

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			
現金預金	6,485,028	4,944,146	1,540,882
仮払金	31,845	33,810	△1,965
事業未収金	1,608,147	1,523,582	84,565
流動資産合計	8,125,020	6,501,538	1,623,482
2 固定資産			
(1) 特定資産			
価格補給資金	122,695,446	122,021,624	673,822
事業資金	1,179,495,296	1,192,102,028	△12,606,732
準備金	23,246,038	27,285,739	△4,039,701
特別資金	10,062,630	10,710,375	△647,745
特定基金	179,000,000	179,000,000	0
特定資産合計	1,514,499,410	1,531,119,766	△16,620,356
固定資産合計	1,514,499,410	1,531,119,766	△16,620,356
資産合計	1,522,624,430	1,537,621,304	△14,996,874
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	199,094	296,741	△97,647
前受金	61,568	64,064	△2,496
預り金	122,049	307,440	△185,391
流動負債合計	382,711	668,245	△285,534
2 固定負債			
預り出資金	179,000,000	179,000,000	0
固定負債合計	179,000,000	179,000,000	0
負債合計	179,382,711	179,668,245	△285,534
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,312,253,372	1,324,834,027	△12,580,655
(うち特定資産への充当額)	(1,312,253,372)	(1,324,834,027)	(△12,580,655)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	30,988,347	33,119,032	△2,130,685
(うち特定資産への充当額)	(23,246,038)	(27,285,739)	(△4,039,701)
正味財産合計	1,343,241,719	1,357,953,059	△14,711,340
負債及び正味財産合計	1,522,624,430	1,537,621,304	△14,996,874

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計			収益等事業会計	法人会計	合 計
	野 菜	果 実	小 計			
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	81,833	39,435	121,268	△1,605,771	7,969,531	6,485,028
仮払事業未収金	29,974	0	29,974	0	1,871	31,845
流動資産合計	111,807	39,435	151,242	2,376	7,971,402	8,125,020
2 固定資産						
(1) 特定資産						
価格補給資金	122,695,446	0	122,695,446	0	0	122,695,446
事業補償金	1,179,495,296	0	1,179,495,296	0	0	1,179,495,296
準備金	0	0	0	0	23,246,038	23,246,038
特別資金	10,062,630	0	10,062,630	0	0	10,062,630
特定基金	0	0	0	0	179,000,000	179,000,000
特定資産合計	1,312,253,372	0	1,312,253,372	0	202,246,038	1,514,499,410
固定資産合計	1,312,253,372	0	1,312,253,372	0	202,246,038	1,514,499,410
資産合計	1,312,365,179	39,435	1,312,404,614	2,376	210,217,440	1,522,624,430
II 負債の部						
1 流動負債						
未払前預り金	111,807	39,435	151,242	2,376	45,476	199,094
前受り	0	0	0	0	61,568	61,568
預り	0	0	0	0	122,049	122,049
流動負債合計	111,807	39,435	151,242	2,376	229,093	382,711
2 固定負債						
預り出資金	0	0	0	0	179,000,000	179,000,000
固定負債合計	0	0	0	0	179,000,000	179,000,000
負債合計	111,807	39,435	151,242	2,376	179,229,093	179,382,711
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
指定正味財産合計	1,312,253,372	0	1,312,253,372	0	0	1,312,253,372
(うち特定資産への充当額)	(1,312,253,372)	(0)	(1,312,253,372)	(0)	(0)	(1,312,253,372)
2 一般正味財産						
一般正味財産合計	0	0	0	0	30,988,347	30,988,347
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(23,246,038)	(23,246,038)
正味財産合計	1,312,253,372	0	1,312,253,372	0	30,988,347	1,343,241,719
負債及び正味財産合計	1,312,365,179	39,435	1,312,404,614	2,376	210,217,440	1,522,624,430

