

令和元年度貸借対照表

令和2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	12,036,826,686	11,949,067,955	87,758,731
未収金	547,264	929,349	△ 382,085
前払金	671,140	522,876	148,264
貯蔵品	3,938,619	3,429,269	509,350
流動資産合計	12,041,983,709	11,953,949,449	88,034,260
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	251,186	273,165	△ 21,979
保証金	1,360,000	1,360,000	0
その他固定資産合計	1,611,186	1,633,165	△ 21,979
固定資産合計	1,611,186	1,633,165	△ 21,979
資産合計	12,043,594,895	11,955,582,614	88,012,281
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,190,302	2,474,430	△ 1,284,128
預り金	475,638	800,218	△ 324,580
預り国庫補助金	12,000,530,631	11,922,913,004	77,617,627
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	12,002,196,571	11,926,187,652	76,008,919
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	12,002,196,571	11,926,187,652	76,008,919
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	41,398,324	29,394,962	12,003,362
2. 指定正味財産			
正味財産合計	41,398,324	29,394,962	12,003,362
負債及び正味財産合計	12,043,594,895	11,955,582,614	88,012,281

令和元年度貸借対照表内訳表

令和2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	147,373	12,010,563,952	26,115,361		12,036,826,686
未収金	121,000	76,264	350,000		547,264
前払金	49,830	555,465	65,845		671,140
貯蔵品		3,938,619			3,938,619
流動資産合計	318,203	12,015,134,300	26,531,206	0	12,041,983,709
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	18,650	207,892	24,644		251,186
保証金			1,360,000		1,360,000
その他固定資産合計	18,650	207,892	1,384,644	0	1,611,186
固定資産合計	18,650	207,892	1,384,644	0	1,611,186
資産合計	336,853	12,015,342,192	27,915,850	0	12,043,594,895
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	275,811	718,545	195,946		1,190,302
預り金	61,042	371,048	43,548		475,638
預り国庫補助金		12,000,530,631			12,000,530,631
前受金			0		0
仮受金					0
流動負債合計	336,853	12,001,620,224	239,494	0	12,002,196,571
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	336,853	12,001,620,224	239,494	0	12,002,196,571
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	0	13,721,968	27,676,356		41,398,324
2. 指定正味財産					
正味財産合計	0	13,721,968	27,676,356	0	41,398,324
負債及び正味財産合計	336,853	12,015,342,192	27,915,850	0	12,043,594,895

令和元年度正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	(30,840,000)	(30,690,000)	(150,000)
受取会費	27,440,000	27,360,000	80,000
受取賛助費	3,400,000	3,330,000	70,000
② 事業収益	(35,046,829)	(53,682,833)	(△ 18,636,004)
海外施設園芸現地研修収益	7,343,100	12,440,000	△ 5,096,900
国内先進地現地研修収益	278,000	379,000	△ 101,000
施設園芸技術セミナー収益	9,120,820	8,399,689	721,131
施設園芸・植物工場展収益	0	13,018,104	△ 13,018,104
施設園芸技術講座収益	4,839,460	5,678,450	△ 838,990
園芸用プラスチック適正処理対策収益	5,420,100	6,317,000	△ 896,900
研修・セミナー等収益	483,000	471,000	12,000
構造診断等コンサル収益	800,000	450,000	350,000
賃金負担金収益	6,498,478	6,207,834	290,644
事務負担金収益	263,871	321,756	△ 57,885
③ 受取補助金	(151,011,232)	(181,154,020)	(△ 30,142,788)
受取国庫補助金	151,011,232	181,154,020	△ 30,142,788
④ 寄付金	(6,500,000)	0	(6,500,000)
寄付金	6,500,000	0	6,500,000
⑤ 雑収益	(1,461,132)	(2,993,496)	(△ 1,532,364)
受取利息収益	68	68	0
印刷物収益	1,346,701	2,937,323	△ 1,590,622
図書送付収益	61,200	43,105	18,095
その他の収益	53,163	13,000	40,163
経常収益計	224,859,193	268,520,349	△ 43,661,156
(2) 経常費用			
① 事業費			
燃油価格高騰緊急対策事業費	94,727,262	121,647,839	△ 26,920,577
次世代施設園芸地域展開促進事業費	61,439,702	64,974,955	△ 3,535,253
海外施設園芸現地研修実施経費	8,454,779	14,013,007	△ 5,558,228
国内先進地現地研修実施経費	547,120	825,334	△ 278,214
施設園芸技術セミナー開催経費	9,917,391	10,551,067	△ 633,676
施設園芸・植物工場展開開催経費	852,495	8,102,402	△ 7,249,907
施設園芸技術講座等経費	5,262,287	6,096,069	△ 833,782
園芸用プラスチック適正処理対策費	5,346,524	5,931,587	△ 585,063
コンサル等事業費	(2,541,558)	(1,893,868)	(△ 158,930)
モデルハウス実証・支援経費	806,620	0	806,620
構造診断コンサル経費	1,632,778	1,727,148	△ 94,370
協賛等に関する経費	102,160	166,720	△ 64,560
情報提供事業費	(3,940,929)	(4,065,609)	(△ 124,680)
施設と園芸刊行費	1,727,300	1,706,545	20,755
その他資料の刊行費	1,182,012	1,772,283	△ 590,271
セミナー等開催費	1,031,617	586,781	444,836
協議会事業受託に関する事業費	10,844,867	11,644,280	△ 799,413
事業費計	203,874,914	249,746,017	△ 45,871,103
② 法人会計	8,980,917	8,898,655	82,262
経常費用計	212,855,831	258,644,672	△ 45,788,841

