

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般社団法人 愛善みずほ会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 会費収入			(4,456,200)	(4,456,200)
② 補助金収入			4,456,200	4,456,200
③ 事業収入	(144,451)			(144,451)
④ 売上利益		(18,733,670)		(18,733,670)
⑤ 手数料		(1,193,452)		(1,193,452)
⑥ 雑収入		(1,026,522)	(631,762)	(1,658,284)
⑦ ドーモカード雑収入		37,000		37,000
⑧ 経常収益計	144,451	20,953,644	20,471,962	41,570,057
⑨ 補助金収入			15,000,000	15,000,000
⑩ 寄付金			384,000	384,000
⑪ 雑収入	98,153			98,153
⑫ その他	46,298			46,298
⑬ 製造品売上		6,570,345		6,570,345
⑭ 仕入商品売上		12,163,325		12,163,325
⑮ 肥料		911,055		911,055
⑯ その他		282,397		282,397

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
(2) 経常費用				
① 事業費	(8,766,843)	(28,248,447)	(0)	(37,015,290)
給与費	4,506,261	19,293,670		23,799,931
厚生費	693,638	2,979,383		3,673,021
旅費	79,756	1,055,968		1,135,724
印刷費		1,428,800		1,428,800
発送費		215,365		215,365
原稿・編集料		352,949		352,949
材料費		489,324		489,324
農業労務費	502,000			502,000
機器リース料	64,000	1,523,604		1,587,604
荷送費				0
支払助成金				0
減価償却費	844,406	340,894		1,185,300
種苗費	338,636			338,636
肥料費	505,523			505,523
諸材料費	335,330			335,330
小農具備品費	193,910			193,910
修繕費	393,577			393,577
共済掛金	4,297			4,297
賃借料	46,560			46,560
水利費	81,320			81,320
土地改良費	3,600			3,600
研修費	46,637			46,637
広告宣伝費		198,803		198,803
雑費	127,392	369,687		497,079

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
② 管 理 費	(0)	(0)	(6,948,508)	(6,948,508)
給 与 費			1,515,275	1,515,275
厚 生 費			236,054	236,054
会 議 費			145,097	145,097
通 信 運 搬 費			168,369	168,369
什 器 備 品 費			0	0
消 耗 品 費			247,732	247,732
設 備 管 理 費			631,356	631,356
交 際 費			79,093	79,093
光 熱 水 料 費			1,317,900	1,317,900
機 器 リ ー ス 料			336,516	336,516
事 務 費			55,093	55,093
車 両 費			1,024,964	1,024,964
諸 税 公 課			772,935	772,935
諸 会 費			168,152	168,152
振 替 手 数 料			249,972	249,972
経 常 費 用 計	8,766,843	28,248,447	6,948,508	43,963,798
当 期 経 常 増 減 額	△ 8,622,392	△ 7,294,803	13,523,454	△ 2,393,741
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 廃 棄 損	0	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 8,622,392	△ 7,294,803	13,523,454	△ 2,393,741
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 15,955,161	△ 31,042,233	52,989,161	5,991,767
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 24,577,553	△ 38,337,036	66,512,615	3,598,026
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	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	4,355,000	0	0	4,355,000
受 取 入 会 金	30,000	0	0	30,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	4,385,000	0	0	4,385,000
III 正味財産期末残高	△ 20,192,553	△ 38,337,036	66,512,615	7,983,026