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 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	20,000	20,000	0
受 取 会 費	20,000	20,000	0
特定資産運用益	2,577,306	2,626,593	△49,287
事業資金受取利息	198,687	247,649	△48,962
準備金受取利息	1,299	1,427	△128
特別資金受取利息	524	353	171
特定基金受取利息	2,376,796	2,377,164	△368
事業収益	1,390,337,837	1,881,892,135	△491,554,298
受取価格補給資金	7,105,482	19,795,321	△12,689,839
受取事業資金	1,260,869,553	1,454,569,149	△193,699,596
受取野菜生産出荷安定資金	23,776,000	319,690,000	△295,914,000
受取果樹経営支援対策資金	54,602,172	49,164,948	5,437,224
受取果樹未収益期間支援資金	43,984,630	38,672,717	5,311,913
受取助成金等	14,949,358	15,028,109	△78,751
受取野菜価格安定業務推進委託費	3,060,937	3,227,504	△166,567
受取都道府県推進事務費	1,297,000	1,297,000	0
受取果樹経営支援推進事務費	1,415,000	1,415,000	0
受取野菜事業事務委託費	6,000,000	6,000,000	0
受取加工・業務用野菜支援事務費	3,176,421	3,088,605	87,816
雑収益	71	75	△4
受 取 利 息	71	75	△4
経常収益計	1,407,884,572	1,899,566,912	△491,682,340
(2) 経常費用			
事業費	1,408,232,501	1,900,447,200	△492,214,699
支払価格補給資金	7,105,482	19,795,321	△12,689,839
支払事業資金	1,260,869,553	1,454,569,149	△193,699,596
支払野菜生産出荷安定資金	23,776,000	319,690,000	△295,914,000
支払果樹経営支援対策資金	54,602,172	49,164,948	5,437,224
支払果樹未収益期間支援資金	43,984,630	38,672,717	5,311,913
支払加工・業務用野菜支援事務委託費	193,097	150,173	42,924
給料手当	7,568,250	7,554,184	14,066
臨時雇賃金	4,176,000	4,176,000	0
退職給付費用	0	220,000	△220,000
福利厚生費	1,219,074	1,777,337	△558,263
会議費	120,169	69,901	50,268
旅費交通費	1,352,103	1,232,770	119,333
賃借運搬料	1,838,615	1,928,048	△89,433
通信費	276,010	259,089	16,921
消耗品費	0	87,102	△87,102
印刷製本費	72,133	86,425	△14,292
租税公課	53,376	29,226	24,150
図書費	2,000	0	2,000
謝金	36,216	36,216	0
諸負担	150,000	150,000	0
雑費	225,000	200,000	25,000
雑費	612,621	598,594	14,027

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
管理費	1,782,756	2,018,323	△235,567
役員報酬	300,000	300,000	0
臨時雇	375,750	412,593	△36,843
福利費	264,000	264,000	0
旅費	129,553	127,792	1,761
通信費	73,732	99,178	△25,446
消耗品	169,054	219,930	△50,876
印刷費	189,885	199,601	△9,716
接待費	29,542	24,239	5,303
租税	6,480	9,594	△3,114
雑費	77,736	194,982	△117,246
	0	3,412	△3,412
	21,800	21,800	0
	5,550	5,550	0
	20,000	20,000	0
	119,674	115,652	4,022
経常費用計	1,410,015,257	1,902,465,523	△492,450,266
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,130,685	△2,898,611	767,926
当期経常増減額	△2,130,685	△2,898,611	767,926
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			
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	△2,130,685	△2,898,611	767,926
一般正味財産期首残高	33,119,032	36,017,643	△2,898,611
一般正味財産期末残高	30,988,347	33,119,032	△2,130,685
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	6,090	6,826	△736
価格補給資金受取利息	6,090	6,826	△736
特定資産振替額	1,377,751,092	1,680,747,847	△302,996,755
価格補給資金振替額	7,125,469	6,223,137	902,332
事業資金振替額	1,248,262,821	1,266,997,045	△18,734,224
野菜生産出荷安定資金振替額	23,776,000	319,690,000	△295,914,000
果樹経営支援対策資金振替額	54,602,172	49,164,948	5,437,224
果樹未収益期間支援資金振替額	43,984,630	38,672,717	5,311,913
一般正味財産への振替額	△1,390,337,837	△1,881,892,135	491,554,298
一般正味財産への振替額	△1,390,337,837	△1,881,892,135	491,554,298
当期指定正味財産増減額	△12,580,655	△201,137,462	188,556,807
指定正味財産期首残高	1,324,834,027	1,525,971,489	△201,137,462
指定正味財産期末残高	1,312,253,372	1,324,834,027	△12,580,655
III 正味財産期末残高	1,343,241,719	1,357,953,059	△14,711,340

