

# 平成29年度貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
預貯金	12,042,165,125	13,501,840,027	△ 1,459,674,902
未収金	800,176	2,928,881	△ 2,128,705
前払金	437,616	254,016	183,600
貯蔵品	4,358,420	4,871,060	△ 512,640
流動資産合計	12,047,761,337	13,509,893,984	△ 1,462,132,647
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	0	0	0
什器備品	327,549	409,462	△ 81,913
保証金	1,360,000	1,360,000	0
その他固定資産合計	1,687,549	1,769,462	△ 81,913
固定資産合計	1,687,549	1,769,462	△ 81,913
資産合計	12,049,448,886	13,511,663,446	△ 1,462,214,560
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,300,160	2,710,324	△ 410,164
預り金	1,191,613	487,774	703,839
預り国庫補助金	12,026,437,828	13,491,348,316	△ 1,464,910,488
前受金	0	10,000	△ 10,000
仮受金	0	0	0
流動負債合計	12,029,929,601	13,494,556,414	△ 1,464,626,813
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	12,029,929,601	13,494,556,414	△ 1,464,626,813
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	19,519,285	17,107,032	2,412,253
2. 指定正味財産			
正味財産合計	19,519,285	17,107,032	2,412,253
負債及び正味財産合計	12,049,448,886	13,511,663,446	△ 1,462,214,560

平成29年度貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	0	0	0		0
預貯金	1,271,608	12,028,411,338	12,482,179		12,042,165,125
未収金	162,000	578,176	60,000		800,176
前払金	40,413	354,023	43,180		437,616
貯蔵品		4,358,420			4,358,420
流動資産合計	1,474,021	12,033,701,957	12,585,359	0	12,047,761,337
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	0	0	0		0
什器備品	30,249	264,980	32,320		327,549
保証金			1,360,000		1,360,000
その他固定資産合計	30,249	264,980	1,392,320	0	1,687,549
固定資産合計	30,249	264,980	1,392,320	0	1,687,549
資産合計	1,504,270	12,033,966,937	13,977,679	0	12,049,448,886
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	233,730	1,794,625	271,805		2,300,160
預り金	110,045	963,992	117,576		1,191,613
預り国庫補助金		12,026,437,828			12,026,437,828
前受金			0		0
仮受金					0
流動負債合計	343,775	12,029,196,445	389,381	0	12,029,929,601
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	343,775	12,029,196,445	389,381	0	12,029,929,601
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 一般正味財産	1,160,495	4,770,492	13,588,298		19,519,285
2. 指定正味財産					
正味財産合計	1,160,495	4,770,492	13,588,298	0	19,519,285
負債及び正味財産合計	1,504,270	12,033,966,937	13,977,679	0	12,049,448,886

