

# 平成 27 年度 貸借対照表

平成28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	101,932	220,268	△ 118,336
預貯金	25,781,421,314	30,224,091,680	△ 4,442,670,366
未収金	675,058	6,602,579	△ 5,927,521
前払金	528,336	309,096	219,240
貯蔵品	4,681,664	586,275	4,095,389
流動資産合計	25,787,408,304	30,231,809,898	△ 4,444,401,594
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	48,327	△ 48,327
什器備品	557,604	681,720	△ 124,116
保証金	1,360,000	1,360,000	0
その他固定資産合計	1,917,604	2,090,047	△ 172,443
固定資産合計	1,917,604	2,090,047	△ 172,443
資産合計	25,789,325,908	30,233,899,945	△ 4,444,574,037
<b>II 負債の部</b>			
1 . 流動負債			
未払金	3,495,698	1,735,227	1,760,471
預り金	628,906	567,515	61,391
預り国庫補助金	25,769,710,767	30,218,306,266	△ 4,448,595,499
前受金	0	10,000	△ 10,000
仮受金	0	0	0
流動負債合計	25,773,835,371	30,220,619,008	△ 4,446,783,637
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	25,773,835,371	30,220,619,008	△ 4,446,783,637
<b>III 正味財産の部</b>			
1 . 一般正味財産	15,490,537	13,280,937	2,209,600
2 . 指定正味財産			
正味財産合計	15,490,537	13,280,937	2,209,600
負債及び正味財産合計	25,789,325,908	30,233,899,945	△ 4,444,574,037

平成27年度貸借対照表内訳表

平成28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	12,116	82,080	7,736		101,932
預貯金	1,167,131	25,773,522,875	6,731,308		25,781,421,314
未収金	124,200	370,020	180,838		675,058
前払金	99,025	348,910	80,401		528,336
貯蔵品		4,681,664			4,681,664
流動資産合計	1,402,472	25,779,005,549	7,000,283	0	25,787,408,304
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	66,282	449,009	42,313		557,604
保証金			1,360,000		1,360,000
その他固定資産合計	66,282	449,009	1,402,313	0	1,917,604
固定資産合計	66,282	449,009	1,402,313	0	1,917,604
資産合計	1,468,754	25,779,454,558	8,402,596	0	25,789,325,908
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	349,267	2,804,005	342,426		3,495,698
預り金	74,757	501,005	53,144		628,906
預り国庫補助金		25,769,710,767			25,769,710,767
前受金					0
仮受金					0
流動負債合計	424,024	25,773,015,777	395,570	0	25,773,835,371
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	424,024	25,773,015,777	395,570	0	25,773,835,371
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 一般正味財産	1,044,730	6,438,781	8,007,026		15,490,537
2. 指定正味財産					
正味財産合計	1,044,730	6,438,781	8,007,026	0	15,490,537
負債及び正味財産合計	1,468,754	25,779,454,558	8,402,596	0	25,789,325,908

