

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引 控除	H24年度 決算額	H24年度 予算額	H24年度増減 (決算-予算)
	公1	公2	共通	小計	その他共益事業	小計					
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
1. 基本財産運用益				0		0			0		0
2. 特定資産運用益				0		0			0		0
3. 受取入金金				0		0			0		0
4. 受取会費	0	0	17,517,000	17,517,000	10,510,200	10,510,200	30,362,800	0	58,390,000	61,860,000	△ 3,470,000
(1) 正会員会費			15,759,000	15,759,000	9,455,400	9,455,400	27,315,600		52,530,000	56,100,000	△ 3,570,000
(2) 賛助会員会費			525,000	525,000	315,000	315,000	910,000		1,750,000	1,750,000	0
(3) アグリサポート倶楽部会員会費			1,233,000	1,233,000	739,800	739,800	2,137,200		4,110,000	4,010,000	100,000
5. 事業収益	5,847,722	120,115,125	0	125,962,847	5,656,572	5,656,572	0	0	131,619,419	128,990,000	2,629,419
(1) 調査情報事業収益	1,721,500	0	0	1,721,500	2,129,352	2,129,352	0		3,850,852	4,250,000	△ 399,148
(2) 研修・教育事業収益	0	4,614,325	0	4,614,325	1,156,750	1,156,750	0		5,771,075	4,450,000	1,321,075
(3) 経営改善支援事業収益	820,000	0	0	820,000	2,350,470	2,350,470	0		3,170,470	1,600,000	1,570,470
(4) 人材確保・育成事業収益	0	113,480,800	0	113,480,800	0	0	0		113,480,800	106,890,000	6,590,800
(5) 啓発・普及事業収益	3,306,222	2,020,000	0	5,326,222	20,000	20,000	0		5,346,222	11,800,000	△ 6,453,778
6. 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 受取補助金				0		0			0	0	0
7. 受取負担金				0		0			0	0	0
8. 受取寄付金				0		0			0	0	0
9. 雑収益	0	0	0	0	0	0	819,022	0	819,022	1,000,000	△ 180,978
(1) 受取利息						0	14,402		14,402	100,000	△ 85,598
(2) 雑収益				0		0	804,620		804,620	900,000	△ 95,380
経常収益計	5,847,722	120,115,125	17,517,000	143,479,847	16,166,772	16,166,772	31,181,822	0	190,828,441	191,850,000	△ 1,021,559

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	H24年度決算額	H24年度予算額	H24年度増減(決算-予算)
	公1	公2	共通	小計	その他共益事業	小計					
(2)経常費用									0		0
1.事業費	19,973,307	122,134,462	2,423,805	144,531,574	16,148,629	16,148,629	0	0	160,680,203	153,760,800	6,919,403
(1)調査情報活動事業費	1,101,955	0	0	1,101,955	3,635,615	3,635,615	0	0	4,737,570	3,540,000	1,197,570
(2)提案提言活動費	2,653,954	0	0	2,653,954	0	0	0	0	2,653,954	3,920,000	△ 1,266,046
(3)研修教育事業費	0	8,783,586	0	8,783,586	0	0	0	0	8,783,586	8,475,000	308,586
(4)経営改善支援活動事業費	719,000	0	0	719,000	1,382,385	1,382,385	0	0	2,101,385	2,000,000	101,385
(5)人材確保養成事業費	0	93,124,139	0	93,124,139	0	0	0	0	93,124,139	89,501,000	3,623,139
(6)啓発普及活動事業費	3,099,845	1,818,000	0	4,917,845	3,680,524	3,680,524	0	0	8,598,369	12,360,000	△ 3,761,631
(7)組織活動強化対策事業費	0	0	0	0	7,450,105	7,450,105	0	0	7,450,105	6,956,000	494,105
(8)役員報酬	720,000	720,000		1,440,000		0			<u>1,440,000</u>	<u>1,440,000</u>	0
(9)給料手当	4,860,325	6,144,742		11,005,067		0			<u>11,005,067</u>	<u>11,000,000</u>	5,067
(10)福利厚生費	795,710	1,005,989		1,801,699		0			<u>1,801,699</u>	<u>1,720,000</u>	81,699
(11)職員退職給付費用	476,800	1,201,536		1,678,336		0			<u>1,678,336</u>	<u>1,104,400</u>	573,936
(12)旅費交通費	206,579	941,072		1,147,651		0			<u>1,147,651</u>	<u>2,580,000</u>	△ 1,432,349
(13)会議費	1,123,572			1,123,572		0			<u>1,123,572</u>	0	1,123,572
(14)通信運搬費	242,619	112,968		355,587		0			<u>355,587</u>	<u>860,000</u>	△ 504,413
(15)事務所費	2,379,624	5,199,920		7,579,544		0			<u>7,579,544</u>	<u>2,580,000</u>	4,999,544
(16)備品・消耗品費	746,651	1,531,801		2,278,452		0			<u>2,278,452</u>	<u>1,462,000</u>	816,452
(17)事務委託顧問費	680,400	1,486,800		2,167,200		0			<u>2,167,200</u>	<u>2,167,200</u>	0
(18)図書印刷費	18,217	39,807		58,024		0			<u>58,024</u>	<u>103,200</u>	△ 45,176
(19)租税公課			2,423,805	2,423,805		0			<u>2,423,805</u>	<u>1,892,000</u>	531,805
(20)減価償却費	148,056	24,102		172,158		0			<u>172,158</u>	<u>100,000</u>	72,158