# 平成29年度正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から 平成30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	(30,670,000)	(29,765,000)	( 905,000 )
受取会費	27,300,000	26,400,000	900,000
受取賛助費	3,370,000	3,365,000	5,000
② 事業収益	(33,780,087)	(50,337,484)	( △ 16,557,397 )
海外施設園芸現地研修収益	3,799,400	8,589,000	△ 4,789,600
国内先進地現地研修収益	397,000	249,000	148,000
施設園芸技術セミナー収益	7,195,108	8,137,923	△ 942,815
施設園芸・植物工場展収益	2,160,000	10,930,788	△ 8,770,788
施設園芸技術講座収益	5,291,820	5,334,640	△ 42,820
園芸用プラスチック適正処理対策収益	6,369,500	6,488,800	△ 119,300
研修・セミナー等収益	402,000	477,000	△ 75,000
構造診断等コンサル収益	1,269,000	1,811,136	△ 542,136
貸金負担金収益	6,465,861	7,861,682	△ 1,395,821
事務負担金収益	430,398	457,515	△ 27,117
③ 受取補助金	(51,980,877)	(846,281,126)	( △ 794,300,249 )
受取国庫補助金	51,980,877	846,281,126	△ 794,300,249
④ 雑収益	(1,553,876)	(4,476,192)	( △ 2,922,316 )
受取利息収益	83	122	△ 39
印刷物収益	886,581	4,177,788	△ 3,291,207
図書送付収益	41,000	54,600	△ 13,600
その他の収益	626,212	243,682	382,530
経常収益計	117,984,840	930,859,802	△ 812,874,962
(2) 経常費用			
① 事業費			
燃油価格高騰緊急対策事業費	△ 38,324,136	771,512,116	△ 809,836,252
次世代施設園芸導入加速化支援事業費	81,850,816	61,689,536	20,161,280
農業用温室設置コスト低減推進事業費	13,740,672	18,281,594	△ 4,540,922
海外施設園芸現地研修実施経費	5,743,926	10,735,829	△ 4,991,903
国内先進地現地研修実施経費	800,008	794,273	5,735
施設園芸技術セミナー開催経費	10,384,244	11,486,969	△ 1,102,725
施設園芸・植物工場展開催経費	999,505	10,901,574	△ 9,902,069
施設園芸技術講座等経費	6,349,762	7,553,364	△ 1,203,602
園芸用プラスチック適正処理対策費	6,694,662	7,158,683	△ 464,021
コンサル等事業費	(1,969,075)	(1,595,067)	( 374,008 )
構造診断コンサル経費	1,737,555	1,493,147	244,408
協賛等に関する経費	231,520	101,920	129,600
情報提供事業費	(3,265,384)	(6,835,280)	( △ 3,569,896 )
施設と園芸刊行費	1,698,165	1,719,300	△ 21,135
その他資料の刊行費	1,018,379	4,414,676	△ 3,396,297
セミナー等開催費	548,840	701,304	△ 152,464
協議会事業受託に関する事業費	12,970,207	14,034,630	△ 1,064,423
事業費計	106,444,125	922,578,915	△ 816,134,790
② 法人会計	9,123,462	6,664,392	2,459,070
経常費用計	115,567,587	929,243,307	△ 813,675,720

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
(經常費用内訳)			
① 事業費	(106,444,125)	(922,578,915)	( △816,134,790 )
役員報酬	1,283,344	1,081,618	201,726
職員給与	53,807,055	61,819,805	△ 8,012,750
福利厚生費	5,335,482	5,597,822	△ 262,340
会議費	2,382,203	1,156,683	1,225,520
旅費交通費	23,567,059	22,009,263	1,557,796
通信運搬費	1,682,513	2,040,502	△ 357,989
什器備品費	0	5,914,316	△ 5,914,316
消耗品費	242,250	634,842	△ 392,592
諸謝金	14,159,770	14,645,806	△ 486,036
租税公課	1,139,000	1,808,500	△ 669,500
賃借料	12,845,521	14,713,945	△ 1,868,424
図書資料費	2,604,252	3,006,788	△ 402,536
印刷製本費	6,861,132	5,923,108	938,024
保険料	21,000	49,230	△ 28,230
外注費	39,819,341	29,337,709	10,481,632
支払負担金	519,500	514,000	5,500
補助金支出	△ 59,989,512	752,056,787	△ 812,046,299
減価償却費	74,351	138,873	△ 64,522
雑費	89,864	129,318	△ 39,454
② 法人会計	(9,123,462)	(6,664,392)	( 2,459,070 )
役員報酬	221,524	342,893	△ 121,369
職員給与	5,200,945	2,825,396	2,375,549
福利厚生費	542,202	373,512	168,690
会議費	1,006,232	1,040,950	△ 34,718
旅費交通費	23,998	120,812	△ 96,814
通信運搬費	288,243	418,104	△ 129,861
什器備品費	0	8,747	△ 8,747
消耗品費	14,188	13,902	286
諸謝金	320,400	349,400	△ 29,000
租税公課	12,112	13,232	△ 1,120
賃借料	991,523	707,889	283,634
図書資料費	8,765	5,944	2,821
印刷製本費	35,640	187,920	△ 152,280
保険料	0	0	0
外注費	0	0	0
減価償却費	7,562	9,274	△ 1,712
雑費	450,128	246,417	203,711
当期經常増減額	2,417,253	1,616,495	800,758

