

平成25年度貸借対照表

平成26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	81,408	339,558	△ 258,150
預貯金	38,377,311,153	42,551,371,335	△ 4,174,060,182
未収金	2,502,404	3,122,542	△ 620,138
前払金	324,526	1,260	323,266
貯蔵品	510,828	632,772	△ 121,944
流動資産合計	38,380,730,319	42,555,467,467	△ 4,174,737,148
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	56,325	65,646	△ 9,321
什器備品	508,070	363,997	144,073
その他固定資産合計	564,395	429,643	134,752
固定資産合計	564,395	429,643	134,752
資産合計	38,381,294,714	42,555,897,110	△ 4,174,602,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,601,000	6,026,132	△ 4,425,132
預り金	456,361	717,213	△ 260,852
預り国庫補助金	38,361,027,504	42,528,661,005	△ 4,167,633,501
前受金	10,000	580,000	△ 570,000
仮受金	0	0	0
流動負債合計	38,363,094,865	42,535,984,350	△ 4,172,889,485
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	38,363,094,865	42,535,984,350	△ 4,172,889,485
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	18,199,849	19,912,760	△ 1,712,911
2. 指定正味財産			
正味財産合計	18,199,849	19,912,760	△ 1,712,911
負債及び正味財産合計	38,381,294,714	42,555,897,110	△ 4,174,602,396

平成25年度貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	81,408		81,408
預貯金	0	38,363,948,014	13,363,139		38,377,311,153
未収金	38,250	1,204,154	1,260,000		2,502,404
前払金	323,371	992	163		324,526
貯蔵品		510,828			510,828
流動資産合計	361,621	38,365,663,988	14,704,710	0	38,380,730,319
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0				
特定資産合計	0	0	0	0	0
(2) その他固定資産					
建物附属設備	6,092	43,072	7,161		56,325
什器備品	54,956	388,523	64,591		508,070
その他固定資産合計	61,048	431,595	71,752	0	564,395
固定資産合計	61,048	431,595	71,752	0	564,395
資産合計	422,669	38,366,095,583	14,776,462	0	38,381,294,714
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	199,211	1,316,203	85,586		1,601,000
預り金	44,674	356,355	55,332		456,361
預り国庫補助金		38,361,027,504			38,361,027,504
前受金			10,000		10,000
仮受金					0
流動負債合計	243,885	38,362,700,062	150,918	0	38,363,094,865
2. 固定負債					
退職給付引当金	0				
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	243,885	38,362,700,062	150,918	0	38,363,094,865
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	178,784	3,395,521	14,625,544		18,199,849
2. 指定正味財産					
正味財産合計	178,784	3,395,521	14,625,544	0	18,199,849
負債及び正味財産合計	422,669	38,366,095,583	14,776,462	0	38,381,294,714

