

令和2年度貸借対照表

令和3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	11,994,182,269	12,036,826,686	△ 42,644,417
未収金	1,920,000	547,264	1,372,736
前払金	981,158	671,140	310,018
貯蔵品	3,684,617	3,938,619	△ 254,002
流動資産合計	12,000,768,044	12,041,983,709	△ 41,215,665
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	234,914	251,186	△ 16,272
保証金	1,360,000	1,360,000	0
その他固定資産合計	1,594,914	1,611,186	△ 16,272
固定資産合計	1,594,914	1,611,186	△ 16,272
資産合計	12,002,362,958	12,043,594,895	△ 41,231,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,938,961	1,190,302	748,659
預り金	472,517	475,638	△ 3,121
預り国庫補助金	11,953,223,966	12,000,530,631	△ 47,306,665
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	11,955,635,444	12,002,196,571	△ 46,561,127
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	11,955,635,444	12,002,196,571	△ 46,561,127
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	46,727,514	41,398,324	5,329,190
2. 指定正味財産			
正味財産合計	46,727,514	41,398,324	5,329,190
負債及び正味財産合計	12,002,362,958	12,043,594,895	△ 41,231,937

令和2年度貸借対照表内訳表

令和3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	41,562	11,963,156,892	30,983,815		11,994,182,269
未収金	0	1,500,000	420,000		1,920,000
前払金	83,016	801,773	96,369		981,158
貯蔵品		3,684,617			3,684,617
流動資産合計	124,578	11,969,143,282	31,500,184	0	12,000,768,044
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	19,876	191,964	23,074		234,914
保証金			1,360,000		1,360,000
その他固定資産合計	19,876	191,964	1,383,074	0	1,594,914
固定資産合計	19,876	191,964	1,383,074	0	1,594,914
資産合計	144,454	11,969,335,246	32,883,258	0	12,002,362,958
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	104,474	1,632,418	202,069		1,938,961
預り金	39,980	386,127	46,410		472,517
預り国庫補助金		11,953,223,966			11,953,223,966
前受金			0		0
仮受金					0
流動負債合計	144,454	11,955,242,511	248,479	0	11,955,635,444
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	144,454	11,955,242,511	248,479	0	11,955,635,444
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	0	14,092,735	32,634,779		46,727,514
2. 指定正味財産					
正味財産合計	0	14,092,735	32,634,779	0	46,727,514
負債及び正味財産合計	144,454	11,969,335,246	32,883,258	0	12,002,362,958

令和2年度正味財産増減計算書

令和2年4月1日から 令和3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	(30,290,000)	(30,840,000)	(△ 550,000)
受取会費	27,020,000	27,440,000	△ 420,000
受取賛助費	3,270,000	3,400,000	△ 130,000
② 事業収益	(21,645,098)	(35,046,829)	(△ 13,401,731)
海外施設園芸現地研修収益	0	7,343,100	△ 7,343,100
国内先進地現地研修収益	260,000	278,000	△ 18,000
施設園芸技術セミナー収益	3,163,540	9,120,820	△ 5,957,280
施設園芸・植物工場展収益	2,200,000	0	2,200,000
施設園芸技術講座収益	1,440,080	4,839,460	△ 3,399,380
園芸用プラスチック適正処理対策収益	5,382,940	5,420,100	△ 37,160
研修・セミナー等収益	492,000	483,000	9,000
構造診断等コンサル収益	950,000	800,000	150,000
賃金負担金収益	7,496,519	6,498,478	998,041
事務負担金収益	260,019	263,871	△ 3,852
③ 受取補助金	(117,913,472)	(151,011,232)	(△ 33,097,760)
受取国庫補助金	117,913,472	151,011,232	△ 33,097,760
④ 寄付金	(3,000,000)	(6,500,000)	(△ 3,500,000)
寄付金	3,000,000	6,500,000	△ 3,500,000
⑤ 雑収益	(1,049,621)	(1,461,132)	(△ 411,511)
受取利息収益	62	68	△ 6
印刷物収益	779,459	1,346,701	△ 567,242
図書送付収益	64,180	61,200	2,980
その他の収益	205,920	53,163	152,757
経常収益計	173,898,191	224,859,193	△ 50,961,002
(2) 経常費用			
① 事業費			
燃油価格高騰緊急対策事業費	67,109,742	94,727,262	△ 27,617,520
スマートグリーンハウスへの転換促進事業費	55,707,464	61,439,702	△ 5,732,238
海外施設園芸現地研修実施経費	238,069	8,454,779	△ 8,216,710
国内先進地現地研修実施経費	773,321	547,120	226,201
施設園芸技術セミナー開催経費	6,747,406	9,917,391	△ 3,169,985
施設園芸・植物工場展開催経費	1,123,912	852,495	271,417
施設園芸技術講座等経費	3,545,355	5,262,287	△ 1,716,932
園芸用プラスチック適正処理対策費	5,012,173	5,346,524	△ 334,351
コンサル等事業費	(2,656,873)	(2,541,558)	(24,927)
モデルハウス実証・支援経費	897,008	806,620	90,388
構造診断コンサル経費	1,657,465	1,632,778	24,687
協賛等に関する経費	102,400	102,160	240
情報提供事業費	(4,698,811)	(3,940,929)	(757,882)
施設と園芸刊行費	1,748,421	1,727,300	21,121
その他資料の刊行費	2,216,663	1,182,012	1,034,651
セミナー等開催費	733,727	1,031,617	△ 297,890
協議会事業受託に関する事業費	12,287,678	10,844,867	1,442,811
事業費計	159,900,804	203,874,914	△ 43,974,110
② 法人会計	8,668,197	8,980,917	△ 312,720
経常費用計	168,569,001	212,855,831	△ 44,286,830

