

# 貸借対照表

平成30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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	51,965,544	44,072,218	7,893,326
普通預金	51,965,544	44,072,218	7,893,326
機構事業未収金	1,372,780	110,668	1,262,112
機構事業貸倒引当金	△ 3,107	0	△ 3,107
前払金	7,927	0	7,927
立替金	102,873	88,203	14,670
その他未収金	0	615	△ 615
流動資産合計	53,446,017	44,271,704	9,174,313
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	389,564	0	389,564
強化基金引当資産	170,500,000	170,500,000	0
特定資産合計	170,889,564	170,500,000	389,564
固定資産合計	170,889,564	170,500,000	389,564
資産合計	224,335,581	214,771,704	9,563,877
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
その他未払金	1,513,189	3,034,318	△ 1,521,129
前受金	571,773	388,845	182,928
機構事業未払金	38,393,401	43,079,299	△ 4,685,898
賞与引当金	1,082,834	640,761	442,073
預り金	527,572	368,811	158,761
事業区分間借入金	15,513,461	266,060	15,247,401
流動負債合計	57,602,230	47,778,094	9,824,136
2. 固定負債			
退職給付引当金	389,564	0	389,564
固定負債合計	389,564	0	389,564
負債合計	57,991,794	47,778,094	10,213,700
<b>III 正味財産の部</b>			
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	△ 4,156,213	△ 3,506,390	△ 649,823
正味財産合計	166,343,787	166,993,610	△ 649,823
負債及び正味財産合計	224,335,581	214,771,704	9,563,877

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[ 18,490,561]	[ 5,229,730]	[ 13,260,831]
農地中間管理事業用地貸付収益	18,490,561	5,229,730	13,260,831
受取補助金等	[ 100,098,706]	[ 98,337,275]	[ 1,761,431]
農地中間管理機構事業補助金	100,098,706	98,337,275	1,761,431
経常収益計	120,635,267	105,613,005	15,022,262
(2) 経常費用			
事業費	[ 121,285,090]	[ 105,860,669]	[ 15,424,421]
借受農地管理等事業費	5,446,864	8,736,587	△ 3,289,723
農地中間管理事業賃借料原価	17,780,557	5,216,782	12,563,775
機構事業貸倒引当金繰入額	3,107	0	3,107
給料手当	6,229,131	1,425,201	4,803,930
嘱託員報酬	22,746,206	21,855,084	891,122
法定福利費	7,050,291	6,233,834	816,457
福利厚生費	73,183	56,304	16,879
賞与引当金繰入額	1,082,834	640,761	442,073
退職給付費用	389,564	0	389,564
旅費交通費	4,356,180	5,576,070	△ 1,219,890
通信運搬費	1,155,037	1,035,540	119,497
消耗器具備品費	0	358,938	△ 358,938
消耗品費	1,226,223	925,388	300,835
修繕費	0	14,513	△ 14,513
印刷製本費	416,772	267,840	148,932
燃料費	638,974	489,822	149,152
光熱水費	316,302	248,248	68,054
賃借料及び使用料	9,863,500	11,209,374	△ 1,345,874
諸謝金	24,600	24,600	0
租税公課	600	200	400
支払手数料	229,064	21,461	207,603
広告宣伝費	183,600	515,484	△ 331,884
人材派遣費	2,029,982	0	2,029,982
委託費	40,042,519	41,008,638	△ 966,119
経常費用計	121,285,090	105,860,669	15,424,421
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 649,823	△ 247,664	△ 402,159
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 649,823	△ 247,664	△ 402,159
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
当期一般正味財産増減額	△ 649,823	△ 247,664	△ 402,159
一般正味財産期首残高	△ 3,506,390	△ 3,258,726	△ 247,664
一般正味財産期末残高	△ 4,156,213	△ 3,506,390	△ 649,823
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]

科 目	当年度	前年度	増 減
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	166,343,787	166,993,610	△ 649,823

# 財産目録

平成30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
<b>(流動資産)</b>				
預金	普通預金			51,965,544
	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		13,439,224
	沖縄県農業協同組合 0022742	農地中間管理事業の運転資金		37,998,748
	沖縄県農業協同組合 0014758	預り金普通預金		527,572
	機構事業未収金			1,372,780
	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	1,372,780
	機構事業貸倒引当金		用地貸付未収金の回収不能による損失に備えた引当金	△ 3,107
前払金		保険料等の前払金	7,927	
立替金		農地賃借料の一部立替払い	102,873	
<b>流動資産合計</b>				<b>53,446,017</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産				389,564
	沖縄県農業協同組合 (定期)	職員に対する退職金の支払財源の積立		389,564
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
<b>固定資産合計</b>				<b>170,889,564</b>
<b>資産合計</b>				<b>224,335,581</b>
<b>(流動負債)</b>				
その他未払金		上記以外の未払金		1,513,189
前受金		農地中間管理事業貸借に係る前受金		571,773
機構事業未払金		農地中間管理事業に係る未払金		38,393,401
賞与引当金		職員賞与に係る引当金		1,082,834
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		527,572
社会保険料		〃		323,066
雇用保険料		〃		74,708
所得税		〃		42,698
住民税		〃		87,100
事業区分間借入金				15,513,461
<b>流動負債合計</b>				<b>57,602,230</b>
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	沖縄県農業協同組合	職員に対する退職金の支払に備えた引当金		389,564
<b>固定負債合計</b>				<b>389,564</b>
<b>負債合計</b>				<b>57,991,794</b>
<b>正味財産</b>				<b>166,343,787</b>