,500,000	0
特定資産合計	171,616,264	170,889,564	726,700
固定資産合計	171,616,264	170,889,564	726,700
資産合計	228,153,101	224,335,581	3,817,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
その他未払金	4,232,730	1,513,189	2,719,541
前受金	1,035,658	571,773	463,885
機構事業未払金	36,750,020	38,393,401	△ 1,643,381
賞与引当金	1,202,987	1,082,834	120,153
預り金	529,090	527,572	1,518
事業区分間借入金	20,316,071	15,513,461	4,802,610
流動負債合計	64,066,556	57,602,230	6,464,326
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,116,264	389,564	726,700
固定負債合計	1,116,264	389,564	726,700
負債合計	65,182,820	57,991,794	7,191,026
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	△ 7,529,719	△ 4,156,213	△ 3,373,506
正味財産合計	162,970,281	166,343,787	△ 3,373,506
負債及び正味財産合計	228,153,101	224,335,581	3,817,520

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[2,046,000]	[2,046,000]	[0]
強化基金引当有価証券受取利息	2,046,000	2,046,000	0
事業収益	[32,463,756]	[18,490,561]	[13,973,195]
農地中間管理事業用地貸付収益	32,463,756	18,490,561	13,973,195
受取補助金等	[103,020,136]	[100,098,706]	[2,921,430]
農地中間管理機構事業補助金	103,020,136	100,098,706	2,921,430
引当金戻入額	[2,107]	[0]	[2,107]
機構事業貸倒引当金戻入額	2,107	0	2,107
経常収益計	137,531,999	120,635,267	16,896,732
(2) 経常費用			
事業費	[140,906,505]	[121,285,090]	[19,621,415]
借受農地管理等事業費	4,894,510	5,446,864	△ 552,354
農地中間管理事業貸借料原価	32,195,401	17,780,557	14,414,844
農地中間管理事業貸倒引当金繰入額	66,107	3,107	63,000
給料手当	9,556,571	6,229,131	3,327,440
嘱託員報酬	23,216,120	22,746,206	469,914
法定福利費	7,505,527	7,050,291	455,236
福利厚生費	62,019	73,183	△ 11,164
賞与引当金繰入額	1,202,987	1,082,834	120,153
退職給付費用	726,700	389,564	337,136
旅費交通費	3,475,530	4,356,180	△ 880,650
通信運搬費	1,180,028	1,155,037	24,991
消耗品費	946,607	1,226,223	△ 279,616
印刷製本費	44,928	416,772	△ 371,844
燃料費	652,533	638,974	13,559
光熱水費	317,734	316,302	1,432
貸借料及び使用料	9,478,818	9,863,500	△ 384,682
諸謝金	24,600	24,600	0
租税公課	0	600	△ 600
支払手数料	591,336	229,064	362,272
広告宣伝費	162,000	183,600	△ 21,600
人材派遣費	2,685,297	2,029,982	655,315
委託費	41,921,152	40,042,519	1,878,633
経常費用計	140,906,505	121,285,090	19,621,415
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,374,506	△ 649,823	△ 2,724,683
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,374,506	△ 649,823	△ 2,724,683
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入額	[1,000]	[0]	[1,000]

科 目	当年度	前年度	増 減
機構事業貸倒引当金戻入額	1,000	0	1,000
経常外収益計	1,000	0	1,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,000	0	1,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,373,506	△ 649,823	△ 2,723,683
一般正味財産期首残高	△ 4,156,213	△ 3,506,390	△ 649,823
一般正味財産期末残高	△ 7,529,719	△ 4,156,213	△ 3,373,506
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	[2,046,000]	[2,046,000]	[0]
強化基金引当有価証券受取利息	2,046,000	2,046,000	0
一般正味財産への振替額	[△ 2,046,000]	[△ 2,046,000]	[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	162,970,281	166,343,787	△ 3,373,506

財産目録

平成31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		52,707,616
		沖縄県農業協同組合 0000411		1,953,539
		沖縄県農業協同組合 0022742		50,224,987
		沖縄県農業協同組合 0014758		529,090
	機構事業未収金			3,573,385
	用地貸付未収金			3,573,385
	機構事業貸倒引当金			△ 66,107
	立替金			321,943
流動資産合計				56,536,837
(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)		1,116,264
		強化基金引当資産		170,500,000
	退職給付引当資産	沖縄県農業協同組 合(優先出資)		1,116,264
		強化基金引当資産		170,500,000
固定資産合計				171,616,264
資産合計				228,153,101
(流動負債)	その他未払金			4,232,730
	前受金			1,035,658
	機構事業未払金			36,750,020
	賞与引当金			1,202,987
	預り金			529,090
	社会保険料			326,692
	雇用保険料			68,288
	所得税			69,710
	住民税			64,400
	事業区分間借入金			20,316,071
流動負債合計				64,066,556
(固定負債)	退職給付引当金			1,116,264
固定負債合計				1,116,264
負債合計				65,182,820
正味財産				162,970,281