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	0	0	0
未収金損失	5,000	0	5,000
物品除却損	0	0	0
経常外費用計	5,000	0	5,000
当期経常外増減額	△ 5,000	0	△ 5,000
当期一般正味財産増減額	2,412,253	1,616,495	795,758
一般正味財産期首残高	17,107,032	15,490,537	1,616,495
一般正味財産期末残高	19,519,285	17,107,032	2,412,253
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	19,519,285	17,107,032	2,412,253

## 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
什器備品			
間仕切り工事一式	965,692	896,385	69,307
事務機器	698,182	613,110	85,072
少額備品		-	173,170
計	1,663,874	1,509,495	327,549

### 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	79,183,396	79,183,396	0	流動負債
農林水産物・食品輸出促進対策事業費補助金	農林水産省	0	13,578,176	13,578,176	0	流動負債
燃油価格高騰緊急対策事業推進費国庫補助金	農林水産省	13,491,348,316	59,989,512	1,524,900,000	12,026,437,828 (注)	流動負債

(注) 燃油価格高騰緊急対策事業推進費国庫補助金の当期減少額下段は、国庫への返納額である。

4. 流動資産の内訳

流動資産の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	備考
貯蔵品					
販売用在庫					
書籍	728,681	269,680		998,361	
新刊本編集費					
施設園芸・植物工場ハンドブック	2,629,147	0	238,000	2,391,147	
施設安全構造基準	1,513,232	0	544,320	968,912	
計	4,871,060	269,680	782,320	4,358,420	

平成29年度正味財産増減計算内訳表

平成29年 4月 1日から 平成30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	(30,670,000)	(30,670,000)
受取会費	0	0	27,300,000	27,300,000
受取賛助費	0	0	3,370,000	3,370,000
② 事業収益	(18,843,328)	(14,936,759)	0	(33,780,087)
海外施設園芸現地研修収益	3,799,400			3,799,400
国内先進地現地研修収益	397,000			397,000
施設園芸技術セミナー収益	7,195,108			7,195,108
施設園芸・植物工場展収益	2,160,000			2,160,000
施設園芸技術講座収益	5,291,820			5,291,820
園芸用プラスチック適正処理対策収益		6,369,500		6,369,500
研修・セミナー等収益		402,000		402,000
構造診断等コンサル収益		1,269,000		1,269,000
賃金負担金収益		6,465,861		6,465,861
事務負担金収益		430,398		430,398
③ 受取補助金	0	(51,980,877)	0	(51,980,877)
受取国庫補助金		51,980,877		51,980,877
④ 雑収益	0	(1,553,876)	0	(1,553,876)
受取利息収益		83		83
印刷物収益		886,581		886,581
図書送付収益		41,000		41,000
その他の収益		626,212		626,212
経常収益計	18,843,328	68,471,512	30,670,000	117,984,840
(2) 経常費用				
① 事業費				
燃油価格高騰緊急対策事業費		△ 38,324,136		△ 38,324,136
次世代施設園芸導入加速化支援事業費		81,850,816		81,850,816
農業用温室設置コスト低減推進事業費		13,740,672		13,740,672
海外施設園芸現地研修実施経費	5,743,926			5,743,926
国内先進地現地研修実施経費	800,008			800,008
施設園芸技術セミナー開催経費	10,384,244			10,384,244
施設園芸・植物工場展開催経費	999,505			999,505
施設園芸技術講座等経費	6,349,762			6,349,762
園芸用プラスチック適正処理対策費		6,694,662		6,694,662
コンサル等事業費		(1,969,075)	0	(1,969,075)
構造診断コンサル経費		1,737,555		1,737,555
協賛等に関する経費		231,520		231,520
情報提供事業費		(3,265,384)	0	(3,265,384)
施設と園芸刊行費		1,698,165		1,698,165
その他資料の刊行費		1,018,379		1,018,379
セミナー等開催費		548,840		548,840
協議会事業受託に関する事業費		12,970,207		12,970,207
事業費計	24,277,445	82,166,680	0	106,444,125
② 法人会計			9,123,462	9,123,462
経常費用計	24,277,445	82,166,680	9,123,462	115,567,587