# 平成27年度正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から 平成28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	(28,900,000)	(28,210,000)	( 690,000 )
受取会費	25,500,000	24,420,000	1,080,000
受取賛助費	3,400,000	3,790,000	△ 390,000
② 事業収益	(37,191,245)	(47,548,244)	( △ 10,356,999 )
海外施設園芸現地研修収益	4,924,000	7,859,500	△ 2,935,500
国内先進地現地研修収益	180,000	333,000	△ 153,000
施設園芸技術セミナー収益	7,595,193	7,736,421	△ 141,228
施設園芸・植物工場展収益	2,160,000	12,914,424	△ 10,754,424
施設園芸技術講座収益	6,247,719	5,367,000	880,719
園芸用プラスチック適正処理対策収益	7,524,380	7,439,300	85,080
研修・セミナー等収益	486,000	357,000	129,000
構造診断等コンサル収益	953,368	900,000	53,368
貸金負担金収益	6,776,073	4,397,575	2,378,498
事務負担金収益	344,512	244,024	100,488
③ 受取補助金	(4,535,703,541)	(8,233,069,904)	( △ 3,697,366,363 )
受取国庫補助金	4,535,703,541	8,233,069,904	△ 3,697,366,363
④ 雑収益	(2,247,596)	(2,182,801)	( 64,795 )
受取利息収益	730	847	△ 117
印刷物収益	723,643	1,544,956	△ 821,313
図書送付収益	30,330	41,835	△ 11,505
その他の収益	1,492,893	595,163	897,730
経常収益計	4,604,042,382	8,311,010,949	△ 3,706,968,567
(2) 経常費用			
① 事業費			
燃油価格高騰緊急対策事業費	4,451,598,122	8,147,927,115	△ 3,696,328,993
次世代施設園芸導入加速化支援事業費	89,645,611	93,235,561	△ 3,589,950
海外施設園芸現地研修実施経費	5,988,661	9,758,312	△ 3,769,651
国内先進地現地研修実施経費	411,009	682,578	△ 271,569
施設園芸技術セミナー開催経費	9,428,776	9,622,406	△ 193,630
施設園芸・植物工場展開催経費	1,309,432	9,210,252	△ 7,900,820
施設園芸技術講座等経費	9,664,877	6,456,703	3,208,174
園芸用プラスチック適正処理対策費	7,984,192	8,400,349	△ 416,157
コンサル等事業費	(1,683,840)	(1,146,010)	( 537,830 )
構造診断コンサル経費	1,517,320	1,024,270	493,050
協賛等に関する経費	166,520	121,740	44,780
情報提供事業費	(5,397,404)	(4,234,433)	( 1,162,971 )
施設と園芸刊行費	1,687,360	1,697,456	△ 10,096
その他資料の刊行費	2,735,572	1,543,112	1,192,460
セミナー等開催費	974,472	993,865	△ 19,393
協議会事業受託に関する事業費	10,693,990	11,308,865	△ 614,875
事業費計	4,593,805,914	8,301,982,584	△ 3,708,176,670
② 法人会計	8,015,179	11,358,284	△ 3,343,105
経常費用計	4,601,821,093	8,313,340,868	△ 3,711,519,775

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
(經常費用内訳)			
① 事業費	(4,593,805,914)	(8,301,982,584)	( 3,708,176,670 )
役員報酬	1,053,741	1,150,128	△ 96,387
職員給与	56,019,774	55,086,264	933,510
福利厚生費	4,877,152	5,203,630	△ 326,478
会議費	927,069	1,310,405	△ 383,336
旅費交通費	23,111,768	21,778,291	1,333,477
通信運搬費	2,496,157	2,273,577	222,580
什器備品費	191,663	1,139,862	△ 948,199
消耗品費	416,444	886,742	△ 470,298
諸謝金	16,912,930	19,068,840	△ 2,155,910
租税公課	2,163,300	1,190,200	973,100
賃借料	15,119,463	14,515,071	604,392
図書資料費	3,135,589	2,982,073	153,516
印刷製本費	3,958,675	5,617,129	△ 1,658,454
保険料	21,690	24,420	△ 2,730
外注費	39,689,246	50,937,975	△ 11,248,729
支払負担金	528,000	405,820	122,180
補助金支出	4,423,000,605	8,118,138,116	△ 3,695,137,511
減価償却費	156,634	96,548	60,086
雑費	26,014	177,493	△ 151,479
② 法人会計	(8,015,179)	(11,358,284)	( △ 3,343,105 )
役員報酬	557,178	564,591	△ 7,413
職員給与	4,545,716	5,426,111	△ 880,395
福利厚生費	406,809	579,215	△ 172,406
会議費	1,101,913	1,070,735	31,178
旅費交通費	60,170	128,306	△ 68,136
通信運搬費	194,738	238,542	△ 43,804
什器備品費	5,637	48,863	△ 43,226
消耗品費	9,989	37,450	△ 27,461
諸謝金	319,400	334,400	△ 15,000
租税公課	14,432	112,932	△ 98,500
賃借料	634,544	2,344,002	△ 1,709,458
図書資料費	7,195	9,511	△ 2,316
印刷製本費	37,800	37,800	0
保険料	0	0	0
外注費	0	278,316	△ 278,316
減価償却費	12,934	10,754	2,180
雑費	106,724	136,756	△ 30,032
当期經常増減額	2,221,289	△ 2,329,919	4,551,208

