

貸借対照表及び正味財産増減計算書附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細（令和4年3月31日）

（単位：円）

区 分	資産の種類	機種帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金（JA夢みなみ岩瀬支店）	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金（須賀川信用金庫西川支店）	5,000,000	0	0	5,000,000
	計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産	機械設備類取得資金	11,672,100	2,100,000	0	13,772,100
	退職給付引当資産	1,637,300	502,000	0	2,139,300
	計	13,309,400	2,602,000	0	15,911,400

2 引当金の明細

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
			目的使用	その他		
退職給与引当金	1,637,300	502,000	0	0	2,139,300	

3 減価償却資産明細表（令和4年3月31日）

（単位：円）

固定資産名		取得価額 (A)	補助金 (B)	差引価額 (C)=(A)-(B)	当期減価償却 費	減価償却累計 額(D)	差引帳簿価 額(C)-(D)	取得年月日	耐用年 数	備 考
機	木・竹粉碎機	3,005,415	3,000,000	5,415	0	5,414	1	H19.9.26	7	1台
	アッパロータリー	5,053,650	5,053,650	0	0	0	0	H22.12.3	7	2台
	ツェイルロータリー									2台
	中耕ディスク									2台
	けん引シーダ									2台
械	トラクター	5,581,730	5,581,730	0	0	0	0	H23.10.1	7	2台
	汎用コンバイン									2台
	ブロードキャスター									1台
	プラソイラ									1台

固定資産名		取得価額 (A)	補助金 (B)	差引価額 (C)=(A)-(B)	当期減価償却 費	減価償却累計 額(D)	差引帳簿価 額(C)-(D)	取得年月日	耐用年 数	備 考
機	散布機	577,500		577,500	0	577,499	1	H24.4.1	7	ブームスプレーヤ
	封印機	348,000		348,000	0	347,999	1	H24.4.1	5	シーラー
	プラウ	466,000		466,000	0	465,999	1	H25.4.1	7	1台
	樹木粉碎機	1,092,250		1,092,250	0	1,092,249	1	H25.4.1	7	1台
	穀物乾燥設備	3,320,000	2,490,000	830,000	0	829,999	1	H25.10.1	7	乾燥機・調整機
	樹木粉碎機	973,000		973,000	138,999	972,999	1	H27.4.1	7	1台
	樹木粉碎機	959,900		959,900	137,129	822,774	137,126	H28.4.1	7	1台
	溝掘機	449,800	337,350	112,450	16,064	95,046	17,404	H28.5.1	7	1台
	オフセットモア	610,000	457,500	152,500	21,786	123,454	29,046	H28.6.1	7	1台
	大豆クリーナー	1,435,000	632,000	803,000	114,714	630,927	172,073	H28.11.1	7	1台
	包装機	390,000	312,000	78,000	15,600	48,100	29,900	H31.3.1	5	卓上包装機
	樹木粉碎機	1,087,500		1,087,500	155,357	284,821	802,679	R2.6.1	7	1台
	自走式草刈機	193,500		193,500	64,500	118,250	75,250	R2.6.1	3	1台
	業務用冷蔵庫	200,787		200,787	28,684	50,197	150,590	R2.7.1	7	1台
械	自走式草刈機	250,000		250,000	34,722	34,722	215,278	R3.10.1	3	1台
	ナタネ選別機	1,031,250	468,750	562,500	6,696	6,696	555,804	R4.3.1	7	1台
	計	27,025,282	18,332,980	8,692,302	734,251	6,507,145	2,185,157			
車 両	自家用車	50,000		50,000	0	49,999	1	H23.10.1	3	ダイハツムーブ
	軽ワゴン車	1,080,000		1,080,000	0	1,079,999	1	H24.4.1	4	ニッサンクリッパー
	軽トラック	286,414		286,414	0	286,413	1	H25.4.1	3	スズキキャリイ
	普通トラック	166,667		166,667	0	166,666	1	H26.12.1	3	ニッサンバンネット
	計	1,583,081	0	1,583,081	0	1,583,077	4			
ウ ソ フ ト	会計ソフト	325,000		325,000	65,000	70,417	254,583	R3.3.1	5	
	計	325,000	0	325,000	65,000	70,417	254,583			
合 計		28,933,363	18,332,980	10,600,383	799,251	8,160,639	2,439,744			

[各事業使用割合による按分計算]