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(經常費用内訳)			
① 事業費	(159,900,804)	(203,874,914)	△ 43,974,110)
役員報酬	472,584	684,379	△ 211,795
職員給与	50,835,134	46,671,638	4,163,496
福利厚生費	6,132,677	5,120,939	1,011,738
会議費	980,491	2,663,571	△ 1,683,080
旅費交通費	5,595,733	13,807,990	△ 8,212,257
通信運搬費	2,700,469	2,852,448	△ 151,979
什器備品費	0	0	0
消耗品費	203,942	247,452	△ 43,510
諸謝金	7,015,175	8,414,257	△ 1,399,082
租税公課	892,200	1,604,600	△ 712,400
賃借料	9,914,557	11,204,285	△ 1,289,728
図書資料費	2,537,013	2,486,641	50,372
印刷製本費	4,297,150	4,297,887	△ 737
保険料	0	16,840	△ 16,840
外注費	20,568,820	26,163,733	△ 5,594,913
実証支援費	0	0	0
支払負担金	108,000	194,500	△ 86,500
補助金支出	47,555,639	77,359,185	△ 29,803,546
減価償却費	14,765	19,933	△ 5,168
雑費	76,455	64,636	11,819
② 法人会計	(8,668,197)	(8,980,917)	312,720
役員報酬	100,330	145,832	△ 45,502
職員給与	5,526,533	5,576,048	△ 49,515
福利厚生費	622,649	524,003	98,646
会議費	231,367	928,596	△ 697,229
旅費交通費	7,472	24,606	△ 17,134
通信運搬費	347,813	205,504	142,309
什器備品費	0	0	0
消耗品費	12,041	15,645	△ 3,604
諸謝金	336,400	321,400	15,000
租税公課	14,120	12,192	1,928
賃借料	1,273,775	1,026,501	247,274
図書資料費	9,157	9,189	△ 32
印刷製本費	36,300	34,560	1,740
保険料	0	0	0
外注費	0	0	0
減価償却費	1,507	2,046	△ 539
雑費	148,733	154,795	△ 6,062
当期經常増減額	5,329,190	12,003,362	△ 6,674,172

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	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	5,329,190	12,003,362	△ 6,674,172
一般正味財産期首残高	41,398,324	29,394,962	12,003,362
一般正味財産期末残高	46,727,514	41,398,324	5,329,190
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	46,727,514	41,398,324	5,329,190

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	917,407	48,285
事務機器	698,182	684,723	13,459
少額備品		-	173,170
計	1,663,874	1,602,130	234,914

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						
スマート農業総合推進 対策事業補助金	農林水産省	0	53,089,300	53,089,300	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	12,000,530,631	74,557,833	121,864,498	11,953,223,966	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	153,667	170,532	0	324,199	
新刊本編集費					
施設園芸・植物工場ハンドブック	2,391,147	0	109,450	2,281,697	
園芸用施設設計施工標準仕様書	1,393,805	0	315,084	1,078,721	
計	3,938,619	170,532	424,534	3,684,617	

