

決算報告書

第 10 期

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

一般財団法人笠間市農業公社・合算

貸借対照表

令和 6 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	50,721,206	48,119,447	2,601,759
売掛金	8,405,660	8,456,319	△50,659
未収金	15,772,023	12,120,950	3,651,073
前払金	546,846		546,846
棚卸資産	42,689,999	11,574,719	31,115,280
立替金		62,286	△62,286
流動資産合計	118,135,734	80,333,721	37,802,013
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建物	7,081,508	7,764,415	△682,907
車両運搬具	535,876	330,221	205,655
什器備品	4,960,782	6,586,034	△1,625,252
機械装置	5,551,692	6,403,717	△852,025
建物付属設備	368,225		368,225
リースサイクル預託金	16,900		16,900
ソフトウェア	136,730	321,530	△184,800
敷金	577,606	577,606	
投資有価証券	30,000	30,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他固定資産合計	29,259,319	32,013,523	△2,754,204
固定資産合計	29,259,319	32,013,523	△2,754,204
資産合計	147,395,053	112,347,244	35,047,809
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	4,702,171	2,554,536	2,147,635
預り金	1,003,085	203,878	799,207
買掛金	4,964,416	2,595,006	2,369,410
未払費用	1,699,230	2,915,745	△1,216,515
未払法人税等	9,117,900	4,346,800	4,771,100
未払消費税	4,215,900	4,604,600	△388,700
流動負債合計	25,702,702	17,220,565	8,482,137
2 固 定 負 債			
長期借入金	8,810,000	10,886,000	△2,076,000
固定負債合計	8,810,000	10,886,000	△2,076,000
負債合計	34,512,702	28,106,565	6,406,137
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 一 般 正 味 財 産	102,882,351	74,240,679	28,641,672
正 味 財 産 合 計	112,882,351	84,240,679	28,641,672
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	147,395,053	112,347,244	35,047,809

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	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			
① 事業収益	(233,805,304)	(154,266,269)	(79,539,035)
事業収益	59,126,369	32,794,966	26,331,403
受託手数料	44,661,688	38,237,367	6,424,321
楽 栗 売 上	130,017,247	83,233,936	46,783,311
② 受取補助金等	(30,057,825)	(30,386,375)	(Δ328,550)
受取地方公共団体補助金	30,057,825	30,386,375	Δ328,550
③ 雑収益	(92,346)	(211,726)	(Δ119,380)
受取利息	881	836	45
雑収益	91,465	210,890	Δ119,425
経常収益計	263,955,475	184,864,370	79,091,105
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	(44,397,340)	(30,515,630)	(13,881,710)
期首棚卸高	11,574,719	3,802,399	7,772,320
仕入	30,429,961	14,054,431	16,375,530
楽 栗 仕 入	37,886,808	21,378,288	16,508,520
容器包装費	7,195,851	2,855,231	4,340,620
期末棚卸高	42,689,999	11,574,719	31,115,280
事業経費	(151,050,965)	(102,173,106)	(48,877,859)
給料手当	35,000,109	27,354,289	7,645,820
賞与手当	7,745,405	5,458,743	2,286,662
福利厚生費	695,615	573,966	121,649
法定福利費	4,174,555	3,099,229	1,075,326
旅費交通費	4,110,825	2,747,046	1,363,779
通信運搬費	1,094,175	569,403	524,772
減価償却費	7,016,496	6,072,458	944,038
消耗品費	6,780,057	4,880,820	1,899,237
修繕費	1,025,307	554,037	471,270
印刷製本費	217,800	251,969	Δ34,169
光熱水料費	2,519,244	2,097,664	421,580
賃借料	3,225,937	1,395,566	1,830,371
保険料	157,340	64,630	92,710
租税公課	9,723,432	7,245,228	2,478,204
支払補助金	1,600,000		1,600,000
委託費	33,721,860	19,533,352	14,188,508
諸会費	48,000	12,000	36,000
広告宣伝費	8,267,568	2,562,885	5,704,683

