

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

農地中間管理機構事業
(単位:円)

公益目的事業会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,072,218	53,212,484	△ 9,140,266
普通預金	44,072,218	53,212,484	△ 9,140,266
機構事業未収金	110,668	0	110,668
立替金	88,203	0	88,203
その他の未収金	615	0	615
流動資産合計	44,271,704	53,212,484	△ 8,940,780
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
強化基金引当資産	170,500,000	170,500,000	0
特定資産合計	170,500,000	170,500,000	0
固定資産合計	170,500,000	170,500,000	0
資産合計	214,771,704	223,712,484	△ 8,940,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
その他の未払金	3,034,318	13,761,853	△ 10,727,535
前受金	388,845	404,663	△ 15,818
機構事業未払金	43,079,299	40,954,761	2,124,538
賞与引当金	640,761	601,525	39,236
預り金	368,811	298,447	70,364
事業区分間借入金	266,060	449,961	△ 183,901
流動負債合計	47,778,094	56,471,210	△ 8,693,116
負債合計	47,778,094	56,471,210	△ 8,693,116
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	△ 3,506,390	△ 3,258,726	△ 247,664
正味財産合計	166,993,610	167,241,274	△ 247,664
負債及び正味財産合計	214,771,704	223,712,484	△ 8,940,780

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

農地中間管理機構事業
(単位:円)

公益目的事業会計

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	[5,229,730]	[346,969]	[4,882,761]
農地中間管理事業用地貸付収益	5,229,730	340,164	4,889,566
貸借手数料収益	0	6,805	△ 6,805
受取補助金等	[98,337,275]	[91,282,196]	[7,055,079]
農地中間管理機構事業補助金	98,337,275	91,282,196	7,055,079
経常収益計	105,613,005	93,675,165	11,937,840
(2) 経常費用			
事業費	[105,860,669]	[93,781,118]	[12,079,551]
借受農地管理等事業費	8,736,587	2,461,330	6,275,257
農地中間管理事業貸借料原価	5,216,782	429,526	4,787,256
給料手当	1,425,201	1,406,085	19,116
嘱託員報酬	21,855,084	21,547,912	307,172
法定福利費	6,233,834	6,209,994	23,840
福利厚生費	56,304	54,628	1,676
賞与引当金繰入額	640,761	601,525	39,236
旅費交通費	5,576,070	7,210,830	△ 1,634,760
通信運搬費	1,035,540	838,612	196,928
消耗工器具備品費	358,938	0	358,938
消耗品費	925,388	538,638	386,750
修繕費	14,513	0	14,513
印刷製本費	267,840	0	267,840
燃料費	489,822	430,392	59,430
光熱水費	248,248	340,410	△ 92,162
貸借料及び使用料	11,209,374	8,716,189	2,493,185
諸謝金	24,600	24,600	0
租税公課	200	0	200
支払手数料	21,461	28,738	△ 7,277
広告宣伝費	515,484	4,158,648	△ 3,643,164
委託費	41,008,638	38,783,061	2,225,577
経常費用計	105,860,669	93,781,118	12,079,551
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 247,664	△ 105,953	△ 141,711
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 247,664	△ 105,953	△ 141,711
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
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	[0]	[△ 381,600]	[381,600]
当期一般正味財産増減額	△ 247,664	△ 487,553	239,889
一般正味財産期首残高	△ 3,258,726	△ 2,771,173	△ 487,553
一般正味財産期末残高	△ 3,506,390	△ 3,258,726	△ 247,664
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	[2,046,000]	[0]	[2,046,000]
強化基金引当有価証券受取利息	2,046,000	0	2,046,000
一般正味財産への振替額	[△ 2,046,000]	[170,500,000]	[△ 172,546,000]
当期指定正味財産増減額	0	170,500,000	△ 170,500,000

科 目	当年度	前年度	增 減
指定正味財産期首残高	170,500,000	0	170,500,000
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	166,993,610	167,241,274	△ 247,664

財産目録

平成29年 3月31日現在

農地中間管理機構事業
(単位:円)

公益目的事業会計

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		44,072,218
	沖縄県農業協同組合 0000411	農地中間管理事業、機構特例事業の運転資金	1,118,958
	沖縄県農業協同組合 0022742	農地中間管理事業の運転資金	42,953,260
機構事業未収金			110,668
用地貸付未収金		農地中間管理事業における用地貸付未収金	110,668
立替金		農地賃借料の一部立替払い	88,203
その他未収金		上記以外の未収金	615
流動資産合計			44,271,704
(固定資産)			
特定資産			
	強化基金引当資産		170,500,000
	沖縄県農業協同組合 (優先出資)	運用益を農地保有合理化促進事業の財源として使用している	170,500,000
固定資産合計			170,500,000
資産合計			214,771,704
(流動負債)			
その他未払金		上記以外の未払金	3,034,318
前受金		農地中間管理事業貸借に係る前受金	388,845
機構事業未払金		農地中間管理事業に係る未払金	43,079,299
賞与引当金		職員賞与に係る引当金	640,761
預り金		職員・嘱託員の給与・報酬に係る保険料・税金の預り金等	368,811
社会保険料		"	275,742
雇用保険料		"	8,402
所得税		"	19,758
住民税		"	64,000
その他		"	909
事業区分間借入金			266,060
流動負債合計			47,778,094
負債合計			47,778,094
正味財産			166,993,610