

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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			(4,133,200)	(4,133,200)
会費			4,133,200	4,133,200
② 補助金収入			(6,369,000)	(6,369,000)
助成金			6,000,000	6,000,000
寄付金			369,000	369,000
③ 事業収入	(0)			(0)
研修会費収入	0			0
雑収入	0			0
④ 売上利益		(13,192,360)		(13,192,360)
製造品売上		0		0
仕入商品売上		13,192,360		13,192,360
⑤ 手数		(676,966)		(676,966)
肥料		496,800		496,800
その他		180,166		180,166
⑥ 雑収入		(621,163)	(163,653)	(784,816)
トモカト		43,000		43,000
雑収入		578,163	163,653	741,816
経常収益計	0	14,490,489	10,665,853	25,156,342

(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	(1,680,046)	(15,442,202)	(0)	(17,122,248)
給与費	1,313,059	10,167,732	0	11,480,791
厚生費	227,533	1,391,606	0	1,619,139
旅費	4,546	670,670	0	675,216
印刷費	0	898,500	0	898,500
発送費	0	186,397	0	186,397
原稿・編集料	0	176,723	0	176,723
材料費	0	242,484	0	242,484
農業労務費	0	0	0	0
機器リース料	0	695,500	0	695,500
荷送費	0	9,634	0	9,634
支払助成金	0	0	0	0
減価償却費	0	367,953	0	367,953
種苗費	0	0	0	0
肥料費	0	0	0	0
諸材料費	0	0	0	0
小農具備品費	44,947	0	0	44,947
修繕費	0	0	0	0
共済掛金	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0
水利費	45,720	0	0	45,720
土地改良費	0	0	0	0
研修費	2,440	0	0	2,440
広告宣伝費	0	134,965	0	134,965
雑費	41,801	500,038	0	541,839

(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)	(7,023,034)	(7,023,034)
給 与 費	0	0	1,353,609	1,353,609
厚 生 費	0	0	234,757	234,757
会 議 費	0	0	44,714	44,714
通 信 運 搬 費	0	0	194,638	194,638
什 器 備 品 費	0	0	0	0
消 耗 品 費	0	0	278,289	278,289
設 備 管 理 費	0	0	1,251,584	1,251,584
交 際 費	0	0	113,166	113,166
光 熱 水 料 費	0	0	1,276,024	1,276,024
機 器 リ ー ス 料	0	0	677,400	677,400
事 務 費	0	0	234,023	234,023
車 両 費	0	0	456,694	456,694
諸 税 公 課	0	0	620,629	620,629
諸 会 費	0	0	171,290	171,290
振 替 手 数 料	0	0	116,217	116,217
経 常 費 用 計	1,680,046	15,442,202	7,023,034	24,145,282
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,680,046	△ 951,713	3,642,819	1,011,060
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	△ 1,680,046	△ 951,713	3,642,819	1,011,060
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 28,054,200	△ 41,649,573	71,666,086	1,962,313
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 29,734,246	△ 42,601,286	75,308,905	2,973,373
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	4,475,000	0	0	4,475,000
受 取 入 会 金	60,000	0	0	60,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	4,535,000	0	0	4,535,000
III 正味財産期末残高	△ 25,199,246	△ 42,601,286	75,308,905	7,508,373