平成25年度正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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 受取会費・賛助費	(27,415,000)	(28,270,000)	(△ 855,000)
受取会費	23,800,000	24,660,000	△ 860,000
受取賛助費	3,615,000	3,610,000	5,000
② 事業収益	(35,675,321)	(57,108,403)	(△ 21,433,082)
海外施設園芸現地研修収益	5,446,680	9,535,780	△ 4,089,100
国内先進地現地研修収益	583,000	366,500	216,500
施設園芸技術セミナー収益	8,070,377	7,896,056	174,321
施設園芸・植物工場展収益	0	6,519,335	△ 6,519,335
施設園芸技術講座収益	4,830,500	4,089,950	740,550
園芸用プラスチック適正処理対策収益	8,767,400	8,835,383	△ 67,983
研修・セミナー等収益	312,000	369,000	△ 57,000
構造診断等コンサル収益	1,078,340	10,000	1,068,340
貸金負担金収益	6,128,601	18,094,696	△ 11,966,095
事務負担金収益	458,423	1,391,703	△ 933,280
③ 受取補助金	(4,194,837,655)	(1,338,995)	(4,193,498,660)
受取国庫補助金	4,194,837,655	1,338,995	4,193,498,660
④ 雑収益	(1,128,669)	(5,093,742)	(△ 3,965,073)
受取利息収益	1,158	1,155	3
印刷物収益	932,048	4,703,560	△ 3,771,512
図書送付収益	37,200	37,500	△ 300
その他の収益	158,263	351,527	△ 193,264
経常収益計	4,259,056,645	91,811,140	4,167,245,505
(2) 経常費用			
① 事業費			
燃油価格高騰緊急対策事業費	4,169,951,364	1,338,995	4,168,612,369
次世代型通年安定供給モデル構築支援・ 環境整備事業費	27,968,418		27,968,418
海外施設園芸現地研修実施経費	7,359,477	10,561,472	△ 3,201,995
国内先進地現地研修実施経費	843,520	783,141	60,379
施設園芸技術セミナー開催経費	9,735,624	9,382,440	353,184
施設園芸・植物工場展開催経費	1,240,088	6,278,354	△ 5,038,266
施設園芸技術講座等経費	5,414,860	4,055,039	1,359,821
園芸用プラスチック適正処理対策費 コンサル等事業費	11,526,740	7,692,429	3,834,311
構造診断コンサル経費	(680,166)	(203,316)	(476,850)
協賛等に関する経費	578,966	81,906	497,060
協賛等に関する経費	101,200	121,410	△ 20,210
情報提供事業費	(3,957,103)	(4,990,863)	(△ 1,033,760)
施設と園芸刊行費	2,165,602	2,065,422	100,180
その他資料の刊行費	749,965	2,701,950	△ 1,951,985
セミナー等開催費	1,041,536	223,491	818,045
協議会事業受託に関する事業費	12,595,785	25,591,116	△ 12,995,331
事業費計	4,251,273,145	70,877,165	4,180,395,980
② 法人会計	9,119,580	14,551,195	△ 5,431,615
経常費用計	4,260,392,725	85,428,360	4,180,395,980

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
(經常費用内訳)			
① 事業費	(4,251,273,145)	(70,877,165)	(4,180,395,980)
役員報酬	1,077,700	0	1,077,700
職員給与	43,545,364	29,458,642	14,086,722
福利厚生費	3,805,721	2,657,221	1,148,500
会議費	1,169,009	1,076,794	92,215
旅費交通費	10,332,158	3,071,284	7,260,874
通信運搬費	1,726,096	764,788	961,308
什器備品費	340,161	461,082	△ 120,921
消耗品費	759,926	1,277,983	△ 518,057
諸謝金	7,749,085	3,527,303	4,221,782
租税公課	729,800	1,050,300	△ 320,500
賃借料	10,390,084	6,902,368	3,487,716
図書資料費	2,549,410	2,878,434	△ 329,024
印刷製本費	2,569,595	3,501,856	△ 932,261
保険料	30,980	19,460	11,520
外注費	21,253,654	13,996,009	7,257,645
支払負担金	386,000	96,000	290,000
補助金支出	4,142,639,750	0	4,142,639,750
減価償却費	31,794	31,292	502
雑費	186,858	106,349	80,509
② 法人会計	(9,119,580)	(14,551,195)	△ 5,431,615
役員報酬	554,774	0	554,774
職員給与	4,989,773	9,488,706	△ 4,498,933
福利厚生費	779,336	996,496	△ 217,160
会議費	541,310	597,996	△ 56,686
旅費交通費	195,727	216,042	△ 20,315
通信運搬費	127,578	457,171	△ 329,593
什器備品費	32,039	29,950	2,089
消耗品費	33,380	33,865	△ 485
諸謝金	404,800	300,000	104,800
租税公課	92,770	73,600	19,170
賃借料	1,047,587	1,917,781	△ 870,194
図書資料費	12,216	24,269	△ 12,053
印刷製本費	44,100	39,900	4,200
保険料	0	0	0
外注費	0	0	0
減価償却費	4,630	11,160	△ 6,530
雑費	259,560	364,259	△ 104,699
当期經常増減額	△ 1,336,080	6,382,780	△ 13,150,475

