

決算報告書

第11期（令和2年度）

自 令和2年4月 1日

至 令和3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3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			
現金預金	9,425,279	8,219,096	1,206,183
未収金	3,985,000	4,017,340	△ 32,340
流動資産合計	13,410,279	12,236,436	1,173,843
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	22,410,279	21,236,436	1,173,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,896,021	4,501,233	1,394,788
預り金	78,475	95,456	△ 16,981
流動負債合計	5,974,496	4,596,689	1,377,807
負債合計	5,974,496	4,596,689	1,377,807
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	16,435,783	16,639,747	△ 203,964
正味財産合計	16,435,783	16,639,747	△ 203,964
負債及び正味財産合計	22,410,279	21,236,436	1,173,843

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	5,465,000	5,245,152	219,848
受取補助金等	83,996,561	364,379	83,632,182
受取負担金	15,000,000	15,000,000	0
雑収益	8,191	185	8,006
経常収益計	104,469,752	20,609,716	83,860,036
(2) 経常費用			
事業活動費	86,771,057	4,305,010	82,466,047
報酬	714,122	727,951	△ 13,829
旅費交通費	56,740	273,426	△ 216,686
通信運搬費	304,410	158,626	145,784
消耗品費	506,537	646,277	△ 139,740
印刷製本費	151,458	154,667	△ 3,209
会議費	10,480	21,760	△ 11,280
使用料賃借料	474,072	477,832	△ 3,760
保険料	67,270	68,700	△ 1,430
助成金	804,931	1,003,852	△ 198,921
租税公課	200	200	0
支払手数料	46,750	2,750	44,000
委託料	0	552,200	△ 552,200
広告宣伝費	136,400	213,109	△ 76,709
燃料費	0	3,660	△ 3,660
支払交付金	83,497,687	0	83,497,687
業務管理費	17,831,659	16,187,154	1,644,505
給料	6,910,227	6,826,142	84,085
賃金	2,535,414	2,369,623	165,791
共済費	1,345,485	1,203,785	141,700
厚生費	115,103	143,608	△ 28,505
通信運搬費	211,111	201,596	9,515
燃料費	123,118	145,624	△ 22,506
消耗品費	219,027	291,744	△ 72,717
印刷製本費	98,208	99,066	△ 858
修繕費	57,358	21,384	35,974
会議費	12,082	16,224	△ 4,142
使用料賃借料	737,648	774,616	△ 36,968
保険料	150,320	118,190	32,130
租税公課	12,000	4,000	8,000
負担金	4,625,514	3,406,626	1,218,888
手数料	151,044	39,326	111,718
委託料	528,000	525,600	2,400
経常費用計	104,602,716	20,492,164	84,110,552
当期経常増減額	△ 132,964	117,552	△ 250,516
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	0	0
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	△ 132,964	117,552	△ 250,516
法人税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 203,964	46,552	△ 250,516
一般正味財産期首残高	16,639,747	16,593,195	46,552
一般正味財産期末残高	16,435,783	16,639,747	△ 203,964
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	16,435,783	16,639,747	△ 203,964

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

該当なし。

(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
国庫補助金	農林水産省	0	82,786,561	82,786,561	0
事業補助金	福岡県	0	960,000	960,000	0
合計		0	83,996,561	83,996,561	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、令和2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。