※各事業上段（ ）が使用割合

対象資産	散布機・オフセットモア・自走式草刈機・自走式草刈機	封印機・大豆クリーナー・包装机・業務用冷蔵庫	プラウ	ナタネ選別機	木・竹粉碎機・樹木粉碎機	穀物乾燥設備・溝掘機	自家用車・会計ソフト	軽ワゴン車・普通トラック	軽トラック	計
事業区分・当期減価償却費	121,008	158,998	0	6,696	431,485	16,064	65,000	0	0	799,251
(公1)耕作放棄地対策事業・市特産品委託事業	(30) 36,302		(50) 0	(100) 6,696		(50) 8,032		(50) 0	(60) 0	51,030
(公1)農業機械貸出事業			(10) 0		(100) 431,485				(10) 0	431,485
(公1)農作業受託事業	(70) 84,706	(100) 158,998	(40) 0			(50) 8,032		(30) 0	(30) 0	251,736
管理費							(100) 65,000	(20) 0		65,000

[別表C(3)公益目的保有財産配賦計算表按分計算]

※各事業上段（ ）が使用割合

対象資産	散布機・オフセットモア・自走式草刈機・自走式草刈機	封印機・大豆クリーナー・包装机・業務用冷蔵庫	プラウ	ナタネ選別機	木・竹粉碎機・樹木粉碎機	穀物乾燥設備・溝掘機	自家用車・会計ソフト	軽ワゴン車・普通トラック	軽トラック	計
事業区分・期末帳簿価額	319,575	352,564	1	555,804	939,808	17,405	254,584	2	1	2,439,744
(公1)耕作放棄地対策事業・市特産品委託事業	(30) 95,873		(50) 1	(100) 555,804		(50) 8,702		(50) 1	(60) 1	660,382
(公1)農業機械貸出事業			(10) 0		(100) 939,808				(10) 0	939,808
(公1)農作業受託事業	(70) 223,702	(100) 352,564	(40) 0			(50) 8,703		(30) 1	(30) 0	584,970
管理費							(100) 254,584	(20) 0		254,584

4 棚卸資産の明細(令和4年3月31日)

(単位:円)

品名	在庫場所	数量	単価	金額	備考
無添加生味噌(10割)	公社倉庫(いわせ老福センター)	160.6kg	228	36,617	R3.2月製造
無添加生味噌(15割)	公社倉庫(いわせ老福センター)	140.5kg	228	32,034	R3.2月製造
無添加生味噌(10割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	233.0kg	228	53,124	R3.2月製造
無添加生味噌(10割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	724.0kg	228	165,072	R3.3月製造
無添加生味噌(10割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	729.0kg	228	166,212	R4.2月製造
無添加生味噌(15割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	147.0kg	228	33,516	R3.2月製造
無添加生味噌(15割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	570.0kg	228	129,960	R3.3月製造
無添加生味噌(15割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	580.0kg	228	132,240	R4.2月製造
無添加生味噌(15割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	579.0kg	228	132,012	R4.3月製造
無添加生味噌(15割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	288.0kg	228	65,664	R4.3月製造
	小計	4,151.1kg		946,451	
大豆(白大)	公社倉庫(いわせ老福センター)	251.6kg	184	46,294	
大豆(白200g)	公社倉庫(いわせ老福センター)	21.4kg	184	3,938	
	小計	273.0kg		50,232	
豆菓子(白砂糖豆100g)	公社倉庫(岩瀬市民サービスセンター)	51袋	120	6,120	R4.3月製造
豆菓子(黒砂糖豆100g)	公社倉庫(岩瀬市民サービスセンター)	32袋	120	3,840	R4.3月製造
豆菓子(甘から豆100g)	公社倉庫(岩瀬市民サービスセンター)	56袋	120	6,720	R4.3月製造
豆菓子(揚げ塩豆90g)	公社倉庫(岩瀬市民サービスセンター)	36袋	120	4,320	R4.3月製造
豆菓子(いり豆90g)	公社倉庫(岩瀬市民サービスセンター)	1袋	120	120	R4.3月製造
	小計	176袋		21,120	
梅まるごとコンポート(230g)	公社倉庫(岩瀬市民サービスセンター)	101個	289	29,189	R4.3月製造
完熟梅ジャム(180g)	公社倉庫(岩瀬市民サービスセンター)	37個	335	12,395	R4.3月製造
	合計			1,059,387	

