

平成28年度貸借対照表

平成29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	0	101,932	△ 101,932
預貯金	13,501,840,027	25,781,421,314	△ 12,279,581,287
未収金	2,928,881	675,058	2,253,823
前払金	254,016	528,336	△ 274,320
貯蔵品	4,871,060	4,681,664	189,396
流動資産合計	13,509,893,984	25,787,408,304	△ 12,277,514,320
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	409,462	557,604	△ 148,142
保証金	1,360,000	1,360,000	0
その他固定資産合計	1,769,462	1,917,604	△ 148,142
固定資産合計	1,769,462	1,917,604	△ 148,142
資産合計	13,511,663,446	25,789,325,908	△ 12,277,662,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,710,324	3,495,698	△ 785,374
預り金	487,774	628,906	△ 141,132
預り国庫補助金	13,491,348,316	25,769,710,767	△ 12,278,362,451
前受金	10,000	0	10,000
仮受金	0	0	0
流動負債合計	13,494,556,414	25,773,835,371	△ 12,279,278,957
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	13,494,556,414	25,773,835,371	△ 12,279,278,957
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	17,107,032	15,490,537	1,616,495
2. 指定正味財産			
正味財産合計	17,107,032	15,490,537	1,616,495
負債及び正味財産合計	13,511,663,446	25,789,325,908	△ 12,277,662,462

平成28年度貸借対照表内訳表

平成29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	0		0
預貯金	913,121	13,490,634,092	10,292,814		13,501,840,027
未収金	5,000	2,863,881	60,000		2,928,881
前払金	46,038	191,292	16,686		254,016
貯蔵品		4,871,060			4,871,060
流動資産合計	964,159	13,498,560,325	10,369,500	0	13,509,893,984
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	74,212	308,355	26,895		409,462
保証金			1,360,000		1,360,000
その他固定資産合計	74,212	308,355	1,386,895	0	1,769,462
固定資産合計	74,212	308,355	1,386,895	0	1,769,462
資産合計	1,038,371	13,498,868,680	11,756,395	0	13,511,663,446
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	949,965	1,544,741	215,618		2,710,324
預り金	88,406	367,329	32,039		487,774
預り国庫補助金		13,491,348,316			13,491,348,316
前受金			10,000		10,000
仮受金					0
流動負債合計	1,038,371	13,493,260,386	257,657	0	13,494,556,414
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	1,038,371	13,493,260,386	257,657	0	13,494,556,414
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	0	5,608,294	11,498,738		17,107,032
2. 指定正味財産					
正味財産合計	0	5,608,294	11,498,738	0	17,107,032
負債及び正味財産合計	1,038,371	13,498,868,680	11,756,395	0	13,511,663,446

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から 平成29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	(29,765,000)	(28,900,000)	(865,000)
受取会費	26,400,000	25,500,000	900,000
受取賛助費	3,365,000	3,400,000	△ 35,000
② 事業収益	(50,337,484)	(37,191,245)	(13,146,239)
海外施設園芸現地研修収益	8,589,000	4,924,000	3,665,000
国内先進地現地研修収益	249,000	180,000	69,000
施設園芸技術セミナー収益	8,137,923	7,595,193	542,730
施設園芸・植物工場展収益	10,930,788	2,160,000	8,770,788
施設園芸技術講座収益	5,334,640	6,247,719	△ 913,079
園芸用プラスチック適正処理対策収益	6,488,800	7,524,380	△ 1,035,580
研修・セミナー等収益	477,000	486,000	△ 9,000
構造診断等コンサル収益	1,811,136	953,368	857,768
貸金負担金収益	7,861,682	6,776,073	1,085,609
事務負担金収益	457,515	344,512	113,003
③ 受取補助金	(846,281,126)	(4,535,703,541)	(△ 3,689,422,415)
受取国庫補助金	846,281,126	4,535,703,541	△ 3,689,422,415
④ 雑収益	(4,476,192)	(2,247,596)	(2,228,596)
受取利息収益	122	730	△ 608
印刷物収益	4,177,788	723,643	3,454,145
図書送付収益	54,600	30,330	24,270
その他の収益	243,682	1,492,893	△ 1,249,211
経常収益計	930,859,802	4,604,042,382	△ 3,673,182,580
(2) 経常費用			
① 事業費			
燃油価格高騰緊急対策事業費	771,512,116	4,451,598,122	△ 3,680,086,006
次世代施設園芸導入加速化支援事業費	61,689,536	89,645,611	△ 27,956,075
農業用温室設置コスト低減推進事業費	18,281,594	0	18,281,594
海外施設園芸現地研修実施経費	10,735,829	5,988,661	4,747,168
国内先進地現地研修実施経費	794,273	411,009	383,264
施設園芸技術セミナー開催経費	11,486,969	9,428,776	2,058,193
施設園芸・植物工場展開催経費	10,901,574	1,309,432	9,592,142
施設園芸技術講座等経費	7,553,364	9,664,877	△ 2,111,513
園芸用プラスチック適正処理対策費	7,158,683	7,984,192	△ 825,509
コンサル等事業費	(1,595,067)	(1,683,840)	(△ 88,773)
構造診断コンサル経費	1,493,147	1,517,320	△ 24,173
協賛等に関する経費	101,920	166,520	△ 64,600
情報提供事業費	(6,835,280)	(5,397,404)	(1,437,876)
施設と園芸刊行費	1,719,300	1,687,360	31,940
その他資料の刊行費	4,414,676	2,735,572	1,679,104
セミナー等開催費	701,304	974,472	△ 273,168
協議会事業受託に関する事業費	14,034,630	10,693,990	3,340,640
事業費計	922,578,915	4,593,805,914	△ 3,671,226,999
② 法人会計	6,664,392	8,015,179	△ 1,350,787
経常費用計	929,243,307	4,601,821,093	△ 3,672,577,786

