

決算報告書

第3期（平成24年度）

自 平成24年4月 1日

至 平成25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25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	52,224	54,801	△ 2,577
普通預金	5,146,045	4,295,298	850,747
普通預金 中退共	1		1
未収金	5,696,467	5,627,000	69,467
流動資産合計	10,894,737	9,977,099	917,638
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	19,894,737	18,977,099	917,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,341,737	5,362,175	1,979,562
預り金	272,080	296,189	△ 24,109
流動負債合計	7,613,817	5,658,364	1,955,453
負債合計	7,613,817	5,658,364	1,955,453
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	12,280,920	13,318,735	△ 1,037,815
正味財産合計	12,280,920	13,318,735	△ 1,037,815
負債及び正味財産合計	19,894,737	18,977,099	917,638

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24年 4月 1日から平成25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	6,277,985	6,301,000	△ 23,015
受取補助金等	829,000	245,000	584,000
受取負担金	12,540,000	12,171,000	369,000
経常収益計	19,646,985	18,717,000	929,985
(2) 経常費用			
事業活動費	5,817,065	3,203,153	2,613,912
報酬	775,970	437,525	338,445
賃金	0	38,000	△ 38,000
旅費交通費	265,920	58,000	207,920
通信運搬費	34,030	57,350	△ 23,320
消耗品費	794,432	595,659	198,773
印刷製本費	179,338	420,608	△ 241,270
会議費	37,592	140,040	△ 102,448
使用料賃借料	274,970	334,700	△ 59,730
保険料	48,680	16,590	32,090
負担金	0	96,000	△ 96,000
助成金	1,182,633	594,983	587,650
手数料	29,000	9,848	19,152
委託料	2,194,500	403,850	1,790,650
業務管理費	14,870,378	14,669,424	200,954
給料	6,215,048	0	6,215,048
賃金	1,398,830	7,110,772	△ 5,711,942
共済費	1,166,956	848,311	318,645
退職金	0	82,000	△ 82,000
福利厚生費	16,378	122,244	△ 105,866
旅費交通費	7,320	95,300	△ 87,980
通信運搬費	268,313	239,342	28,971
燃料費	111,977	87,130	24,847
消耗品費	310,821	276,574	34,247
印刷製本費	140,805	0	140,805
広告宣伝費	50,000	0	50,000
修繕費	8,547	60,000	△ 51,453
会議費	17,479	15,533	1,946
使用料賃借料	845,352	832,752	12,600
保険料	87,520	88,330	△ 810
租税公課	71,000	71,400	△ 400
負担金	3,472,782	4,017,138	△ 544,356
手数料	48,250	50,598	△ 2,348
委託料	633,000	672,000	△ 39,000
経常費用計	20,687,443	17,872,577	2,814,866
当期経常増減額	△ 1,040,458	844,423	△ 1,884,881
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	2,643	2,527	116
雑収入	0	35,000	△ 35,000
経常外収益計	2,643	37,527	△ 34,884
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,643	37,527	△ 34,884
当期一般正味財産増減額	△ 1,037,815	881,950	△ 1,919,765
一般正味財産期首残高	13,318,735	12,436,785	881,950
一般正味財産期末残高	12,280,920	13,318,735	△ 1,037,815
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	12,280,920	13,318,735	△ 1,037,815

注記表

一般財団法人 むなかた地域農業活性化機構

平成25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。