

# 決算報告書

第6期（平成27年度）

自 平成27年4月 1日

至 平成28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28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	49,841	15,015	34,826
普通預金	4,577,373	4,329,206	248,167
普通預金 中退共	4	3	1
未収金	4,385,000	4,488,000	△ 103,000
流動資産合計	9,012,218	8,832,224	179,994
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
(2) その他固定資産			
什器備品	506,025	0	506,025
その他固定資産合計	506,025	0	506,025
固定資産合計	9,506,025	9,000,000	506,025
資産合計	18,518,243	17,832,224	686,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,826,485	4,175,831	650,654
預り金	98,090	109,794	△ 11,704
流動負債合計	4,924,575	4,285,625	638,950
負債合計	4,924,575	4,285,625	638,950
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	13,593,668	13,546,599	47,069
正味財産合計	13,593,668	13,546,599	47,069
負債及び正味財産合計	18,518,243	17,832,224	686,019

# 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27年 4月 1日から平成28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	5,066,490	6,355,329	△ 1,288,839
受取補助金等	620,000	595,000	25,000
受取負担金	15,000,000	15,000,000	0
雑収益	33,003	32,954	49
経常収益計	20,719,493	21,983,283	△ 1,263,790
(2) 経常費用			
事業活動費	5,385,574	6,974,087	△ 1,588,513
報酬	544,050	998,670	△ 454,620
旅費交通費	215,464	239,868	△ 24,404
通信運搬費	57,427	49,502	7,925
燃料費	25,639	13,976	11,663
消耗品費	624,881	1,028,882	△ 404,001
印刷製本費	202,527	438,946	△ 236,419
会議費	45,810	62,298	△ 16,488
使用料賃借料	611,670	492,660	119,010
保険料	128,760	135,060	△ 6,300
助成金	413,185	1,049,007	△ 635,822
租税公課	200	400	△ 200
支払手数料	54,246	39,738	14,508
委託料	2,162,000	2,100,000	62,000
広告宣伝費	286,740	325,080	△ 38,340
減価償却費	12,975	0	12,975
業務管理費	15,215,850	15,020,236	195,614
給料	6,631,333	6,520,968	110,365
賃金	1,402,204	1,358,764	43,440
共済費	1,279,805	1,213,857	65,948
福利厚生費	63,112	59,608	3,504
旅費交通費	1,460	5,080	△ 3,620
通信運搬費	253,528	275,288	△ 21,760
燃料費	110,496	161,354	△ 50,858
消耗品費	400,764	528,230	△ 127,466
印刷製本費	101,736	138,951	△ 37,215
修繕費	20,520	78,741	△ 58,221
会議費	23,614	20,920	2,694
使用料賃借料	432,393	626,533	△ 194,140
保険料	66,860	96,870	△ 30,010
租税公課	4,000	8,000	△ 4,000
負担金	3,739,041	3,178,652	560,389
手数料	36,984	100,420	△ 63,436
委託料	648,000	648,000	0
経常費用計	20,601,424	21,994,323	△ 1,392,899
当期経常増減額	118,069	△ 11,040	129,109
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
税引前当期一般正味財産増減額	118,069	△ 11,040	129,109
法人税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	47,069	△ 82,040	129,109
一般正味財産期首残高	13,546,599	13,628,639	△ 82,040
一般正味財産期末残高	13,593,668	13,546,599	47,069
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	13,593,668	13,546,599	47,069

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1)固定資産の減価償却について

定額法による減価償却を実施している。

#### (2)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。

#### (3)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。

### 2 会計方針の変更

なし

### 3 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

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
什器備品	519,000	12,975	506,025
合計	519,000	12,975	506,025

### 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	福岡県	0	320,000	320,000	0
事業補助金	宗像市	0	300,000	300,000	0
合計		0	620,000	620,000	0

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3に記載するとおりであるため、省略する。

### 2 引当金の明細

該当なし。

なお、平成27年度損益計算書(正味財産増減計算書)について、内容を補足すべき重要な事項は存在しない。