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
(經常費用内訳)			
① 事業費	(922,578,915)	(4,593,805,914)	3,671,226,999
役員報酬	1,081,618	1,053,741	27,877
職員給与	61,819,805	56,019,774	5,800,031
福利厚生費	5,597,822	4,877,152	720,670
会議費	1,156,683	927,069	229,614
旅費交通費	22,009,263	23,111,768	△ 1,102,505
通信運搬費	2,040,502	2,496,157	△ 455,655
什器備品費	5,914,316	191,663	5,722,653
消耗品費	634,842	416,444	218,398
諸謝金	14,645,806	16,912,930	△ 2,267,124
租税公課	1,808,500	2,163,300	△ 354,800
賃借料	14,713,945	15,119,463	△ 405,518
図書資料費	3,006,788	3,135,589	△ 128,801
印刷製本費	5,923,108	3,958,675	1,964,433
保険料	49,230	21,690	27,540
外注費	29,337,709	39,689,246	△ 10,351,537
支払負担金	514,000	528,000	△ 14,000
補助金支出	752,056,787	4,423,000,605	△ 3,670,943,818
減価償却費	138,873	156,634	△ 17,761
雑費	129,318	26,014	103,304
② 法人会計	(6,664,392)	(8,015,179)	1,350,787
役員報酬	342,893	557,178	△ 214,285
職員給与	2,825,396	4,545,716	△ 1,720,320
福利厚生費	373,512	406,809	△ 33,297
会議費	1,040,950	1,101,913	△ 60,963
旅費交通費	120,812	60,170	60,642
通信運搬費	418,104	194,738	223,366
什器備品費	8,747	5,637	3,110
消耗品費	13,902	9,989	3,913
諸謝金	349,400	319,400	30,000
租税公課	13,232	14,432	△ 1,200
賃借料	707,889	634,544	73,345
図書資料費	5,944	7,195	△ 1,251
印刷製本費	187,920	37,800	150,120
保険料	0	0	0
外注費	0	0	0
減価償却費	9,274	12,934	△ 3,660
雑費	246,417	106,724	139,693
当期經常増減額	1,616,495	2,221,289	△ 604,794

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	0	11,689	△ 11,689
物品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	11,689	△ 11,689
当期経常外増減額	0	△ 11,689	11,689
当期一般正味財産増減額	1,616,495	2,209,600	△ 593,105
一般正味財産期首残高	15,490,537	13,280,937	2,209,600
一般正味財産期末残高	17,107,032	15,490,537	1,616,495
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	17,107,032	15,490,537	1,616,495

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	884,915	80,777
事務機器	698,182	542,667	155,515
少額備品		-	173,170
小 計	1,663,874	1,427,582	409,462
総 計	1,663,874	1,427,582	409,462

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	59,397,794	59,397,794	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	17,520,881	17,520,881	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	25,769,710,767	0	769,362,451 11,509,000,000	13,491,348,316 (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	502,635	226,046		728,681	
新刊本編集費					
施設園芸・植物工場ハンドブック	2,629,147	0	0	2,629,147	
施設安全構造基準	1,549,882	1,068,190	1,104,840	1,513,232	
計	4,681,664	1,294,236	1,104,840	4,871,060	

