

# 決算報告書

第5期（平成26年度）

自 平成26年4月 1日

至 平成27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27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	15,015	13,588	1,427
普通預金	4,329,206	4,712,137	△ 382,931
普通預金 中退共	3	2	1
未収金	4,488,000	5,464,500	△ 976,500
流動資産合計	8,832,224	10,190,227	△ 1,358,003
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	17,832,224	19,190,227	△ 1,358,003
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,175,831	5,455,238	△ 1,279,407
預り金	109,794	106,350	3,444
流動負債合計	4,285,625	5,561,588	△ 1,275,963
負債合計	4,285,625	5,561,588	△ 1,275,963
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	13,546,599	13,628,639	△ 82,040
正味財産合計	13,546,599	13,628,639	△ 82,040
負債及び正味財産合計	17,832,224	19,190,227	△ 1,358,003

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26年 4月 1日から平成27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	6,355,329	6,069,295	286,034
受取補助金等	595,000	645,000	△ 50,000
受取負担金	15,000,000	15,000,000	0
雑収益	32,954	45,183	△ 12,229
経常収益計	21,983,283	21,759,478	223,805
(2) 経常費用			
事業活動費	6,974,087	5,543,156	1,430,931
報酬	998,670	743,670	255,000
旅費交通費	239,868	453,287	△ 213,419
通信運搬費	49,502	33,530	15,972
燃料費	13,976	0	13,976
消耗品費	1,028,882	786,785	242,097
印刷製本費	438,946	190,449	248,497
会議費	62,298	41,031	21,267
使用料賃借料	492,660	267,470	225,190
保険料	135,060	58,500	76,560
助成金	1,049,007	679,651	369,356
租税公課	400	200	200
支払手数料	39,738	6,283	33,455
委託料	2,100,000	2,150,000	△ 50,000
広告宣伝費	325,080	132,300	192,780
業務管理費	15,020,236	14,797,603	222,633
給料	6,520,968	6,521,568	△ 600
賃金	1,358,764	1,354,786	3,978
共済費	1,213,857	1,211,142	2,715
福利厚生費	59,608	43,665	15,943
旅費交通費	5,080	0	5,080
通信運搬費	275,288	266,625	8,663
燃料費	161,354	145,415	15,939
消耗品費	528,230	244,193	284,037
印刷製本費	138,951	103,761	35,190
広告宣伝費	0	0	0
修繕費	78,741	19,950	58,791
会議費	20,920	18,779	2,141
使用料賃借料	626,533	846,197	△ 219,664
保険料	96,870	75,530	21,340
租税公課	8,000	200	7,800
負担金	3,178,652	3,274,369	△ 95,717
手数料	100,420	41,423	58,997
委託料	648,000	630,000	18,000
経常費用計	21,994,323	20,340,759	1,653,564
当期経常増減額	△ 11,040	1,418,719	△ 1,429,759
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	△ 11,040	1,418,719	△ 1,429,759
法人税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 82,040	1,347,719	△ 1,429,759
一般正味財産期首残高	13,628,639	12,280,920	1,347,719
一般正味財産期末残高	13,546,599	13,628,639	△ 82,040
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	13,546,599	13,628,639	△ 82,040

## 財務諸表に対する注記

### 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	595,000	595,000	0
合計		0	595,000	595,000	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4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26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。