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					当 年 度	前 年 度	増 減
事 務 用 品 費					264,715	44,194	220,521
支 払 利 息					150,841	184,470	△33,629
支 払 手 数 料					2,382,510	2,019,399	363,111
雑 費					6,245,128	4,782,117	1,463,011
接 待 交 際 費					429,554	242,570	186,984
車 両 関 連 費					717,762	190,000	527,762
会 議 費					33,130	39,828	△6,698
地 代 家 賃					13,541,850	10,084,493	3,457,357
種 苗 費					121,750	80,750	41,000
研 修 費					40,000	32,000	8,000
事 業 費 計					195,448,305	132,688,736	62,759,569
② 管 理 費							
役 員 報 酬					196,000	189,000	7,000
給 料 手 当					15,630,156	9,699,312	5,930,844
賞 与 手 当					4,664,610	2,750,015	1,914,595
法 定 福 利 費					2,794,156	2,487,693	306,463
福 利 厚 生 費					1,188,278	621,494	566,784
会 議 費					85,995	9,048	76,947
旅 費 交 通 費					497,155	308,850	188,305
通 信 運 搬 費					253,865	404,159	△150,294
減 価 償 却 費					125,604	125,604	
消 耗 品 費					80,860	65,482	15,378
修 繕 費					3,520	165,028	△161,508
光 熱 水 料 費					348,393	716,406	△368,013
賃 借 料					416,628	434,664	△18,036
保 険 料					642,190	342,775	299,415
租 税 公 課					225,950	125,900	100,050
広 告 宣 伝 費					275,500	16,500	259,000
事 務 用 品 費					746,737	699,166	47,571
支 払 手 数 料					1,611,706	1,702,406	△90,700
諸 会 費						27,000	△27,000
雑 費					119,254	323,031	△203,777
車 両 関 連 費					171,162	720,341	△549,179
接 待 交 際 費					236,475	105,900	130,575
新 聞 図 書 費					31,476	40,166	△8,690
委 託 費					1,089,000	132,000	957,000
研 修 費					30,000	26,000	4,000
管 理 費 計					31,464,670	22,237,940	9,226,730
経 常 費 用 計					226,912,975	154,926,676	71,986,299
評価損益等調整前当期経常増減額					37,042,500	29,937,694	7,104,806

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	当 年 度	前 年 度	増 減
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	37,042,500	29,937,694	7,104,806
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 他 経 常 外 収 益	(717,206)	(18,462)	(698,744)
為 替 差 益	717,206	18,462	698,744
経 常 外 収 益 計	717,206	18,462	698,744
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損	(0)	(91,128)	(Δ91,128)
固 定 資 産 除 却 損		91,128	Δ91,128
経 常 外 費 用 計	0	91,128	Δ91,128
当 期 経 常 外 増 減 額	717,206	Δ72,666	789,872
他会計振替前当期一般正味財産増減額	37,759,706	29,865,028	7,894,678
税引前当期一般正味財産増減額	37,759,706	29,865,028	7,894,678
法人税、住民税及び事業税	9,118,034	4,346,927	4,771,107
当期一般正味財産増減額	28,641,672	25,518,101	3,123,571
一般正味財産期首残高	74,240,679	48,722,578	25,518,101
一般正味財産期末残高	102,882,351	74,240,679	28,641,672
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	10,000,000	10,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	10,000,000	10,000,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	112,882,351	84,240,679	28,641,672

監 査 報 告 書

一般財団法人笠間市農業公社定款第8条第1項の規定によって、令和6年3月31日現在の貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録に基づいて、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの経理を監査したところ、これらは公益法人会計に基づき適正であり、かつ妥当に表示されていると認めます。

令和6年5月7日

一般財団法人笠間市農業公社

監事 常行浩三 

監事 高根澤寿一 