

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで (単位：円)

科目名	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			
基本財産運用益	300	300	0
基本財産受取利息	300	300	0
受取会費	14,841,200	14,684,700	156,500
正会員受取会費	13,592,700	13,619,700	△ 27,000
特別会員受取会費	1,248,500	1,065,000	183,500
事業収益	6,270,864	6,313,893	△ 43,029
農地賃貸収益	2,147,949	3,310,593	△ 1,162,644
農業機械銀行事務受託料	0	0	0
農地中間管理事業事務受託料	3,421,255	2,450,600	970,655
みどりの交流事業苗木代	544,500	484,000	60,500
目黒区内住区まつり販売代金外	157,160	68,700	88,460
受取補助金	9,436,000	10,276,000	△ 840,000
受取市補助金	9,436,000	10,276,000	△ 840,000
受取負担金	142,000	44,000	98,000
受取負担金	142,000	44,000	98,000
雑収益	10,848	19,108	△ 8,260
受取利息	108	138	△ 30
雑収益	10,740	18,970	△ 8,230
経常収益計	30,701,212	31,338,001	△ 636,789
2 経常費用			
事業費	31,444,816	23,429,951	8,014,865
報酬・給料手当	18,638,283	11,978,942	6,659,341
退職給付費用	0	56,802	△ 56,802
法定福利費	2,715,524	1,703,781	1,011,743
会議費	109,312	43,167	66,145
旅費交通費	228,910	119,600	109,310
通信運搬費	171,444	205,534	△ 34,090
消耗品費	995,779	722,873	272,906
燃料費	81,989	63,660	18,329
賃借料	2,254,869	3,404,841	△ 1,149,972
保険料	684	150	534
諸謝金	233,644	102,596	131,048
負担金	0	20,000	△ 20,000
助成金	2,812,938	2,426,886	386,052
委託費	308,000	0	308,000
特別会員費	1,738,601	1,541,835	196,766
雑費	1,154,839	1,039,284	115,555
管理費	5,041,856	7,537,314	△ 2,495,458
人件費	1,856,638	1,424,352	432,286
職員基本給	1,110,780	1,098,025	12,755
退職給付費用	311,212	37,863	273,349
法定福利費	434,646	288,464	146,182
一般運営費	3,185,218	6,112,962	△ 2,927,744
報酬	116,000	181,150	△ 65,150
会議費	30,112	31,369	△ 1,257
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	191,773	187,234	4,539
什器備品費	24,200	264,660	△ 240,460
消耗品費	496,462	743,253	△ 246,791
修繕費	81,737	1,563,928	△ 1,482,191
印刷製本費	0	14,300	△ 14,300
燃料費	54,660	42,447	12,213
光熱水料費	40,027	45,974	△ 5,947
賃借料	990,605	853,872	136,733
保険料	99,870	140,320	△ 40,450
租税公課	63,600	68,000	△ 4,400
負担金	27,000	26,120	880
委託費	425,700	1,350,800	△ 925,100
雑費	135,327	255,357	△ 120,030
リサイクル預託金	0	8,010	△ 8,010
減価償却費	408,145	336,168	71,977
経常費用計	36,486,672	30,967,265	5,519,407
当期経常増減額	△ 5,785,460	370,736	△ 6,156,196
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	70,000	△ 70,000
固定資産売却益	0	70,000	△ 70,000
(2) 経常外費用	0	604	△ 604
什器備品除却額	0	603	△ 603
車両運搬具除却額	0	1	△ 1
当期経常外増減	0	69,396	△ 69,396
当期一般正味財産増減額	△ 5,785,460	440,132	△ 6,225,592
一般正味財産期首残高	9,055,986	8,615,854	440,132
一般正味財産期末残高	3,270,526	9,055,986	△ 5,785,460
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
当期指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
当期指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	18,270,526	24,055,986	△ 5,785,460