

決算報告書

第10期（平成31年度）

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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

令和 2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			
現金	15,617	41,348	△ 25,731
普通預金	8,203,475	7,785,360	418,115
普通預金（中退共）	4	4	0
未収金	4,017,340	4,178,402	△ 161,062
流動資産合計	12,236,436	12,005,114	231,322
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	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	9,000,000	9,000,000	0
資産合計	21,236,436	21,005,114	231,322
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,501,233	4,334,649	166,584
預り金	95,456	77,270	18,186
流動負債合計	4,596,689	4,411,919	184,770
負債合計	4,596,689	4,411,919	184,770
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	16,639,747	16,593,195	46,552
正味財産合計	16,639,747	16,593,195	46,552
負債及び正味財産合計	21,236,436	21,005,114	231,322

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	5,245,152	4,435,689	809,463
受取補助金等	364,379	350,000	14,379
受取負担金	15,000,000	15,000,000	0
雑収益	185	20,157	△ 19,972
経常収益計	20,609,716	19,805,846	803,870
(2) 経常費用			
事業活動費	4,305,010	3,310,173	994,837
報酬	727,951	433,906	294,045
旅費交通費	273,426	409,696	△ 136,270
通信運搬費	158,626	133,479	25,147
消耗品費	646,277	465,875	180,402
印刷製本費	154,667	125,723	28,944
会議費	21,760	14,000	7,760
使用料賃借料	477,832	584,022	△ 106,190
保険料	68,700	73,870	△ 5,170
助成金	1,003,852	814,326	189,526
租税公課	200	200	0
支払手数料	2,750	10,301	△ 7,551
委託料	552,200	0	552,200
広告宣伝費	213,109	216,000	△ 2,891
減価償却費	0	21,625	△ 21,625
燃料費	3,660	7,150	△ 3,490
業務管理費	16,187,154	12,076,229	4,110,925
給料	6,826,142	3,855,698	2,970,444
賃金	2,369,623	1,596,728	772,895
共済費	1,203,785	815,587	388,198
福利厚生費	143,608	82,235	61,373
旅費交通費	0	1,720	△ 1,720
通信運搬費	201,596	206,412	△ 4,816
燃料費	145,624	148,738	△ 3,114
消耗品費	291,744	310,556	△ 18,812
印刷製本費	99,066	99,770	△ 704
修繕費	21,384	99,565	△ 78,181
会議費	16,224	18,229	△ 2,005
使用料賃借料	774,616	763,636	10,980
保険料	118,190	148,910	△ 30,720
租税公課	4,000	12,000	△ 8,000
負担金	3,406,626	3,282,749	123,877
手数料	39,326	115,296	△ 75,970
委託料	525,600	518,400	7,200
経常費用計	20,492,164	15,386,402	5,105,762
当期経常増減額	117,552	4,419,444	△ 4,301,892
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			
固定資産売却損	0	234,360	△ 234,360
経常外費用計	0	234,360	△ 234,360
当期経常外増減額	0	△ 234,360	234,360
税引前当期一般正味財産増減額	117,552	4,185,084	△ 4,067,532
法人税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	46,552	4,114,084	△ 4,067,532
一般正味財産期首残高	16,593,195	12,479,111	4,114,084
一般正味財産期末残高	16,639,747	16,593,195	46,552
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	16,639,747	16,593,195	46,552

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の方法。

定額法による減価償却を採用している。

(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準じた会計処理によっている。

(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 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	250,000	250,000	0
事業補助金	福岡県	0	87,379	87,379	0
事業補助金	宗像市	0	27,000	27,000	0
合計		0	364,379	364,379	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の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

特定資産	出資者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
財政安定化積立資産	宗像農業協同組合	3,000,000	0	0	3,000,000
財政安定化積立資産	宗像市	3,000,000	0	0	3,000,000
財政安定化積立資産	福津市	3,000,000	0	0	3,000,000
合計		9,000,000	0	0	9,000,000

2 引当金の明細

該当なし。

なお、平成31年度正味財産増減計算書（損益計算書）について、内容を補足すべき重要な事項は存在しない。