

平成26年度貸借対照表

平成27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	220,268	81,408	138,860
預 貯 金	30,224,091,680	38,377,311,153	△ 8,153,219,473
未 収 金	6,602,579	2,502,404	4,100,175
前 払 金	309,096	324,526	△ 15,430
貯 蔵 品	586,275	510,828	75,447
流動資産合計	30,231,809,898	38,380,730,319	△ 8,148,920,421
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	48,327	56,325	△ 7,998
什器備品	681,720	56,325	625,395
保証金	1,360,000	0	1,360,000
その他固定資産合計	2,090,047	112,650	1,977,397
固定資産合計	2,090,047	112,650	1,977,397
資産合計	30,233,899,945	38,380,842,969	△ 8,146,943,024
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,735,227	1,601,000	134,227
預 り 金	567,515	456,361	111,154
預り国庫補助金	30,218,306,266	38,361,027,504	△ 8,142,721,238
前 受 金	10,000	10,000	0
仮 受 金	0	0	0
流動負債合計	30,220,619,008	38,363,094,865	△ 8,142,475,857
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	30,220,619,008	38,363,094,865	△ 8,142,475,857
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	13,280,937	18,199,849	△ 4,918,912
2. 指定正味財産			
正味財産合計	13,280,937	18,199,849	△ 4,918,912
負債及び正味財産合計	30,233,899,945	38,381,294,714	△ 8,147,394,769

平成26年度貸借対照表内訳表

平成27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	26,597	171,607	22,064		220,268
預貯金	698,601	30,222,813,608	579,471		30,224,091,680
未収金	207,554	6,355,654	39,371		6,602,579
前払金	30,151	194,534	84,411		309,096
貯蔵品		586,275			586,275
流動資産合計	962,903	30,230,121,678	725,317	0	30,231,809,898
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	5,835	37,650	4,842		48,327
什器備品	82,319	531,118	68,283		681,720
保証金			1,360,000		1,360,000
その他固定資産合計	88,154	568,768	1,433,125	0	2,090,047
固定資産合計	88,154	568,768	1,433,125	0	2,090,047
資産合計	1,051,057	30,230,690,446	2,158,442	0	30,233,899,945
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	657,907	975,058	102,262		1,735,227
預り金	68,528	442,142	56,845		567,515
預り国庫補助金		30,218,306,266			30,218,306,266
前受金			10,000		10,000
仮受金					0
流動負債合計	726,435	30,219,723,466	169,107	0	30,220,619,008
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	726,435	30,219,723,466	169,107	0	30,220,619,008
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	324,622	10,966,980	1,989,335		13,280,937
2. 指定正味財産					
正味財産合計	324,622	10,966,980	1,989,335	0	13,280,937
負債及び正味財産合計	1,051,057	30,230,690,446	2,158,442	0	30,233,899,945

平成26年度正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	(28,210,000)	(27,415,000)	(795,000)
受取会費	24,420,000	23,800,000	620,000
受取賛助費	3,790,000	3,615,000	175,000
② 事業収益	(47,548,244)	(35,675,321)	(11,872,923)
海外施設園芸現地研修収益	7,859,500	5,446,680	2,412,820
国内先進地現地研修収益	333,000	583,000	△ 250,000
施設園芸技術セミナー収益	7,736,421	8,070,377	△ 333,956
施設園芸・植物工場展収益	12,914,424	0	12,914,424
施設園芸技術講座収益	5,367,000	4,830,500	536,500
園芸用プラスチック適正処理対策収益	7,439,300	8,767,400	△ 1,328,100
研修・セミナー等収益	357,000	312,000	45,000
構造診断等コンサル収益	900,000	1,078,340	△ 178,340
貸金負担金収益	4,397,575	6,128,601	△ 1,731,026
事務負担金収益	244,024	458,423	△ 214,399
③ 受取補助金	(8,233,069,904)	(4,194,837,655)	(4,038,232,249)
受取国庫補助金	8,233,069,904	4,194,837,655	4,038,232,249
④ 雑収益	(2,182,801)	(1,128,669)	(1,054,132)
受取利息収益	847	1,158	△ 311
印刷物収益	1,544,956	932,048	612,908
図書送付収益	41,835	37,200	4,635
その他の収益	595,163	158,263	436,900
経常収益計	8,311,010,949	4,259,056,645	4,051,954,304
(2) 経常費用			
① 事業費			
燃油価格高騰緊急対策事業費	8,147,927,115	4,169,951,364	3,977,975,751
次世代施設園芸導入加速化支援事業費	93,235,561		93,235,561
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	9,758,312	7,359,477	2,398,835
国内先進地現地研修実施経費	682,578	843,520	△ 160,942
施設園芸技術セミナー開催経費	9,622,406	9,735,624	△ 113,218
施設園芸・植物工場展開催経費	9,210,252	1,240,088	7,970,164
施設園芸技術講座等経費	6,456,703	5,414,860	1,041,843
園芸用プラスチック適正処理対策費	8,400,349	11,526,740	△ 3,126,391
コンサル等事業費	(1,146,010)	(680,166)	(465,844)
構造診断コンサル経費	1,024,270	578,966	445,304
協賛等に関する経費	121,740	101,200	20,540
情報提供事業費	(4,234,433)	(3,957,103)	(277,330)
施設と園芸刊行費	1,697,456	2,165,602	△ 468,146
その他資料の刊行費	1,543,112	749,965	793,147
セミナー等開催費	993,865	1,041,536	△ 47,671
協議会事業受託に関する事業費	11,308,865	12,595,785	△ 1,286,920
事業費計	8,301,982,584	4,251,273,145	4,050,709,439
② 法人会計	11,358,284	9,119,580	2,238,704
経常費用計	8,313,340,868	4,260,392,725	4,052,948,143