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
(經常費用内訳)			
① 事業費	(203,874,914)	(249,746,017)	(△ 45,871,103)
役員報酬	684,379	749,675	△ 65,296
職員給与	46,671,638	51,759,181	△ 5,087,543
福利厚生費	5,120,939	4,603,329	517,610
会議費	2,663,571	2,465,370	198,201
旅費交通費	13,807,990	18,092,265	△ 4,284,275
通信運搬費	2,852,448	2,035,583	816,865
什器備品費	0	90,091	△ 90,091
消耗品費	247,452	370,006	△ 122,554
諸謝金	8,414,257	10,327,944	△ 1,913,687
租税公課	1,604,600	2,020,400	△ 415,800
賃借料	11,204,285	12,463,946	△ 1,259,661
図書資料費	2,486,641	3,377,989	△ 891,348
印刷製本費	4,297,887	5,554,630	△ 1,256,743
保険料	16,840	19,650	△ 2,810
外注費	26,163,733	31,312,335	△ 5,148,602
実証支援費	0	0	0
支払負担金	194,500	557,000	△ 362,500
補助金支出	77,359,185	103,735,531	△ 26,376,346
減価償却費	19,933	49,891	△ 29,958
雑費	64,636	161,201	△ 96,565
② 法人会計	(8,980,917)	(8,898,655)	(82,262)
役員報酬	145,832	153,115	△ 7,283
職員給与	5,576,048	3,445,930	2,130,118
福利厚生費	524,003	414,001	110,002
会議費	928,596	958,053	△ 29,457
旅費交通費	24,606	28,841	△ 4,235
通信運搬費	205,504	338,803	△ 133,299
什器備品費	0	8,109	△ 8,109
消耗品費	15,645	17,272	△ 1,627
諸謝金	321,400	339,800	△ 18,400
租税公課	12,192	14,144	△ 1,952
賃借料	1,026,501	1,304,826	△ 278,325
図書資料費	9,189	8,112	1,077
印刷製本費	34,560	34,560	0
保険料	0	0	0
外注費	0	0	0
減価償却費	2,046	4,493	△ 2,447
雑費	154,795	1,828,596	△ 1,673,801
当期經常増減額	12,003,362	9,875,677	2,127,685

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	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
補助金返還	0	0	0
未収金損失	0	0	0
物品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,003,362	9,875,677	2,127,685
一般正味財産期首残高	29,394,962	19,519,285	9,875,677
一般正味財産期末残高	41,398,324	29,394,962	12,003,362
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	41,398,324	29,394,962	12,003,362

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	905,810	51,022
事務機器	698,182	671,188	26,994
少額備品		-	173,170
計	1,663,874	1,576,998	251,186

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	58,580,264	58,580,264	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	11,922,913,004	200,417,964	122,800,337	12,000,530,631	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	392,170	0	238,503	153,667	
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	
園芸用施設設計施工標準仕様書		2,046,479	652,674	1,393,805	
施設安全構造基準	645,952	0	645,952	0	
計	3,429,269	2,046,479	1,537,129	3,938,619	