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	0	2,048,993	△ 2,048,993
未収金損失	11,689	540,000	△ 528,311
物品除却損	0	0	0
経常外費用計	11,689	2,588,993	△ 2,577,304
当期経常外増減額	△ 11,689	△ 2,588,993	2,577,304
当期一般正味財産増減額	2,209,600	△ 4,918,912	7,128,512
一般正味財産期首残高	13,280,937	18,199,849	△ 4,918,912
一般正味財産期末残高	15,490,537	13,280,937	2,209,600
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	15,490,537	13,280,937	2,209,600

## 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	260,498	0
什器備品			
間仕切り工事一式	965,692	871,547	94,145
事務機器	698,182	407,888	290,294
少額備品		-	173,165
小 計	1,663,874	1,279,435	557,604
総 計	1,924,372	1,539,933	557,604

### 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	87,108,042	87,108,042	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	30,218,306,266	0	4,448,595,499	25,769,710,767	流動負債

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	333,645	168,990		502,635	
新刊本編集費					
施設園芸・植物工場ハンドブック	252,630	3,559,717	1,183,200	2,629,147	
施設安全構造基準	0	1,549,882	0	1,549,882	
計	586,275	5,278,589	1,183,200	4,681,664	

平成27年度正味財産増減計算内訳表

平成27年4月1日から平成28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	(28,900,000)	(28,900,000)
受取会費	0	0	25,500,000	25,500,000
受取賛助費	0	0	3,400,000	3,400,000
② 事業収益	(21,106,912)	(16,084,333)	0	(37,191,245)
海外施設園芸現地研修収益	4,924,000			4,924,000
国内先進地現地研修収益	180,000			180,000
施設園芸技術セミナー収益	7,595,193			7,595,193
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	6,247,719			6,247,719
園芸用プラスチック適正処理対策収益		7,524,380		7,524,380
研修・セミナー等収益		486,000		486,000
構造診断等コンサル収益		953,368		953,368
賃金負担金収益		6,776,073		6,776,073
事務負担金収益		344,512		344,512
③ 受取補助金	0	(4,535,703,541)	0	(4,535,703,541)
受取国庫補助金		4,535,703,541		4,535,703,541
④ 雑収益	0	(2,247,596)	0	(2,247,596)
受取利息収益		730		730
印刷物収益		723,643		723,643
図書送付収益		30,330		30,330
その他の収益		1,492,893		1,492,893
経常収益計	21,106,912	4,554,035,470	28,900,000	4,604,042,382
(2) 経常費用				
① 事業費				
燃油価格高騰緊急対策事業費		4,451,598,122		4,451,598,122
次世代施設園芸導入加速化支援事業費		89,645,611		89,645,611
海外施設園芸現地研修実施経費	5,988,661			5,988,661
国内先進地現地研修実施経費	411,009			411,009
施設園芸技術セミナー開催経費	9,428,776			9,428,776
施設園芸・植物工場展開催経費	1,309,432			1,309,432
施設園芸技術講座等経費	9,664,877			9,664,877
園芸用プラスチック適正処理対策費		7,984,192		7,984,192
コンサル等事業費		(1,683,840)	0	(1,683,840)
構造診断コンサル経費		1,517,320		1,517,320
協賛等に関する経費		166,520		166,520
情報提供事業費		(5,397,404)	0	(5,397,404)
施設と園芸刊行費		1,687,360		1,687,360
その他資料の刊行費		2,735,572		2,735,572
セミナー等開催費		974,472		974,472
協議会事業受託に関する事業費		10,693,990		10,693,990
事業費計	26,802,755	4,567,003,159	0	4,593,805,914
② 法人会計			8,015,179	8,015,179
経常費用計	26,802,755	4,567,003,159	8,015,179	4,601,821,093

