

決算報告書

第7期（平成28年度）

自 平成28年4月 1日

至 平成29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29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	43,429	49,841	△ 6,412
普通預金	3,783,064	4,577,373	△ 794,309
普通預金 中退共	4	4	0
未収金	4,385,000	4,385,000	0
流動資産合計	8,211,497	9,012,218	△ 800,721
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	454,125	506,025	△ 51,900
その他固定資産合計	454,125	506,025	△ 51,900
固定資産合計	9,454,125	9,506,025	△ 51,900
資産合計	17,665,622	18,518,243	△ 852,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,720,333	4,826,485	893,848
預り金	57,860	98,090	△ 40,230
流動負債合計	5,778,193	4,924,575	853,618
負債合計	5,778,193	4,924,575	853,618
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	11,887,429	13,593,668	△ 1,706,239
正味財産合計	11,887,429	13,593,668	△ 1,706,239
負債及び正味財産合計	17,665,622	18,518,243	△ 852,621

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 (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	4,967,959	5,066,490	△ 98,531
受取補助金等	660,000	620,000	40,000
受取負担金	15,000,000	15,000,000	0
雑収益	20,239	33,003	△ 12,764
経常収益計	20,648,198	20,719,493	△ 71,295
(2) 経常費用			0
事業活動費	5,537,280	5,385,574	151,706
報酬	485,359	544,050	△ 58,691
旅費交通費	212,261	215,464	△ 3,203
通信運搬費	73,240	57,427	15,813
燃料費	0	25,639	△ 25,639
消耗品費	638,174	624,881	13,293
印刷製本費	140,440	202,527	△ 62,087
会議費	2,039	45,810	△ 43,771
使用料賃借料	588,570	611,670	△ 23,100
保険料	154,940	128,760	26,180
助成金	812,490	413,185	399,305
租税公課	200	200	0
負担金	50,000	0	50,000
支払手数料	42,107	54,246	△ 12,139
委託料	1,900,000	2,162,000	△ 262,000
広告宣伝費	385,560	286,740	98,820
減価償却費	51,900	12,975	38,925
業務管理費	16,746,157	15,215,850	1,530,307
給料	6,791,292	6,631,333	159,959
賃金	1,506,361	1,402,204	104,157
共済費	1,361,274	1,279,805	81,469
福利厚生費	77,360	63,112	14,248
旅費交通費	1,750	1,460	290
通信運搬費	246,377	253,528	△ 7,151
燃料費	127,982	110,496	17,486
消耗品費	321,611	400,764	△ 79,153
印刷製本費	97,200	101,736	△ 4,536
修繕費	117,892	20,520	97,372
会議費	19,951	23,614	△ 3,663
使用料賃借料	634,273	432,393	201,880
保険料	195,830	66,860	128,970
租税公課	12,200	4,000	8,200
負担金	4,657,382	3,739,041	918,341
手数料	59,022	36,984	22,038
委託料	518,400	648,000	△ 129,600
経常費用計	22,283,437	20,601,424	1,682,013
当期経常増減額	△ 1,635,239	118,069	△ 1,753,308
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	△ 1,635,239	118,069	△ 1,753,308
法人税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,706,239	47,069	△ 1,753,308
一般正味財産期首残高	13,593,668	13,546,599	47,069
一般正味財産期末残高	11,887,429	13,593,668	△ 1,706,239
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	11,887,429	13,593,668	△ 1,706,239

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	64,875	454,125
合計	519,000	64,875	454,125

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	360,000	360,000	0
事業補助金	宗像市	0	300,000	300,000	0
合計		0	660,000	660,000	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28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。