

平成30年度貸借対照表

平成31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	0	0
預貯金	11,949,067,955	12,042,165,125	△ 93,097,170
未収金	929,349	800,176	129,173
前払金	522,876	437,616	85,260
貯蔵品	3,429,269	4,358,420	△ 929,151
流動資産合計	11,953,949,449	12,047,761,337	△ 93,811,888
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	273,165	327,549	△ 54,384
保証金	1,360,000	1,360,000	0
その他固定資産合計	1,633,165	1,687,549	△ 54,384
固定資産合計	1,633,165	1,687,549	△ 54,384
資産合計	11,955,582,614	12,049,448,886	△ 93,866,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,474,430	2,300,160	174,270
預り金	800,218	1,191,613	△ 391,395
預り国庫補助金	11,922,913,004	12,026,437,828	△ 103,524,824
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	11,926,187,652	12,029,929,601	△ 103,741,949
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	11,926,187,652	12,029,929,601	△ 103,741,949
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	29,394,962	19,519,285	9,875,677
2. 指定正味財産			
正味財産合計	29,394,962	19,519,285	9,875,677
負債及び正味財産合計	11,955,582,614	12,049,448,886	△ 93,866,272

平成30年度貸借対照表内訳表

平成31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	788,283	11,933,688,581	14,591,091		11,949,067,955
未収金	399,600	529,749	0		929,349
前払金	67,378	409,563	45,935		522,876
貯蔵品		3,429,269			3,429,269
流動資産合計	1,255,261	11,938,057,162	14,637,026	0	11,953,949,449
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	35,200	213,967	23,998		273,165
保証金			1,360,000		1,360,000
その他固定資産合計	35,200	213,967	1,383,998	0	1,633,165
固定資産合計	35,200	213,967	1,383,998	0	1,633,165
資産合計	1,290,461	11,938,271,129	16,021,024	0	11,955,582,614
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,187,344	1,082,931	204,155		2,474,430
預り金	103,117	626,802	70,299		800,218
預り国庫補助金		11,922,913,004			11,922,913,004
前受金			0		0
仮受金					0
流動負債合計	1,290,461	11,924,622,737	274,454	0	11,926,187,652
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	1,290,461	11,924,622,737	274,454	0	11,926,187,652
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	0	13,648,392	15,746,570		29,394,962
2. 指定正味財産					
正味財産合計	0	13,648,392	15,746,570	0	29,394,962
負債及び正味財産合計	1,290,461	11,938,271,129	16,021,024	0	11,955,582,614

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	(30,690,000)	(30,670,000)	(20,000)
受取会費	27,360,000	27,300,000	60,000
受取賛助費	3,330,000	3,370,000	△ 40,000
② 事業収益	(53,682,833)	(33,780,087)	(19,902,746)
海外施設園芸現地研修収益	12,440,000	3,799,400	8,640,600
国内先進地現地研修収益	379,000	397,000	△ 18,000
施設園芸技術セミナー収益	8,399,689	7,195,108	1,204,581
施設園芸・植物工場展収益	13,018,104	2,160,000	10,858,104
施設園芸技術講座収益	5,678,450	5,291,820	386,630
園芸用プラスチック適正処理対策収益	6,317,000	6,369,500	△ 52,500
研修・セミナー等収益	471,000	402,000	69,000
構造診断等コンサル収益	450,000	1,269,000	△ 819,000
賃金負担金収益	6,207,834	6,465,861	△ 258,027
事務負担金収益	321,756	430,398	△ 108,642
③ 受取補助金	(181,154,020)	(51,980,877)	(129,173,143)
受取国庫補助金	181,154,020	51,980,877	129,173,143
④ 雑収益	(2,993,496)	(1,553,876)	(1,439,620)
受取利息収益	68	83	△ 15
印刷物収益	2,937,323	886,581	2,050,742
図書送付収益	43,105	41,000	2,105
その他の収益	13,000	626,212	△ 613,212
経常収益計	268,520,349	117,984,840	150,535,509
(2) 経常費用			
① 事業費			
燃油価格高騰緊急対策事業費	17,912,308	△ 38,324,136	56,236,444
次世代施設園芸地域展開促進事業費	64,974,955	81,850,816	△ 16,875,861
農業用温室設置コスト低減推進事業費	0	13,740,672	△ 13,740,672
海外施設園芸現地研修実施経費	14,013,007	5,743,926	8,269,081
国内先進地現地研修実施経費	825,334	800,008	25,326
施設園芸技術セミナー開催経費	10,551,067	10,384,244	166,823
施設園芸・植物工場展開催経費	8,102,402	999,505	7,102,897
施設園芸技術講座等経費	6,096,069	6,349,762	△ 253,693
園芸用プラスチック適正処理対策費	5,931,587	6,694,662	△ 763,075
コンサル等事業費	(1,893,868)	(1,969,075)	(△ 75,207)
構造診断コンサル経費	1,727,148	1,737,555	△ 10,407
協賛等に関する経費	166,720	231,520	△ 64,800
情報提供事業費	(4,065,609)	(3,265,384)	(800,225)
施設と園芸刊行費	1,706,545	1,698,165	8,380
その他資料の刊行費	1,772,283	1,018,379	753,904
セミナー等開催費	586,781	548,840	37,941
協議会事業受託に関する事業費	11,644,280	12,970,207	△ 1,325,927
事業費計	146,010,486	106,444,125	39,566,361
② 法人会計	8,898,655	9,123,462	△ 224,807
経常費用計	154,909,141	115,567,587	39,341,554