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
補助金返還	376,831	1,000,000	△ 623,169
未収金損失	0	2,583,900	△ 2,583,900
物品除却損	0	0	0
経常外費用計	376,831	3,583,900	△ 3,207,069
当期経常外増減額	△ 376,831	△ 3,583,900	3,207,069
当期一般正味財産増減額	△ 1,712,911	2,798,880	△ 4,511,791
一般正味財産期首残高	19,912,760	17,113,880	2,798,880
一般正味財産期末残高	18,199,849	19,912,760	△ 1,712,911
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	18,199,849	19,912,760	△ 1,712,911

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の計上基準
貯蔵品(販売用書籍):最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法を採用している。
- (3) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借り主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減 価 償 却 累 計 額	当期末残高
建物附属設備			
配線工事一式	260,498	204,173	56,325
什器備品			
間仕切り工事一式	965,692	801,926	163,766
少額備品		-	344,304
小 計	965,692	801,926	508,070
総 計	1,226,190	1,006,099	564,395

3. 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	貸借対照表 上の区分
補助金						
産地活性化総合対策事業推進費補助金	農林水産省	0	27,204,154	27,204,154	0	流動負債
燃油価格高等緊急対策事業推進費国庫補助金	農林水産省	42,528,661,005	0	4,167,633,501	38,361,027,504	流動負債

平成25年度正味財産増減計算内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	実施事業会計	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 受取会費・賛助費	0	0	(27,415,000)	(27,415,000)
受取会費	0	0	23,800,000	23,800,000
受取賛助費	0	0	3,615,000	3,615,000
② 事業収益	(18,930,557)	(16,744,764)	0	(35,675,321)
海外施設園芸現地研修収益	5,446,680			5,446,680
国内先進地現地研修収益	583,000			583,000
施設園芸技術セミナー収益	8,070,377			8,070,377
施設園芸・植物工場展収益	0			0
施設園芸技術講座収益	4,830,500			4,830,500
園芸用プラスチック適正処理対策収益		8,767,400		8,767,400
研修・セミナー等収益		312,000		312,000
構造診断等コンサル収益		1,078,340		1,078,340
賃金負担金収益		6,128,601		6,128,601
事務負担金収益		458,423		458,423
③ 受取補助金	0	(4,194,837,655)	0	(4,194,837,655)
受取国庫補助金		4,194,837,655		4,194,837,655
④ 雑収益	0	(1,128,669)	0	(1,128,669)
受取利息収益		1,158		1,158
印刷物収益		932,048		932,048
図書送付収益		37,200		37,200
その他の収益		158,263		158,263
経常収益計	18,930,557	4,212,711,088	27,415,000	4,259,056,645
(2) 経常費用				
① 事業費				
燃油価格高騰緊急対策事業費		4,169,951,364		4,169,951,364
次世代型通年安定供給モデル構築支援・環境整備事業費		27,968,418		27,968,418
海外施設園芸現地研修実施経費	7,359,477			7,359,477
国内先進地現地研修実施経費	843,520			843,520
施設園芸技術セミナー開催経費	9,735,624			9,735,624
施設園芸・植物工場展開催経費	1,240,088			1,240,088
施設園芸技術講座等経費	5,414,860			5,414,860
園芸用プラスチック適正処理対策費		11,526,740		11,526,740
コンサル等事業費		(680,166)	0	(680,166)
構造診断コンサル経費		578,966		578,966
協賛等に関する経費		101,200		101,200
情報提供事業費		(3,957,103)	0	(3,957,103)
施設と園芸刊行費		2,165,602		2,165,602
その他資料の刊行費		749,965		749,965
セミナー等開催費		1,041,536		1,041,536
協議会事業受託に関する事業費		12,595,785		12,595,785
事業費計	24,593,569	4,226,679,576	0	4,251,273,145
② 法人会計			9,119,580	9,119,580
経常費用計	24,593,569	4,226,679,576	9,119,580	4,260,392,725

