

決算報告書

第4期（平成25年度）

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

一般財団法人 むなかた地域農業活性化機構

貸借対照表

一般財団法人 むなかた地域農業活性化機構

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	13,588	52,224	△ 38,636
普通預金	4,712,137	5,146,045	△ 433,908
普通預金 中退共	2	1	1
未収金	5,464,500	5,696,467	△ 231,967
流動資産合計	10,190,227	10,894,737	△ 704,510
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政安定化積立資産	9,000,000	9,000,000	0
特定資産合計	9,000,000	9,000,000	0
固定資産合計	9,000,000	9,000,000	0
資産合計	19,190,227	19,894,737	△ 704,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,455,238	7,341,737	△ 1,886,499
預り金	106,350	272,080	△ 165,730
流動負債合計	5,561,588	7,613,817	△ 2,052,229
負債合計	5,561,588	7,613,817	△ 2,052,229
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	13,628,639	12,280,920	1,347,719
正味財産合計	13,628,639	12,280,920	1,347,719
負債及び正味財産合計	19,190,227	19,894,737	△ 704,510

正味財産増減計算書

一般財団法人 むなかた地域農業活性化機構 平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(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			
事業収益	6,069,295	6,277,985	△ 208,690
受取補助金等	645,000	829,000	△ 184,000
受取負担金	15,000,000	12,540,000	2,460,000
経常収益計	21,714,295	19,646,985	2,067,310
(2) 経常費用			
事業活動費	5,543,156	5,817,065	△ 273,909
報酬	743,670	775,970	△ 32,300
旅費交通費	453,287	265,920	187,367
通信運搬費	33,530	34,030	△ 500
消耗品費	786,785	794,432	△ 7,647
印刷製本費	190,449	179,338	11,111
会議費	41,031	37,592	3,439
使用料賃借料	267,470	274,970	△ 7,500
保険料	58,500	48,680	9,820
助成金	679,651	1,182,633	△ 502,982
租税公課	200	0	200
支払手数料	6,283	29,000	△ 22,717
委託料	2,150,000	2,194,500	△ 44,500
広告宣伝費	132,300	0	132,300
業務管理費	14,868,603	14,870,378	△ 1,775
給料	6,521,568	6,215,048	306,520
賃金	1,354,786	1,398,830	△ 44,044
共済費	1,211,142	1,166,956	44,186
福利厚生費	43,665	16,378	27,287
旅費交通費	0	7,320	△ 7,320
通信運搬費	266,625	268,313	△ 1,688
燃料費	145,415	111,977	33,438
消耗品費	244,193	310,821	△ 66,628
印刷製本費	103,761	140,805	△ 37,044
広告宣伝費	0	50,000	△ 50,000
修繕費	19,950	8,547	11,403
会議費	18,779	17,479	1,300
使用料賃借料	846,197	845,352	845
保険料	75,530	87,520	△ 11,990
租税公課	71,200	71,000	200
負担金	3,274,369	3,472,782	△ 198,413
手数料	41,423	48,250	△ 6,827
委託料	630,000	633,000	△ 3,000
経常費用計	20,411,759	20,687,443	△ 275,684
当期経常増減額	1,302,536	△ 1,040,458	2,342,994
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	2,814	2,643	171
雑収入	42,369	0	42,369
経常外収益計	45,183	2,643	42,540
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	45,183	2,643	42,540
当期一般正味財産増減額	1,347,719	△ 1,037,815	2,385,534
一般正味財産期首残高	12,280,920	13,318,735	△ 1,037,815
一般正味財産期末残高	13,628,639	12,280,920	1,347,719
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,628,639	12,280,920	1,347,719

財務諸表に対する注記

一般財団法人 むなかた地域農業活性化機構 平成26年 3月31日現在

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせるような事象等は存在しない。

2 重要な会計方針

(1) リース取引の処理方法

リース取引の処理方法は、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

3 会計方針の変更

なし

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
財政安定化積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000
小計	9,000,000	0	0	9,000,000
合計	9,000,000	0	0	9,000,000

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
事業補助金	宗像市	0	645,000	645,000	0
合計		0	645,000	645,000	0