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
(經常費用内訳)			
① 事業費	(8,301,982,584)	(4,251,273,145)	(4,050,709,439)
役員報酬	1,150,128	1,077,700	72,428
職員給与	55,086,264	43,545,364	11,540,900
福利厚生費	5,203,630	3,805,721	1,397,909
会議費	1,310,405	1,169,009	141,396
旅費交通費	21,778,291	10,332,158	11,446,133
通信運搬費	2,273,577	1,726,096	547,481
什器備品費	1,139,862	340,161	799,701
消耗品費	886,742	759,926	126,816
諸謝金	19,068,840	7,749,085	11,319,755
租税公課	1,190,200	729,800	460,400
賃借料	14,515,071	10,390,084	4,124,987
図書資料費	2,982,073	2,549,410	432,663
印刷製本費	5,617,129	2,569,595	3,047,534
保険料	24,420	30,980	△ 6,560
外注費	50,937,975	21,253,654	29,684,321
支払負担金	405,820	386,000	19,820
補助金支出	8,118,138,116	4,142,639,750	3,975,498,366
減価償却費	96,548	31,794	64,754
雑費	177,493	186,858	△ 9,365
② 法人会計	(11,358,284)	(9,119,580)	(2,238,704)
役員報酬	564,591	554,774	9,817
職員給与	5,426,111	4,989,773	436,338
福利厚生費	579,215	779,336	△ 200,121
会議費	1,070,735	541,310	529,425
旅費交通費	128,306	195,727	△ 67,421
通信運搬費	238,542	127,578	110,964
什器備品費	48,863	32,039	16,824
消耗品費	37,450	33,380	4,070
諸謝金	334,400	404,800	△ 70,400
租税公課	112,932	92,770	20,162
賃借料	2,344,002	1,047,587	1,296,415
図書資料費	9,511	12,216	△ 2,705
印刷製本費	37,800	44,100	△ 6,300
保険料	0	0	0
外注費	278,316	0	278,316
減価償却費	10,754	4,630	6,124
雑費	136,756	259,560	△ 122,804
当期經常増減額	△ 2,329,919	△ 1,336,080	△ 993,839

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	0	0	
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
補助金返還	2,048,993	376,831	1,672,162
未収金損失	540,000	0	540,000
物品除却損	0	0	0
経常外費用計	2,588,993	376,831	2,212,162
当期経常外増減額	△ 2,588,993	△ 376,831	△ 2,212,162
当期一般正味財産増減額	△ 4,918,912	△ 1,712,911	△ 3,206,001
一般正味財産期首残高	18,199,849	19,912,760	△ 1,712,911
一般正味財産期末残高	13,280,937	18,199,849	△ 4,918,912
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	13,280,937	18,199,849	△ 4,918,912

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	212,171	48,327
什器備品			
間仕切り工事一式	965,692	855,966	109,726
事務機器	698,182	299,356	398,826
少額備品		-	173,168
小 計	1,663,874	1,155,322	681,720
総 計	1,924,372	1,367,493	730,047

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	90,348,666	90,348,666	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	38,361,027,504	0	8,142,721,238	30,218,306,266	流動負債