令和2年度正味財産増減計算内訳表

令和2年4月1日から 令和3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	(30,290,000)	(30,290,000)
受取会費	0	0	27,020,000	27,020,000
受取賛助費	0	0	3,270,000	3,270,000
② 事業収益	(7,063,620)	(14,581,478)	0	(21,645,098)
海外施設園芸現地研修収益	0			0
国内先進地現地研修収益	260,000			260,000
施設園芸技術セミナー収益	3,163,540			3,163,540
施設園芸・植物工場展収益	2,200,000			2,200,000
施設園芸技術講座収益	1,440,080			1,440,080
園芸用プラスチック適正処理対策収益		5,382,940		5,382,940
研修・セミナー等収益		492,000		492,000
構造診断等コンサル収益		950,000		950,000
賃金負担金収益		7,496,519		7,496,519
事務負担金収益		260,019		260,019
③ 受取補助金	0	(117,913,472)	0	(117,913,472)
受取国庫補助金		117,913,472		117,913,472
③ 寄付金	0	(3,000,000)	0	(3,000,000)
寄付金		3,000,000		3,000,000
④ 雑収益	0	(1,049,621)	0	(1,049,621)
受取利息収益		62		62
印刷物収益		779,459		779,459
図書送付収益		64,180		64,180
その他の収益		205,920		205,920
経常収益計	7,063,620	136,544,571	30,290,000	173,898,191
(2) 経常費用				
① 事業費				
燃油価格高騰緊急対策事業費		67,109,742		67,109,742
スマートグリーンハウスへの転換促進事業費		55,707,464		55,707,464
海外施設園芸現地研修実施経費	238,069			238,069
国内先進地現地研修実施経費	773,321			773,321
施設園芸技術セミナー開催経費	6,747,406			6,747,406
施設園芸・植物工場展開催経費	1,123,912			1,123,912
施設園芸技術講座等経費	3,545,355			3,545,355
園芸用プラスチック適正処理対策費		5,012,173		5,012,173
コンサル等事業費		(2,656,873)	0	(2,656,873)
モデルハウス実証・支援経費		897,008		897,008
構造診断コンサル経費		1,657,465		1,657,465
協賛等に関する経費		102,400		102,400
情報提供事業費		(4,698,811)	0	(4,698,811)
施設と園芸刊行費		1,748,421		1,748,421
その他資料の刊行費		2,216,663		2,216,663
セミナー等開催費		733,727		733,727
協議会事業受託に関する事業費		12,287,678		12,287,678
事業費計	12,428,063	147,472,741	0	159,900,804
② 法人会計			8,668,197	8,668,197
経常費用計	12,428,063	147,472,741	8,668,197	168,569,001

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	(12,428,063)	(147,472,741)		(159,900,804)
役員報酬	202,536	270,048		472,584
職員給与	5,029,406	45,805,728		50,835,134
福利厚生費	571,574	5,561,103		6,132,677
会議費	361,203	619,288		980,491
旅費交通費	1,041,480	4,554,253		5,595,733
通信運搬費	167,753	2,532,716		2,700,469
什器備品費	0	0		0
消耗品費	46,628	157,314		203,942
諸謝金	953,283	6,061,892		7,015,175
租税公課	320,900	571,300		892,200
賃借料	1,095,382	8,819,175		9,914,557
図書資料費	172,131	2,364,882		2,537,013
印刷製本費	155,650	4,141,500		4,297,150
保険料	0	0		0
外注費	2,256,008	18,312,812		20,568,820
実証支援費	0	0		0
支払負担金	21,000	87,000		108,000
補助金支出	0	47,555,639		47,555,639
減価償却費	1,374	13,391		14,765
雑役務費	31,755	44,700		76,455
② 法人会計			(8,668,197)	(8,668,197)
役員報酬			100,330	100,330
職員給与			5,526,533	5,526,533
福利厚生費			622,649	622,649
会議費			231,367	231,367
旅費交通費			7,472	7,472
通信運搬費			347,813	347,813
什器備品費			0	0
消耗品費			12,041	12,041
諸謝金			336,400	336,400
租税公課			14,120	14,120
賃借料			1,273,775	1,273,775
図書資料費			9,157	9,157
印刷製本費			36,300	36,300
保険料			0	0
外注費			0	0
減価償却費			1,507	1,507
雑役務費			148,733	148,733
当期経常増減額	△ 5,364,443	△ 10,928,170	21,621,803	5,329,190
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	370,767	4,958,423	5,329,190
一般正味財産期首残高	0	13,721,968	27,676,356	41,398,324
一般正味財産期末残高	0	14,092,735	27,676,356	46,727,514
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	14,092,735	27,676,356	46,727,514

財 産 目 録

令和3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	48,284,920	
普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	2,236,223	
普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	2,140,703,499	
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	1,954,473	
ゆうちょ銀行	874,845	
ゆうちょ銀行振替口座	128,309	
未収金 会費等	1,920,000	
前払金 事務所借料等	981,158	
貯蔵品 販売用書籍・新刊本編集費	3,684,617	
流動資産合計		12,000,768,044
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	234,914	
保証金 3F会議室借料保証金	1,360,000	
その他固定資産合計	1,594,914	
固定資産合計		1,594,914
資産合計		12,002,362,958
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 事業費期末未払5口	1,329,960	
3月分社会保険料事業主負担金他	609,001	
前受金	0	
預り金 3月分社会保険料	472,517	
預り国庫補助金	11,953,223,966	
流動負債合計		11,955,635,444
2. 固定負債		
退職給付引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		11,955,635,444
正味財産		46,727,514