平成28年度正味財産増減計算内訳表

平成28年4月1日から平成29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	(29,765,000)	(29,765,000)
受取会費	0	0	26,400,000	26,400,000
受取賛助費	0	0	3,365,000	3,365,000
② 事業収益	(33,241,351)	(17,096,133)	0	(50,337,484)
海外施設園芸現地研修収益	8,589,000			8,589,000
国内先進地現地研修収益	249,000			249,000
施設園芸技術セミナー収益	8,137,923			8,137,923
施設園芸・植物工場展収益	10,930,788			10,930,788
施設園芸技術講座収益	5,334,640			5,334,640
園芸用プラスチック適正処理対策収益		6,488,800		6,488,800
研修・セミナー等収益		477,000		477,000
構造診断等コンサル収益		1,811,136		1,811,136
貸金負担金収益		7,861,682		7,861,682
事務負担金収益		457,515		457,515
③ 受取補助金	0	(846,281,126)	0	(846,281,126)
受取国庫補助金		846,281,126		846,281,126
④ 雑収益	0	(4,476,192)	0	(4,476,192)
受取利息収益		122		122
印刷物収益		4,177,788		4,177,788
図書送付収益		54,600		54,600
その他の収益		243,682		243,682
経常収益計	33,241,351	867,853,451	29,765,000	930,859,802
(2) 経常費用				
① 事業費				
燃油価格高騰緊急対策事業費		771,512,116		771,512,116
次世代施設園芸導入加速化支援事業費		61,689,536		61,689,536
農業用温室設置コスト低減推進事業費		18,281,594		18,281,594
海外施設園芸現地研修実施経費	10,735,829			10,735,829
国内先進地現地研修実施経費	794,273			794,273
施設園芸技術セミナー開催経費	11,486,969			11,486,969
施設園芸・植物工場展開催経費	10,901,574			10,901,574
施設園芸技術講座等経費	7,553,364			7,553,364
園芸用プラスチック適正処理対策費		7,158,683		7,158,683
コンサル等事業費		(1,595,067)	0	(1,595,067)
構造診断コンサル経費		1,493,147		1,493,147
協賛等に関する経費		101,920		101,920
情報提供事業費		(6,835,280)	0	(6,835,280)
施設と園芸刊行費		1,719,300		1,719,300
その他資料の刊行費		4,414,676		4,414,676
セミナー等開催費		701,304		701,304
協議会事業受託に関する事業費		14,034,630		14,034,630
事業費計	41,472,009	881,106,906	0	922,578,915
② 法人会計			6,664,392	6,664,392
経常費用計	41,472,009	881,106,906	6,664,392	929,243,307

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	(41,472,009)	(881,106,906)		(922,578,915)
役員報酬	575,038	506,580		1,081,618
職員給与	12,315,509	49,504,296		61,819,805
福利厚生費	1,082,268	4,515,554		5,597,822
会議費	1,051,497	105,186		1,156,683
旅費交通費	2,029,518	19,979,745		22,009,263
通信運搬費	447,592	1,592,910		2,040,502
什器備品費	25,328	5,888,988		5,914,316
消耗品費	272,573	362,269		634,842
諸謝金	3,498,761	11,147,045		14,645,806
租税公課	1,231,600	576,900		1,808,500
賃借料	3,571,527	11,142,418		14,713,945
図書資料費	894,018	2,112,770		3,006,788
印刷製本費	879,142	5,043,966		5,923,108
保険料	49,230	0		49,230
外注費	13,307,558	16,030,151		29,337,709
支払負担金	114,000	400,000		514,000
補助金支出	0	752,056,787		752,056,787
減価償却費	26,848	112,025		138,873
雑役務費	100,002	29,316		129,318
② 法人会計			(6,664,392)	(6,664,392)
役員報酬			342,893	342,893
職員給与			2,825,396	2,825,396
福利厚生費			373,512	373,512
会議費			1,040,950	1,040,950
旅費交通費			120,812	120,812
通信運搬費			418,104	418,104
什器備品費			8,747	8,747
消耗品費			13,902	13,902
諸謝金			349,400	349,400
租税公課			13,232	13,232
賃借料			707,889	707,889
図書資料費			5,944	5,944
印刷製本費			187,920	187,920
保険料			0	0
外注費			0	0
減価償却費			9,274	9,274
雑役務費			246,417	246,417
当期経常増減額	△ 8,230,658	△ 13,253,455	23,100,608	1,616,495
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	0	0
物品除却損	0	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計へ振替	7,185,928	12,422,968	△ 19,608,896	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,044,730	△ 830,487	3,491,712	1,616,495
一般正味財産期首残高	1,044,730	6,438,781	8,007,026	15,490,537
一般正味財産期末残高	0	5,608,294	11,498,738	17,107,032
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	0	5,608,294	11,498,738	17,107,032

財 産 目 録

平成29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	0
預貯金	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	20,311,718
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	1,589,417
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	13,473,653,980
	普通預金 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	5,022,902
	ゆうちょ銀行	657,544
	ゆうちょ銀行振替口座	604,466
未収金	国庫補助金等	2,928,881
前払金	事務所借料等	254,016
貯蔵品	販売用書籍・新刊本編集費	4,871,060
流動資産合計		13,509,893,984
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	409,462
	保証金	1,360,000
	事務所間仕切他	409,462
	3F会議室借料保証金	1,360,000
	その他固定資産合計	1,769,462
固定資産合計		1,769,462
資産合計		13,511,663,446
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	事業費期末未払7口	2,215,950
	3月分社会保険料事業主負担金ほか	494,374
前受金	賛助費	10,000
預り金	3月分社会保険料	487,774
預り国庫補助金		13,491,348,316
流動負債合計		13,494,556,414
2. 固定負債		
	退職給付引当金	0
固定負債合計		0
負債合計		13,494,556,414
正味財産		17,107,032