平成26年度正味財産増減計算内訳表

平成26年4月1日から平成27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	(28,210,000)	(28,210,000)
受取会費	0	0	24,420,000	24,420,000
受取賛助費	0	0	3,790,000	3,790,000
② 事業収益	(34,210,345)	(13,337,899)	0	(47,548,244)
海外施設園芸現地研修収益	7,859,500			7,859,500
国内先進地現地研修収益	333,000			333,000
施設園芸技術セミナー収益	7,736,421			7,736,421
施設園芸・植物工場展収益	12,914,424			12,914,424
施設園芸技術講座収益	5,367,000			5,367,000
園芸用プラスチック適正処理対策収益		7,439,300		7,439,300
研修・セミナー等収益		357,000		357,000
構造診断等コンサル収益		900,000		900,000
賃金負担金収益		4,397,575		4,397,575
事務負担金収益		244,024		244,024
③ 受取補助金	0	(8,233,069,904)	0	(8,233,069,904)
受取国庫補助金		8,233,069,904		8,233,069,904
④ 雑収益	0	(2,182,801)	0	(2,182,801)
受取利息収益		847		847
印刷物収益		1,544,956		1,544,956
図書送付収益		41,835		41,835
その他の収益		595,163		595,163
経常収益計	34,210,345	8,248,590,604	28,210,000	8,311,010,949
(2) 経常費用				
① 事業費				
燃油価格高騰緊急対策事業費		8,147,927,115		8,147,927,115
次世代施設園芸導入加速化支援事業費		93,235,561		93,235,561
海外施設園芸現地研修実施経費	9,758,312			9,758,312
国内先進地現地研修実施経費	682,578			682,578
施設園芸技術セミナー開催経費	9,622,406			9,622,406
施設園芸・植物工場展開催経費	9,210,252			9,210,252
施設園芸技術講座等経費	6,456,703			6,456,703
園芸用プラスチック適正処理対策費		8,400,349		8,400,349
コンサル等事業費		(1,146,010)	0	(1,146,010)
構造診断コンサル経費		1,024,270		1,024,270
協賛等に関する経費		121,740		121,740
情報提供事業費		(4,234,433)	0	(4,234,433)
施設と園芸刊行費		1,697,456		1,697,456
その他資料の刊行費		1,543,112		1,543,112
セミナー等開催費		993,865		993,865
協議会事業受託に関する事業費		11,308,865		11,308,865
事業費計	35,730,251	8,266,252,333	0	8,301,982,584
② 法人会計			11,358,284	11,358,284
経常費用計	35,730,251	8,266,252,333	11,358,284	8,313,340,868

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	(35,730,251)	(8,266,252,333)		(8,301,982,584)
役員報酬	616,140	533,988		1,150,128
職員給与	7,599,441	47,486,823		55,086,264
福利厚生費	698,290	4,505,340		5,203,630
会議費	1,141,466	168,939		1,310,405
旅費交通費	2,792,425	18,985,866		21,778,291
通信運搬費	358,947	1,914,630		2,273,577
什器備品費	143,542	996,320		1,139,862
消耗品費	63,742	823,000		886,742
諸謝金	3,735,824	15,333,016		19,068,840
租税公課	814,380	375,820		1,190,200
賃借料	2,543,437	11,971,634		14,515,071
図書資料費	753,614	2,228,459		2,982,073
印刷製本費	2,418,239	3,198,890		5,617,129
保険料	24,420	0		24,420
外注費	11,878,219	39,059,756		50,937,975
支払負担金	0	405,820		405,820
補助金支出	0	8,118,138,116		8,118,138,116
減価償却費	12,955	83,593		96,548
雑役務費	135,170	42,323		177,493
② 法人会計			(11,358,284)	(11,358,284)
役員報酬			564,591	564,591
職員給与			5,426,111	5,426,111
福利厚生費			579,215	579,215
会議費			1,070,735	1,070,735
旅費交通費			128,306	128,306
通信運搬費			238,542	238,542
什器備品費			48,863	48,863
消耗品費			37,450	37,450
諸謝金			334,400	334,400
租税公課			112,932	112,932
賃借料			2,344,002	2,344,002
図書資料費			9,511	9,511
印刷製本費			37,800	37,800
保険料			0	0
外注費			278,316	278,316
減価償却費			10,754	10,754
雑役務費			136,756	136,756
当期経常増減額	△ 1,519,906	△ 17,661,729	16,851,716	△ 2,329,919
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			2,048,993	2,048,993
未収金損失	0	0	540,000	540,000
物品除却損	0	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	2,588,993	2,588,993
当期経常外増減額	0	0	△ 2,588,993	△ 2,588,993
他会計へ振替	1,665,744	25,233,188	△ 26,898,932	0
当期一般正味財産増減額	145,838	7,571,459	△ 12,636,209	△ 4,918,912
一般正味財産期首残高	178,784	3,395,521	14,625,544	18,199,849
一般正味財産期末残高	324,622	10,966,980	1,989,335	13,280,937
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	324,622	10,966,980	1,989,335	13,280,937

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	手元現金	220,268
預貯金	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	11,739,545
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	1,818,681
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	30,207,889,388
	普通預金 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	1,949,108
	ゆうちょ銀行	35,941
	ゆうちょ銀行振替口座	659,017
未収金	国庫補助金等	6,602,579
前払金	事務所借料等	309,096
貯蔵品	販売用書籍	586,275
流動資産合計		30,231,809,898
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	48,327
	什器備品 事務所間仕切り工事他	681,720
	保証金 3F会議室借料保証金	1,360,000
その他固定資産合計		2,090,047
固定資産合計		2,090,047
資産合計		30,233,899,945
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	事業費期末未払9口	597,858
	3月分社会保険料事業主負担金ほか	1,137,369
前受金	27年度賛助費	10,000
預り金	3月分社会保険料他	567,515
預り国庫補助金		30,218,306,266
流動負債合計		30,220,619,008
2. 固定負債		
	退職給付引当金	0
固定負債合計		0
負債合計		30,220,619,008
正味財産		13,280,937