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	(24,277,445)	(82,166,680)		(106,444,125)
役員報酬	681,296	602,048		1,283,344
職員給与	5,448,017	48,359,038		53,807,055
福利厚生費	542,800	4,792,682		5,335,482
会議費	1,145,882	1,236,321		2,382,203
旅費交通費	1,831,378	21,735,681		23,567,059
通信運搬費	257,257	1,425,256		1,682,513
什器備品費	0	0		0
消耗品費	54,597	187,653		242,250
諸謝金	1,677,321	12,482,449		14,159,770
租税公課	698,400	440,600		1,139,000
賃借料	2,144,748	10,700,773		12,845,521
図書資料費	871,171	1,733,081		2,604,252
印刷製本費	536,436	6,324,696		6,861,132
保険料	21,000	0		21,000
外注費	8,234,780	31,584,561		39,819,341
支払負担金	121,500	398,000		519,500
補助金支出	0	△ 59,989,512		△ 59,989,512
減価償却費	7,562	66,789		74,351
雑役務費	3,300	86,564		89,864
② 法人会計			(9,123,462)	(9,123,462)
役員報酬			221,524	221,524
職員給与			5,200,945	5,200,945
福利厚生費			542,202	542,202
会議費			1,006,232	1,006,232
旅費交通費			23,998	23,998
通信運搬費			288,243	288,243
什器備品費			0	0
消耗品費			14,188	14,188
諸謝金			320,400	320,400
租税公課			12,112	12,112
賃借料			991,523	991,523
図書資料費			8,765	8,765
印刷製本費			35,640	35,640
保険料			0	0
外注費			0	0
減価償却費			7,562	7,562
雑役務費			450,128	450,128
当期経常増減額	△ 5,434,117	△ 13,695,168	21,546,538	2,417,253
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	0	0	0	0
未収金損失	0	0	5,000	5,000
物品除却損	0	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	5,000	5,000
当期経常外増減額	0	0	△ 5,000	△ 5,000
他会計へ振替	6,594,612	12,857,366	△ 19,451,978	0
当期一般正味財産増減額	1,160,495	△ 837,802	2,089,560	2,412,253
一般正味財産期首残高	0	5,608,294	11,498,738	17,107,032
一般正味財産期末残高	1,160,495	4,770,492	13,588,298	19,519,285
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	1,160,495	4,770,492	13,588,298	19,519,285

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手元現金	0	
預貯金	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	23,096,943	
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	27,245	
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	2,215,646,645	
	定期預金 みずほ銀行町村会館出張所	9,800,000,000	
	普通預金 三菱UFJ銀行麹町中央支店	2,743,442	
	ゆうちょ銀行	160,365	
	ゆうちょ銀行振替口座	490,485	
未収金	国庫補助金等	800,176	
前払金	事務所借料等	437,616	
貯蔵品	販売用書籍・新刊本編集費	4,358,420	
流動資産合計			12,047,761,337
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	0	
	什器備品	事務所間仕切他	327,549
	保証金	3F会議室借料保証金	1,360,000
	その他固定資産合計	1,687,549	
	固定資産合計		1,687,549
	資産合計		12,049,448,886
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
	未払金	事業費期末未払3口	1,181,304
		3月分社会保険料事 業主負担金ほか	1,118,856
	前受金		0
	預り金	3月分社会保険料	1,191,613
	預り国庫補助金		12,026,437,828
	流動負債合計		12,029,929,601
2. 固定負債			
	退職給付引当金	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		12,029,929,601
	正味財産		19,519,285