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
(經常費用内訳)			
① 事業費	(249,746,017)	(106,444,125)	(143,301,892)
役員報酬	749,675	1,283,344	△ 533,669
職員給与	51,759,181	53,807,055	△ 2,047,874
福利厚生費	4,603,329	5,335,482	△ 732,153
会議費	2,465,370	2,382,203	83,167
旅費交通費	18,092,265	23,567,059	△ 5,474,794
通信運搬費	2,035,583	1,682,513	353,070
什器備品費	90,091	0	90,091
消耗品費	370,006	242,250	127,756
諸謝金	10,327,944	14,159,770	△ 3,831,826
租税公課	2,020,400	1,139,000	881,400
賃借料	12,463,946	12,845,521	△ 381,575
図書資料費	3,377,989	2,604,252	773,737
印刷製本費	5,554,630	6,861,132	△ 1,306,502
保険料	19,650	21,000	△ 1,350
外注費	31,312,335	39,819,341	△ 8,507,006
支払負担金	557,000	519,500	37,500
補助金支出	103,735,531	△ 59,989,512	163,725,043
減価償却費	49,891	74,351	△ 24,460
雑費	161,201	89,864	71,337
② 法人会計	(8,898,655)	(9,123,462)	224,807
役員報酬	153,115	221,524	△ 68,409
職員給与	3,445,930	5,200,945	△ 1,755,015
福利厚生費	414,001	542,202	△ 128,201
会議費	958,053	1,006,232	△ 48,179
旅費交通費	28,841	23,998	4,843
通信運搬費	338,803	288,243	50,560
什器備品費	8,109	0	8,109
消耗品費	17,272	14,188	3,084
諸謝金	339,800	320,400	19,400
租税公課	14,144	12,112	2,032
賃借料	1,304,826	991,523	313,303
図書資料費	8,112	8,765	△ 653
印刷製本費	34,560	35,640	△ 1,080
保険料	0	0	0
外注費	0	0	0
減価償却費	4,493	7,562	△ 3,069
雑費	1,828,596	450,128	1,378,468
当期經常増減額	113,611,208	2,417,253	111,193,955

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	0	0
未収金損失	0	5,000	△ 5,000
物品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	5,000	△ 5,000
当期経常外増減額	0	△ 5,000	5,000
当期一般正味財産増減額	9,875,677	2,412,253	7,463,424
一般正味財産期首残高	19,519,285	17,107,032	2,412,253
一般正味財産期末残高	29,394,962	19,519,285	9,875,677
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	29,394,962	19,519,285	9,875,677

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	897,366	59,466
事務機器	698,182	657,653	40,529
少額備品		-	173,170
計	1,663,874	1,555,019	273,165

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						
次世代施設園芸拡大支援事業補助金	農林水産省	0	62,004,749	62,004,749	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	12,026,437,828	210,707	103,735,531	11,922,913,004	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	998,361	0	606,191	392,170	
新刊本編集費					
施設園芸・植物工場ハンドブック	2,391,147	0	0	2,391,147	
施設安全構造基準	968,912	0	322,960	645,952	
計	4,358,420	0	929,151	3,429,269	

