

# 決算報告書

2期（平成23年度）

自 平成23年4月 1日

至 平成24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24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	54,801	35,474	19,327
普通預金	4,295,298	3,130,688	1,164,610
未収金	5,627,000	3,353,000	2,274,000
流動資産合計	9,977,099	6,519,162	3,457,937
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政安定化預金	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	18,977,099	15,519,162	3,457,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,362,175	2,964,266	2,397,909
預り金	296,189	118,111	178,078
流動負債合計	5,658,364	3,082,377	2,575,987
負債合計	5,658,364	3,082,377	2,575,987
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	13,318,735	12,436,785	881,950
正味財産合計	13,318,735	12,436,785	881,950
負債及び正味財産合計	18,977,099	15,519,162	3,457,937

# 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23年 4月 1日から平成24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	6,301,000	3,318,600	2,982,400
受取補助金等	245,000	518,360	△ 273,360
受取負担金	12,171,000	8,430,000	3,741,000
拠出金受入金	0	9,000,000	△ 9,000,000
経常収益計	18,717,000	21,266,960	△ 2,549,960
(2) 経常費用			
事業活動費	3,203,153	1,641,701	1,561,452
報酬	437,525	125,000	312,525
賃金	38,000	0	38,000
旅費交通費	58,000	28,000	30,000
通信運搬費	57,350	90,260	△ 32,910
消耗品費	595,659	153,432	442,227
印刷製本費	420,608	65,078	355,530
会議費	140,040	511,941	△ 371,901
使用料賃借料	334,700	29,620	305,080
保険料	16,590	1,120	15,470
負担金	96,000	0	96,000
助成金	594,983	486,950	108,033
手数料	9,848	300	9,548
委託料	403,850	150,000	253,850
業務管理費	14,669,424	7,287,480	7,381,944
賃金	7,110,772	3,545,206	3,565,566
共済費	848,311	485,955	362,356
退職金	82,000	0	82,000
福利厚生費	122,244	0	122,244
旅費交通費	95,300	99,320	△ 4,020
通信運搬費	239,342	110,868	128,474
燃料費	87,130	34,101	53,029
消耗品費	276,574	160,434	116,140
修繕費	60,000	0	60,000
会議費	15,533	20,604	△ 5,071
使用料賃借料	832,752	260,634	572,118
保険料	88,330	105,400	△ 17,070
租税公課	71,400	41,500	29,900
負担金	4,017,138	2,075,752	1,941,386
手数料	50,598	26,406	24,192
委託料	672,000	321,300	350,700
経常費用計	17,872,577	8,929,181	8,943,396
当期経常増減額	844,423	12,337,779	△ 11,493,356
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	2,527	934	1,593
雑収入	35,000	98,072	△ 63,072
経常外収益計	37,527	99,006	△ 61,479
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	37,527	99,006	△ 61,479
当期一般正味財産増減額	881,950	12,436,785	△ 11,554,835
一般正味財産期首残高	12,436,785	0	12,436,785
一般正味財産期末残高	13,318,735	12,436,785	881,950
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	13,318,735	12,436,785	881,950

# 注記表

一般財団法人 むなかた地域農業活性化機構 平成24年 3月31日現在

---

## 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

(1) 計算書類の作成のための基本となる重要事項

- |             |                   |
|-------------|-------------------|
| ①リース取引の処理方法 | 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  | 税込方式によっている。       |