注1:
下線

注2

注2

注2

注2

注2

注2

注2

注2

注2

注1 下線欄は事業費(公益目的事業)における管理的項目(按分内容は、事業費に按分される管理的費用の配賦計算表(別紙1)を参照)

注2 公益法人移行にともなう正味財産増減計算書の科目区分変更により、予算時と決算時の経費配分方法に違いが生じ、予算対比が出来ない項目

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	H24年度決算額	H24年度予算額	H24年度増減(決算-予算)
	公1	公2	共通	小計	その他共益事業	小計					
2. 管 理 費							34,541,733	0	34,541,733	33,682,200	859,533
(1) 会 議 費							10,052,263	0	10,052,263	10,166,000	△ 113,737
(2) 通 信 運 搬 費							651,600		651,600	140,000	511,600 注2
(3) 事 務 所 費							1,233,879		1,233,879	420,000	813,879 注2
(4) 備 品 ・ 消 耗 品 費							387,152		387,152	238,000	149,152 注2
(5) 役 員 報 酬							360,000		360,000	360,000	0
(6) 給 料 手 当							13,963,410		13,963,410	16,500,000	△ 2,536,590 注2
(7) 福 利 厚 生 費							2,313,282		2,313,282	2,580,000	△ 266,718 注2
(8) 職 員 退 職 給 付 費 用							228,864		228,864	150,600	78,264
(9) 職 員 旅 費 ・ 交 通 費							1,257,294		1,257,294	420,000	837,294 注2
(10) 職 員 研 修 費							300,405		300,405	0	300,405
(11) 事 務 委 託 顧 問 費							352,800		352,800	352,800	0
(12) 図 書 印 刷 費							9,446		9,446	16,800	△ 7,354
(13) 減 価 償 却 費							0		0	0	0
(14) 租 税 公 課							429,464		429,464	308,000	121,464
(15) 事 業 推 進 対 策 費							956,346		956,346	800,000	156,346
(16) 雑 費							727,527		727,527	700,000	27,527
(17) 会 費 徴 収 不 能 額							580,000		580,000	0	580,000
(18) 支 払 負 担 金							738,000		738,000	530,000	208,000
(19) 支 払 寄 付 金									0	0	0
(20) 支 払 利 息									0	0	0
経 常 費 用 計	19,973,307	122,134,462	2,423,805	144,531,574	16,148,629	16,148,629	34,541,733	0	195,221,935	187,443,000	7,778,935
評価損益調整前当期経常増減額	△ 14,125,585	△ 2,019,337	15,093,195	△ 1,051,727	18,143	18,143	△ 3,359,911	0	△ 4,393,494	4,407,000	△ 8,800,494

注1 下線欄は事業費(公益目的事業)における管理的項目(按分内容は、事業費に按分される管理的費用の配賦計算表(別紙1)を参照)

注2 公益法人移行にともなう正味財産増減計算書の科目区分変更により、予算時と決算時の経費配分方法に違いが生じ、予算対比が出来ない項目

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	H24年度決算額	H24年度予算額	H24年度増減(決算-予算)
	公1	公2	共通	小計	その他共益事業	小計					
基本財産評価損益等				0		0			0		0
特定資産評価損益等				0		0			0		0
投資有価証券評価損益等				0		0			0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,125,585	△ 2,019,337	15,093,195	△ 1,051,727	18,143	18,143	△ 3,359,911	0	△ 4,393,494	4,407,000	△ 8,800,494
2 経常外増減の部									0		0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,125,585	△ 2,019,337	15,093,195	△ 1,051,727	18,143	18,143	△ 3,359,911	0	△ 4,393,494	4,407,000	△ 8,800,494
一般正味財産期首残高				0		0			62,262,712		
一般正味財産期末残高	△ 14,125,585	△ 2,019,337	15,093,195	△ 1,051,727	18,143	18,143	△ 3,359,911	0	57,869,218	4,407,000	△ 8,800,494
II 指定正味財産増減の部									0		0
受取補助金等				0		0			0		0
受取寄付金				0		0			0		0
一般正味財産への振替額				0		0			0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 14,125,585	△ 2,019,337	15,093,195	△ 1,051,727	18,143	18,143	△ 3,359,911	0	57,869,218	4,407,000	