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計			収益等事業会計	法人会計	合 計
	野菜	果実	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	0	0	0	0	20,000	20,000
受 取 会 費	0	0	0	0	20,000	20,000
特定資産運用益	199,211	0	199,211	0	2,378,095	2,577,306
事業資金受取利息	198,687	0	198,687	0	0	198,687
準備金受取利息	0	0	0	0	1,299	1,299
特別資金受取利息	524	0	524	0	0	524
特定基金受取利息	0	0	0	0	2,376,796	2,376,796
事業収益	1,291,751,035	98,586,802	1,390,337,837	0	0	1,390,337,837
受取価格補給資金	7,105,482	0	7,105,482	0	0	7,105,482
受取事業資金	1,260,869,553	0	1,260,869,553	0	0	1,260,869,553
受取野菜生産出荷安定資金	23,776,000	0	23,776,000	0	0	23,776,000
受取果樹経営支援対策資金	0	54,602,172	54,602,172	0	0	54,602,172
受取果樹未収益期間支援資金	0	43,984,630	43,984,630	0	0	43,984,630
受取助成金等	9,060,937	2,712,000	11,772,937	3,176,421	0	14,949,358
受取野菜価格安定業務推進委託費	3,060,937	0	3,060,937	0	0	3,060,937
受取都道府県推進事務費	0	1,297,000	1,297,000	0	0	1,297,000
受取果樹経営支援推進事務費	0	1,415,000	1,415,000	0	0	1,415,000
受取野菜事業事務委託費	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000
受取加工・業務用野菜支援事務費	0	0	0	3,176,421	0	3,176,421
雑収益	0	0	0	0	71	71
受取利息	0	0	0	0	71	71
経常収益計	1,301,011,183	101,298,802	1,402,309,985	3,176,421	2,398,166	1,407,884,572
(2) 経常費用						
事業費	1,303,191,545	101,864,535	1,405,056,080	3,176,421		1,408,232,501
支払価格補給資金	7,105,482	0	7,105,482	0		7,105,482
支払事業資金	1,260,869,553	0	1,260,869,553	0		1,260,869,553
支払野菜生産出荷安定資金	23,776,000	0	23,776,000	0		23,776,000
支払果樹経営支援対策資金	0	54,602,172	54,602,172	0		54,602,172
支払果樹未収益期間支援資金	0	43,984,630	43,984,630	0		43,984,630
支払加工・業務用野菜支援事務委託費	0	0	0	193,097		193,097
給料手当	7,125,750	0	7,125,750	442,500		7,568,250
臨時雇賃金	950,400	1,425,600	2,376,000	1,800,000		4,176,000
福利厚生費	874,221	266,796	1,141,017	78,057		1,219,074
会議費	80,849	31,960	112,609	7,560		120,169
旅費交通費	367,707	566,213	933,920	418,183		1,352,103
賃借料	1,192,831	512,158	1,704,989	133,626		1,838,615
通信運搬費	74,977	128,141	203,118	72,892		276,010
消耗品費	29,999	28,301	58,300	13,833		72,133
印刷製本費	26,688	26,688	53,376	0		53,376
租税公課	2,000	0	2,000	0		2,000
図書費	0	36,216	36,216	0		36,216
諸謝金	0	150,000	150,000	0		150,000
負担金	225,000	0	225,000	0		225,000
雑費	490,288	105,660	595,948	16,673		612,621