平成30年度正味財産増減計算内訳表

平成30年4月1日から平成31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	(30,690,000)	(30,690,000)
受取会費	0	0	27,360,000	27,360,000
受取賛助費	0	0	3,330,000	3,330,000
② 事業収益	(39,915,243)	(13,767,590)	0	(53,682,833)
海外施設園芸現地研修収益	12,440,000			12,440,000
国内先進地現地研修収益	379,000			379,000
施設園芸技術セミナー収益	8,399,689			8,399,689
施設園芸・植物工場展収益	13,018,104			13,018,104
施設園芸技術講座収益	5,678,450			5,678,450
園芸用プラスチック適正処理対策収益		6,317,000		6,317,000
研修・セミナー等収益		471,000		471,000
構造診断等コンサル収益		450,000		450,000
貸金負担金収益		6,207,834		6,207,834
事務負担金収益		321,756		321,756
③ 受取補助金	0	(181,154,020)	0	(181,154,020)
受取国庫補助金		181,154,020		181,154,020
④ 雑収益	0	(2,993,496)	0	(2,993,496)
受取利息収益		68		68
印刷物収益		2,937,323		2,937,323
図書送付収益		43,105		43,105
その他の収益		13,000		13,000
経常収益計	39,915,243	197,915,106	30,690,000	268,520,349
(2) 経常費用				
① 事業費				
燃油価格高騰緊急対策事業費		17,912,308		17,912,308
次世代施設園芸地域展開促進事業費		64,974,955		64,974,955
海外施設園芸現地研修実施経費	14,013,007			14,013,007
国内先進地現地研修実施経費	825,334			825,334
施設園芸技術セミナー開催経費	10,551,067			10,551,067
施設園芸・植物工場展開催経費	8,102,402			8,102,402
施設園芸技術講座等経費	6,096,069			6,096,069
園芸用プラスチック適正処理対策費		5,931,587		5,931,587
コンサル等事業費		(1,893,868)	0	(1,893,868)
構造診断コンサル経費		1,727,148		1,727,148
協賛等に関する経費		166,720		166,720
情報提供事業費		(4,065,609)	0	(4,065,609)
施設と園芸刊行費		1,706,545		1,706,545
その他資料の刊行費		1,772,283		1,772,283
セミナー等開催費		586,781		586,781
協議会事業受託に関する事業費		11,644,280		11,644,280
事業費計	39,587,879	106,422,607	0	146,010,486
② 法人会計			8,898,655	8,898,655
経常費用計	39,587,879	106,422,607	9,123,462	154,909,141

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	(39,587,879)	(210,158,138)		(249,746,017)
役員報酬	374,838	374,837		749,675
職員給与	7,943,894	43,815,287		51,759,181
福利厚生費	646,506	3,956,823		4,603,329
会議費	1,487,919	977,451		2,465,370
旅費交通費	2,311,024	15,781,241		18,092,265
通信運搬費	446,836	1,588,747		2,035,583
什器備品費	12,650	77,441		90,091
消耗品費	41,986	328,020		370,006
諸謝金	2,638,669	7,689,275		10,327,944
租税公課	1,478,700	541,700		2,020,400
賃借料	2,614,156	9,849,790		12,463,946
図書資料費	939,000	2,438,989		3,377,989
印刷製本費	1,646,914	3,907,716		5,554,630
保険料	19,650	0		19,650
外注費	16,764,804	14,547,531		31,312,335
支払負担金	150,000	407,000		557,000
補助金支出	0	103,735,531		103,735,531
減価償却費	7,005	42,886		49,891
雑役務費	63,328	97,873		161,201
② 法人会計			(8,898,655)	(8,898,655)
役員報酬			153,115	153,115
職員給与			3,445,930	3,445,930
福利厚生費			414,001	414,001
会議費			958,053	958,053
旅費交通費			28,841	28,841
通信運搬費			338,803	338,803
什器備品費			8,109	8,109
消耗品費			17,272	17,272
諸謝金			339,800	339,800
租税公課			14,144	14,144
賃借料			1,304,826	1,304,826
図書資料費			8,112	8,112
印刷製本費			34,560	34,560
保険料			0	0
外注費			0	0
減価償却費			4,493	4,493
雑役務費			1,828,596	1,828,596
当期経常増減額	327,364	91,492,499	21,566,538	113,611,208
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	△ 1,487,859	21,120,932	△ 19,633,073	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,160,495	8,877,900	2,158,272	9,875,677
一般正味財産期首残高	1,160,495	4,770,492	13,588,298	19,519,285
一般正味財産期末残高	0	13,648,392	15,746,570	29,394,962
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	13,648,392	15,746,570	29,394,962

財 産 目 録

平成31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	0
預貯金 普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	36,884,005
普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	1,528,267
普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	2,108,955,744
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	1,122,435
ゆうちょ銀行	102,285
ゆうちょ銀行振替口座	475,219
未収金 国庫補助金等	929,349
前払金 事務所借料等	522,876
貯蔵品 販売用書籍・新刊本編集費	3,429,269
流動資産合計	11,953,949,449
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	273,165
保証金 3F会議室借料保証金	1,360,000
その他固定資産合計	1,633,165
固定資産合計	1,633,165
資産合計	11,955,582,614
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 事業費期末未払3口	323,774
2月、3月分社会保険料事業主負担金ほか	2,150,656
前受金	0
預り金 2月、3月分社会保険料	800,218
預り国庫補助金	11,922,913,004
流動負債合計	11,926,187,652
2. 固定負債	
退職給付引当金	0
固定負債合計	0
負債合計	11,926,187,652
正味財産	29,394,962