施設安全構造基準の当期減少額には廃棄分が含まれている。

令和元年度正味財産増減計算内訳表

平成31年4月1日から令和2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	(30,840,000)	(30,840,000)
受取会費	0	0	27,440,000	27,440,000
受取賛助費	0	0	3,400,000	3,400,000
② 事業収益	(21,581,380)	(13,465,449)	0	(35,046,829)
海外施設園芸現地研修収益	7,343,100			7,343,100
国内先進地現地研修収益	278,000			278,000
施設園芸技術セミナー収益	9,120,820			9,120,820
施設園芸・植物工場展収益	0			0
施設園芸技術講座収益	4,839,460			4,839,460
園芸用プラスチック適正処理対策収益		5,420,100		5,420,100
研修・セミナー等収益		483,000		483,000
構造診断等コンサル収益		800,000		800,000
賃金負担金収益		6,498,478		6,498,478
事務負担金収益		263,871		263,871
③ 受取補助金	0	(151,011,232)	0	(151,011,232)
受取国庫補助金		151,011,232		151,011,232
③ 寄付金	0	(6,500,000)	0	(6,500,000)
寄付金		6,500,000		6,500,000
④ 雑収益	0	(1,461,132)	0	(1,461,132)
受取利息収益		68		68
印刷物収益		1,346,701		1,346,701
図書送付収益		61,200		61,200
その他の収益		53,163		53,163
経常収益計	21,581,380	172,437,813	30,840,000	224,859,193
(2) 経常費用				
① 事業費				
燃油価格高騰緊急対策事業費		94,727,262		94,727,262
次世代施設園芸地域展開促進事業費		61,439,702		61,439,702
海外施設園芸現地研修実施経費	8,454,779			8,454,779
国内先進地現地研修実施経費	547,120			547,120
施設園芸技術セミナー開催経費	9,917,391			9,917,391
施設園芸・植物工場展開催経費	852,495			852,495
施設園芸技術講座等経費	5,262,287			5,262,287
園芸用プラスチック適正処理対策費		5,346,524		5,346,524
コンサル等事業費		(2,541,558)	0	(2,541,558)
モデルハウス実証・支援経費		806,620		806,620
構造診断コンサル経費		1,632,778		1,632,778
協賛等に関する経費		102,160		102,160
情報提供事業費		(3,940,929)	0	(3,940,929)
施設と園芸刊行費		1,727,300		1,727,300
その他資料の刊行費		1,182,012		1,182,012
セミナー等開催費		1,031,617		1,031,617
協議会事業受託に関する事業費		10,844,867		10,844,867
事業費計	25,034,072	178,840,842	0	203,874,914
② 法人会計			8,980,917	8,980,917
経常費用計	25,034,072	178,840,842	9,123,462	212,855,831

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	(25,034,072)	(178,840,842)		(203,874,914)
役員報酬	342,190	342,189		684,379
職員給与	3,989,467	42,682,171		46,671,638
福利厚生費	419,132	4,701,807		5,120,939
会議費	1,813,104	850,467		2,663,571
旅費交通費	1,351,467	12,456,523		13,807,990
通信運搬費	279,788	2,572,660		2,852,448
什器備品費	0	0		0
消耗品費	30,285	217,167		247,452
諸謝金	1,607,307	6,806,950		8,414,257
租税公課	907,100	697,500		1,604,600
賃借料	1,208,779	9,995,506		11,204,285
図書資料費	996,249	1,490,392		2,486,641
印刷製本費	474,163	3,823,724		4,297,887
保険料	16,840	0		16,840
外注費	11,489,442	14,674,291		26,163,733
実証支援費	0	0		0
支払負担金	106,500	88,000		194,500
補助金支出	0	77,359,185		77,359,185
減価償却費	1,629	18,304		19,933
雑役務費	630	64,006		64,636
② 法人会計			(8,980,917)	(8,980,917)
役員報酬			145,832	145,832
職員給与			5,576,048	5,576,048
福利厚生費			524,003	524,003
会議費			928,596	928,596
旅費交通費			24,606	24,606
通信運搬費			205,504	205,504
什器備品費			0	0
消耗品費			15,645	15,645
諸謝金			321,400	321,400
租税公課			12,192	12,192
賃借料			1,026,501	1,026,501
図書資料費			9,189	9,189
印刷製本費			34,560	34,560
保険料			0	0
外注費			0	0
減価償却費			2,046	2,046
雑役務費			154,795	154,795
当期経常増減額	△ 3,452,692	△ 6,403,029	21,716,538	12,003,362
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	△ 3,452,692	△ 6,476,605	9,929,297	0
当期一般正味財産増減額	0	73,576	11,929,786	12,003,362
一般正味財産期首残高	0	13,648,392	15,746,570	29,394,962
一般正味財産期末残高	0	13,721,968	27,676,356	41,398,324
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	13,721,968	27,676,356	41,398,324

財 産 目 録

令和2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	44,431,544
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	1,904,980
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	2,188,199,414
	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	1,107,815
	ゆうちょ銀行	63,645
	ゆうちょ銀行振替口座	1,119,288
未収金	国庫補助金等	547,264
前払金	事務所借料等	671,140
貯蔵品	販売用書籍・新刊本編集費	3,938,619
流動資産合計		12,041,983,709
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	251,186
	保証金 3F会議室借料保証金	1,360,000
	その他固定資産合計	1,611,186
	固定資産合計	1,611,186
資産合計		12,043,594,895
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	事業費期末未払4口	407,378
	3月分社会保険料事業主負担金ほか	782,924
		0
前受金		0
預り金	3月分社会保険料	475,638
預り国庫補助金		12,000,530,631
流動負債合計		12,002,196,571
2. 固定負債		
	退職給付引当金	0
	固定負債合計	0
負債合計		12,002,196,571
正味財産		41,398,324