

# 決算報告書

第8期（平成29年度）

自 平成29年4月 1日

至 平成30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30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	25,407	43,429	△ 18,022
普通預金	3,838,146	3,783,064	55,082
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	8,248,557	8,211,497	37,060
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	402,225	454,125	△ 51,900
その他固定資産合計	402,225	454,125	△ 51,900
固定資産合計	9,402,225	9,454,125	△ 51,900
資産合計	17,650,782	17,665,622	△ 14,840
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,050,482	5,720,333	△ 669,851
預り金	121,189	57,860	63,329
流動負債合計	5,171,671	5,778,193	△ 606,522
負債合計	5,171,671	5,778,193	△ 606,522
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	12,479,111	11,887,429	591,682
正味財産合計	12,479,111	11,887,429	591,682
負債及び正味財産合計	17,650,782	17,665,622	△ 14,840

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29年 4月 1日から平成30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	4,930,009	4,967,959	△ 37,950
受取補助金等	83,000	660,000	△ 577,000
受取負担金	15,000,000	15,000,000	0
雑収益	10,142	20,239	△ 10,097
経常収益計	20,023,151	20,648,198	△ 625,047
(2) 経常費用			
事業活動費	3,599,167	5,537,280	△ 1,938,113
報酬	450,100	485,359	△ 35,259
旅費交通費	179,324	212,261	△ 32,937
通信運搬費	92,999	73,240	19,759
消耗品費	455,717	638,174	△ 182,457
印刷製本費	157,723	140,440	17,283
会議費	1,611	2,039	△ 428
使用料賃借料	660,540	588,570	71,970
保険料	83,240	154,940	△ 71,700
助成金	1,000,596	812,490	188,106
租税公課	200	200	0
負担金	0	50,000	△ 50,000
支払手数料	17,017	42,107	△ 25,090
委託料	432,000	1,900,000	△ 1,468,000
広告宣伝費	16,200	385,560	△ 369,360
減価償却費	51,900	51,900	0
業務管理費	15,761,302	16,746,157	△ 984,855
給料	6,618,255	6,791,292	△ 173,037
賃金	1,545,867	1,506,361	39,506
共済費	1,287,070	1,361,274	△ 74,204
福利厚生費	71,244	77,360	△ 6,116
旅費交通費	0	1,750	△ 1,750
通信運搬費	214,186	246,377	△ 32,191
燃料費	120,880	127,982	△ 7,102
消耗品費	284,322	321,611	△ 37,289
印刷製本費	97,200	97,200	0
修繕費	30,240	117,892	△ 87,652
会議費	19,131	19,951	△ 820
使用料賃借料	731,776	634,273	97,503
保険料	135,830	195,830	△ 60,000
租税公課	4,000	12,200	△ 8,200
負担金	3,923,556	4,657,382	△ 733,826
手数料	159,345	59,022	100,323
委託料	518,400	518,400	0
経常費用計	19,360,469	22,283,437	△ 2,922,968
当期経常増減額	662,682	△ 1,635,239	2,297,921
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	662,682	△ 1,635,239	2,297,921
法人税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	591,682	△ 1,706,239	2,297,921
一般正味財産期首残高	11,887,429	13,593,668	△ 1,706,239
一般正味財産期末残高	12,479,111	11,887,429	591,682
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	12,479,111	11,887,429	591,682

## 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 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	116,775	402,225
合計	519,000	116,775	402,225

### 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	83,000	83,000	0
合計		0	83,000	83,000	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29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。