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	(26,802,755)	(4,567,003,159)		(4,593,805,914)
役員報酬	579,456	474,285		1,053,741
職員給与	7,331,661	48,688,113		56,019,774
福利厚生費	637,320	4,239,832		4,877,152
会議費	831,906	95,163		927,069
旅費交通費	1,477,069	21,634,699		23,111,768
通信運搬費	317,075	2,179,082		2,496,157
什器備品費	8,819	182,844		191,663
消耗品費	38,673	377,771		416,444
諸謝金	1,650,569	15,262,361		16,912,930
租税公課	1,234,600	928,700		2,163,300
賃借料	2,359,444	12,760,019		15,119,463
図書資料費	1,084,183	2,051,406		3,135,589
印刷製本費	467,035	3,491,640		3,958,675
保険料	21,690	0		21,690
外注費	8,602,152	31,087,094		39,689,246
支払負担金	129,000	399,000		528,000
補助金支出	0	4,423,000,605		4,423,000,605
減価償却費	20,449	136,185		156,634
雑役務費	11,654	14,360		26,014
② 法人会計			(8,015,179)	(8,015,179)
役員報酬			557,178	557,178
職員給与			4,545,716	4,545,716
福利厚生費			406,809	406,809
会議費			1,101,913	1,101,913
旅費交通費			60,170	60,170
通信運搬費			194,738	194,738
什器備品費			5,637	5,637
消耗品費			9,989	9,989
諸謝金			319,400	319,400
租税公課			14,432	14,432
賃借料			634,544	634,544
図書資料費			7,195	7,195
印刷製本費			37,800	37,800
保険料			0	0
外注費			0	0
減価償却費			12,934	12,934
雑役務費			106,724	106,724
当期経常増減額	△ 5,695,843	△ 12,967,689	20,884,821	2,221,289
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
未収金損失	0	0	11,689	11,689
物品除却損	0	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	11,689	11,689
当期経常外増減額	0	0	△ 11,689	△ 11,689
他会計へ振替	6,415,951	8,439,490	△ 14,855,441	0
当期一般正味財産増減額	720,108	△ 4,528,199	6,017,691	2,209,600
一般正味財産期首残高	324,622	10,966,980	1,989,335	13,280,937
一般正味財産期末残高	1,044,730	6,438,781	8,007,026	15,490,537
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	1,044,730	6,438,781	8,007,026	15,490,537

# 財 産 目 録

平成28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	101,932	
預貯金	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	17,795,762	
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	1,292,722	
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	25,760,305,661	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	1,181,659	
	ゆうちょ銀行	715,570	
	ゆうちょ銀行振替口座	129,940	
未収金	総合セミナー小間代等	675,058	
前払金	事務所借料等	528,336	
貯蔵品	販売用書籍・新刊本編集費	4,681,664	
流動資産合計			25,787,408,304
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	事務所間仕切り工事他	557,604	
保証金	3F会議室借料保証金	1,360,000	
その他固定資産合計		1,917,604	
固定資産合計			1,917,604
資産合計			25,789,325,908
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	事業費期末未払9口	2,568,100	
	3月分社会保険料事業主負担金ほか	927,598	
前受金			
預り金	3月分社会保険料他	628,906	
預り国庫補助金		25,769,710,767	
流動負債合計			25,773,835,371
2. 固定負債			
退職給付引当金		0	
固定負債合計			0
負債合計			25,773,835,371
正味財産			15,490,537