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計			収益等事業会計	法人会計	合 計
	野菜	果実	小計			
管理費					1,782,756	1,782,756
役員報酬					300,000	300,000
給料手当					375,750	375,750
臨時雇賃金					264,000	264,000
福利厚生費					129,553	129,553
会議費					73,732	73,732
旅費交通費					169,054	169,054
賃借料					189,885	189,885
通信運搬費					29,542	29,542
消耗品費					6,480	6,480
印刷製本費					77,736	77,736
租税公保					21,800	21,800
図書費					5,550	5,550
負担金					20,000	20,000
雑費					119,674	119,674
経常費用計	1,303,191,545	101,864,535	1,405,056,080	3,176,421	1,782,756	1,410,015,257
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,180,362	△ 565,733	△ 2,746,095	0	615,410	△ 2,130,685
当期経常増減額	△ 2,180,362	△ 565,733	△ 2,746,095	0	615,410	△ 2,130,685
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,180,362	△ 565,733	△ 2,746,095	0	615,410	△ 2,130,685
他会計振替額	2,180,362	565,733	2,746,095	0	△ 2,746,095	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 2,130,685	△ 2,130,685
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	33,119,032	33,119,032
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	30,988,347	30,988,347
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	6,090	0	6,090	0	0	6,090
価格補給資金受取利息	6,090	0	6,090	0	0	6,090
特定資産振替額	1,279,164,290	98,586,802	1,377,751,092	0	0	1,377,751,092
価格補給資金振替額	7,125,469	0	7,125,469	0	0	7,125,469
事業資金振替額	1,248,262,821	0	1,248,262,821	0	0	1,248,262,821
野菜生産出荷安定資金振替額	23,776,000	0	23,776,000	0	0	23,776,000
果樹経営支援対策資金振替額	0	54,602,172	54,602,172	0	0	54,602,172
果樹未収益期間支援資金振替額	0	43,984,630	43,984,630	0	0	43,984,630
一般正味財産への振替額	△ 1,291,751,035	△ 98,586,802	△ 1,390,337,837	0	0	△ 1,390,337,837
一般正味財産への振替額	△ 1,291,751,035	△ 98,586,802	△ 1,390,337,837	0	0	△ 1,390,337,837
当期指定正味財産増減額	△ 12,580,655	0	△ 12,580,655	0	0	△ 12,580,655
指定正味財産期首残高	1,324,834,027	0	1,324,834,027	0	0	1,324,834,027
指定正味財産期末残高	1,312,253,372	0	1,312,253,372	0	0	1,312,253,372
III 正味財産期末残高	1,312,253,372	0	1,312,253,372	0	30,988,347	1,343,241,719

附 属 明 細 書

1 特定資産の明細

財務諸表に対する注記2 特定資産の増減額及びその残高に記載しているため、記載を省略する。

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金 仮払金 事業未収金	普通貯金 北海道信連本所 大和ネクスト銀行	運転資金	6,485,028
			6,475,788
			9,240
		労働保険料 10,890円	31,845
		共済掛金(平成31年度分支払) 20,955円	31,845
		加工・業務用野菜生産基盤強化支援事業事務費	1,608,147
			1,608,147
流動資産合計			8,125,020
(固定資産)			
特定資産 事業資金 準備金 特別資金 特定基金	価格補給資金 普通預金 大和ネクスト銀行	特定野菜等供給産地育成価格差補給事業に係る生産者負担金及び道費補助金(公益目的事業のために保有する財産)	122,695,446
			122,695,446
	定期貯金 北海道信連本所	青果物生産出荷安定対策事業に係る会員負担金(公益目的事業のために保有する財産)	1,179,495,296
			280,000,000
	普通預金 大和ネクスト銀行		280,000,000
			899,495,296
	普通預金 大和ネクスト銀行		899,495,296
		運営資金不足時に充当する剰余金	23,246,038
	普通預金 大和ネクスト銀行		23,246,038
		特定野菜等供給産地育成価格差補給事業に係る道費補助金(公益目的事業のために保有する財産)	10,062,630
			10,062,630
	第41回利付国債30年 野村證券 第48回利付国債30年 大和証券 北海道電力債3年 SMBC日興証券 普通預金 北海道信連本所	会員13名からの預り出資金	179,000,000
		"	94,000,000
		"	52,000,000
"		30,000,000	
		3,000,000	
特定資産計			1,514,499,410
固定資産合計			1,514,499,410
資産合計			1,522,624,430
(流動負債)			
未払金 前受金 預り金		労働保険料 25,814円、厚生年金保険料 113,280円	199,094
		健康保険料 46,295円、その他 13,705円	199,094
		第41回利付国債30年 61,568円	61,568
		厚生年金保険料 54,900円	61,568
		源泉所得税 51,549円、住民税 15,600円	122,049
			122,049
流動負債合計			382,711
(固定負債)			
預り出資金		会員13名からの預り出資金	179,000,000
			179,000,000
固定負債合計			179,000,000
負債合計			179,382,711
正味財産			1,343,241,719