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合 計
(経常費用内訳)				
① 事業費	(24,593,569)	(4,226,679,576)		(4,251,273,145)
役員報酬	556,317	521,383		1,077,700
職員給与	5,550,327	37,995,037		43,545,364
福利厚生費	471,614	3,334,107		3,805,721
会議費	823,323	345,686		1,169,009
旅費交通費	2,379,338	7,952,820		10,332,158
通信運搬費	285,898	1,440,198		1,726,096
什器備品費	27,260	312,901		340,161
消耗品費	61,862	698,064		759,926
諸謝金	1,548,375	6,200,710		7,749,085
租税公課	450,320	279,480		729,800
賃借料	1,884,680	8,505,404		10,390,084
図書資料費	630,906	1,918,504		2,549,410
印刷製本費	216,195	2,353,400		2,569,595
保険料	25,000	5,980		30,980
外注費	9,561,814	11,691,840		21,253,654
支払負担金	0	386,000		386,000
補助金支出	0	4,142,639,750		4,142,639,750
減価償却費	3,941	27,853		31,794
雑役務費	116,399	70,459		186,858
② 法人会計			(9,119,580)	(9,119,580)
役員報酬			554,774	554,774
職員給与			4,989,773	4,989,773
福利厚生費			779,336	779,336
会議費			541,310	541,310
旅費交通費			195,727	195,727
通信運搬費			127,578	127,578
什器備品費			32,039	32,039
消耗品費			33,380	33,380
諸謝金			404,800	404,800
租税公課			92,770	92,770
賃借料			1,047,587	1,047,587
図書資料費			12,216	12,216
印刷製本費			44,100	44,100
保険料			0	0
外注費			0	0
減価償却費			4,630	4,630
雑役務費			259,560	259,560
当期経常増減額	△ 5,663,012	△ 13,968,488	18,295,420	△ 1,336,080
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合 計
(2) 経 常 外 費 用				
補助金返還			376,831	376,831
未収金損失	0	0	0	0
物品除却損	0	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	376,831	376,831
当期経常外増減額	0	0	△ 376,831	△ 376,831
他会計へ振替	5,841,796	11,143,919	△ 16,985,715	0
当期一般正味財産増減額	178,784	△ 2,824,569	932,874	△ 1,712,911
一般正味財産期首残高	0	6,220,090	13,692,670	19,912,760
一般正味財産期末残高	178,784	3,395,521	14,625,544	18,199,849
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	178,784	3,395,521	14,625,544	18,199,849

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手元現金	81,408	
預貯金	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	21,967,531	
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	1,021,441	
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	38,352,466,250	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	1,436,916	
	郵便貯金	271,283	
	郵便振替口座	147,732	
未収金	会費等	2,502,404	
前払金	技術セミナー会場借料等	324,526	
貯蔵品	販売用書籍	510,828	
流動資産合計			38,380,730,319
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
	退職給付引当資産	0	
	特定資産合計	0	
(2) その他固定資産			
	建物附属設備	事務所配線工事一式	56,325
	什器備品	事務所間仕切り工事他	508,070
	その他固定資産合計	564,395	
固定資産合計			564,395
資産合計			38,381,294,714
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	事業費期末未払10口	1,044,761	
	3月分社会保険料事業主負担金ほか	556,239	
前受金	26年度賛助費	10,000	
預り金	3月分源泉徴収税他	456,361	
預り国庫補助金		38,361,027,504	
流動負債合計			38,363,094,865
2. 固定負債			
	退職給付引当金	0	
固定負債合計			0
負債合計			38,363,094,865
正味財産			18,199,849