5 未収金の明細(令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		氏名	年度区分	金額	内容
大科目	中科目				
事業収入	農産物販売収入	(株)JAあぐり夢みなみ	令和3年度	35,400	3月下半月売上分
	〃	須賀川市観光物産振興協会	〃	59,800	3月売上分
	〃	(公財)須賀川牡丹園保勝会	〃	6,500	3月売上分
	〃	おもふるハート(株)	〃	3,200	3月売上分
	〃	(株)さとふる	〃	14,220	3月売上分
	〃	鏡石町観光協会	〃	10,600	3月売上分
	〃	(有)日進屋	〃	17,140	3月売上分
	〃	(株)休石温泉太田屋	〃	13,750	3月売上分
	〃	ヤフージャパン	〃	23,200	3月売上分
	〃	ストアーズ	〃	6,000	3月売上分
	〃	須賀川市長	〃	275,400	3月売上分
	特産品開発業務委託金	須賀川市長	〃	7,304,000	精算払額
	宇津峰山麓梅林自然公園維持管理業務委託金	〃	〃	3,932,830	精算払額
	農作業受託料	(一社)そらちね	〃	37,730	3月受託分
	農業機械運搬用レンタカー代	(一社)そらちね	〃	15,400	3月仮払分
機械利用料	(株)中央農産	〃	23,430	3月貸出分	
科目計				11,778,600	
補助金等収入					
	運営費補助金	須賀川市長	令和3年度	1,969,000	精算払額
	地域特産物育成事業補助金	〃	〃	508,000	精算払額
	ブランド化推進事業補助金	〃	〃	300,000	精算払額
科目計				2,777,000	
合計				14,555,600	

6 未払金の明細 (令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		氏名	年度区分	金額	内容
大科目	中科目				
消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税	須賀川税務署	令和3年度	403,200	令和3年度分申告納付額
管理費	嘱託職員賃金	日本年金機構郡山年金事務所	令和3年度	36,263	3月分健康保険料
	〃	〃	〃	61,304	3月分厚生年金保険料
	〃	〃	〃	2,412	3月分児童手当拠出金
	固定電話使用料	須賀川市長	〃	12,000	令和3年4月～令和4年3月分
科目計				111,979	
事業費	委託事業臨時作業員賃金	日本年金機構郡山年金事務所	令和3年度	24,950	3月分健康保険料
	〃	〃	〃	40,443	3月分厚生年金保険料
	〃	〃	〃	1,591	3月分児童手当拠出金
	農産品生産販売事業手数料	(株)JAあぐり夢みなみ	〃	7,454	3月下半月売上分
	〃	須賀川市観光物産振興協会	〃	9,070	3月売上分
	〃	(公財)須賀川牡丹園保勝会	〃	975	3月売上分
	〃	おもふるハート(株)	〃	640	3月売上分
	〃	鏡石町観光協会	〃	2,181	3月売上分
	〃	(有)日進屋	〃	3,428	3月売上分
	〃	(株)休石温泉太田屋	〃	2,750	3月売上分
	〃	ヤフージャパン	〃	3,023	3月売上分
	〃	ストアーズ	〃	300	3月売上分
科目計				96,805	
管理費・事業費の計				208,784	
合計				611,984	

7 預り金の明細 (令和4年3月31日)

(単位:円)

科目	発生日	金額	処理予定日	備考
住民税預り金	令和4年3月18日	19,300	令和4年4月8日	3月分嘱託職員住民税特別徴収分
	令和4年3月31日	1,600	令和4年4月8日	3月分臨時職員住民税特別徴収分
科目計		20,900		
所得税預り金	令和4年3月10日	2,890	令和4年4月8日	2月分臨時職員賃金源泉徴収所得税
	令和4年3月18日	11,650	令和4年4月8日	3月分嘱託職員賃金源泉徴収所得税
	令和4年3月25日	510	令和4年4月8日	3月にんにく講師謝礼源泉徴収所得税
	令和4年3月31日	7,180	令和4年4月8日	3月分臨時職員賃金源泉徴収所得税
	令和4年3月31日	714	令和4年4月8日	棚卸決算監査役員報酬源泉徴収所得税
科目計		22,944		
社会保険料預り金	令和4年3月18日	32,328	令和4年4月28日	3月分嘱託職員健康保険料
	令和4年3月18日	3,936	令和4年4月28日	3月分嘱託職員介護保険料
	令和4年3月18日	61,305	令和4年4月28日	3月分嘱託職員厚生年金保険料
	令和4年3月31日	21,328	令和4年4月28日	3月分臨時職員健康保険料
	令和4年3月31日	3,624	令和4年4月28日	3月分臨時職員介護保険料
	令和4年3月31日	40,443	令和4年4月28日	3月分臨時職員厚生年金保険料
科目計		162,964		
合計		206,808		