

貸借対照表及び正味財産増減計算書附属明細書 (令和6年3月31日)

1 基本財産及び特定資産

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金(J A 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	機械設備類取得引当資産	7,046,270	2,000,000	0	9,046,270
	退職給付引当資産	2,639,300	366,000	1,056,377	1,948,923
	計	9,685,570	2,366,000	1,056,377	10,995,193

2 引当金

(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		
機械設備類取得引当金	7,046,270	2,000,000	0	0	9,046,270	
退職給与引当金	2,639,300	366,000	1,056,377	0	1,948,923	

3 減価償却資産

(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	機体番号
機 械	散布機(ブームスプレーヤ)	577,500		577,500	0	577,499	1	H24.4.1	7	No.118947
	封印機(シーラー)	348,000		348,000	0	347,999	1	H24.4.1	5	No.DS-200
	プラウ	466,000		466,000	0	465,999	1	H25.4.1	7	No.067755
	穀物乾燥設備	3,320,000	2,490,000	830,000	0	829,999	1	H25.10.1	7	No.RKB250
	樹木粉砕機 No.4	973,000		973,000	0	972,999	1	H27.4.1	7	No.10286
	樹木粉砕機 No.5	959,900		959,900	0	959,899	1	H28.4.1	7	No.10621
	溝掘機	449,800	337,350	112,450	1,339	112,449	1	H28.5.1	7	No.2745
	大豆クリーナー	1,435,000	632,000	803,000	57,358	802,999	1	H28.11.1	7	No.MC-45T
	包装機(卓上式)	390,000	312,000	78,000	14,299	77,999	1	H31.3.1	5	No.0241
	樹木粉砕機 No.2	1,087,500		1,087,500	155,356	595,534	491,966	R2.6.1	7	No.10155
	自走式草刈機 No.1	193,500		193,500	10,749	193,499	1	R2.6.1	3	No.SP852AF
	業務用冷蔵庫	200,787		200,787	28,683	107,564	93,223	R2.7.1	7	No.SRR-K1881B

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	機体番号
機 械	自走式草刈機 No.2	250,000		250,000	83,333	201,388	48,612	R3.10.1	3	No.WM757P
	ナタネ選別機	1,031,250	468,750	562,500	80,357	167,410	395,090	R4.3.1	7	No.YBS-103
	スライドモア No.1	765,160		765,160	109,309	209,509	555,651	R4.5.1	7	No.9697
	スライドモア No.2	765,160		765,160	109,309	145,745	619,415	R4.12.1	7	No.10699
	汎用コンバイン	5,505,830		5,505,830	786,547	1,114,275	4,391,555	R4.11.1	7	No.210095
	トラクター	5,170,000		5,170,000	738,571	1,046,309	4,123,691	R4.11.1	7	No.400008
	施肥播種機	510,400		510,400	72,914	72,914	437,486	R5.4.1	7	No.32343・32322
	ラジコン草刈機	3,168,000	2,534,400	633,600	90,514	90,514	543,086	R5.9.1	7	RJ705神風
	トラクター	6,849,458	5,479,566	1,369,892	195,699	195,699	1,174,193	R6.2.1	7	No.400083
	汎用コンバイン	6,502,650	5,202,120	1,300,530	185,790	185,790	1,114,740	R6.2.1	7	No.210100
	40,918,895	17,456,186	23,462,709	2,720,127	9,473,991	13,988,718				
車 両	自家用車(ダイハツムーブ)	50,000		50,000	0	49,999	1	H23.10.1	3	L900S
	軽ワゴン車(ニッサンクリッパー)	1,080,000		1,080,000	0	1,079,999	1	H24.4.1	4	U72V
	軽トラック(スズキキャリイ)	286,414		286,414	0	286,413	1	H25.4.1	3	DB52T
	普通トラック(ニッサンパネット)	166,667		166,667	0	166,666	1	H26.12.1	3	SKP2LN
	計	1,583,081	0	1,583,081	0	1,583,077	4			
リ ー ス 資 産	キャリアカー(三菱キャンター)	9,174,000	7,339,200	1,834,800	366,960	366,960	1,467,840	R5.4.1	5	2PG-FEB80
	計	9,174,000	7,339,200	1,834,800	366,960	366,960	1,467,840			
ウ ソ フ ト	会計ソフト	325,000		325,000	65,000	200,417	124,583	R3.3.1	5	JDL-ZAIMU
	計	325,000	0	325,000	65,000	200,417	124,583			
合 計		52,000,976	24,795,386	27,205,590	3,152,087	11,624,445	15,581,145			

[各事業使用割合による按分計算]

※各事業上段()が使用割合 (単位:円)

対象資産	散布機、穀物乾燥機、溝堀機、 自走草刈機、スライドモア、汎 用コンバイン、キャリアカー、 施肥播種機、ラジコン草刈機、 トラクター	封印機、大豆 クリーナー、 包装機、業務 用冷蔵庫	プラウ、軽ワゴ ン(ニッサンク リッパー)、軽ト ラック(スズキ キャリア)、普通 トラック(ニッ サンバンネット)	ナタネ選別機	樹木粉碎機	自家用車(ダイ ハツムーブ)、会計 ソフト	計
事業区分・当期減価償却費	2,751,034	100,340	0	80,357	155,356	65,000	3,152,087
(公1)耕作放棄地対策事業	(80) 2,200,828		(70) 0	(100) 80,357			2,281,185
(公1)農業機械貸出事業	(10) 275,103		(10) 0		(90) 139,820		414,923
(公1)農作業受託事業	(10) 275,103	(100) 100,340	(20) 0		(10) 15,536		390,979
管 理 費						(100) 65,000	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 (単位:円)

対象資産	散布機、穀物乾燥機、溝堀機、 自走草刈機、スライドモア、汎 用コンバイン、キャリアカー、 施肥播種機、ラジコン草刈機、 トラクター	封印機、大豆 クリーナー、 包装機、業務 用冷蔵庫	プラウ、軽ワゴ ン(ニッサンク リッパー)、軽ト ラック(スズキ キャリア)、普通 トラック(ニッ サンバンネット)	ナタネ選別機	樹木粉碎機	自家用車(ダイ ハツムーブ)、会計 ソフト	計
事業区分・期末帳簿価額	14,476,273	93,226	4	395,090	491,968	124,584	15,581,145
(公1)耕作放棄地対策事業	(80) 11,581,018	(30) 27,968	(70) 3	(100) 395,090			12,004,079
(公1)農業機械貸出事業	(10) 1,447,627				(90) 442,771		1,890,398
(公1)農作業受託事業	(10) 1,447,627	(70) 65,258	(30) 1		(10) 49,197		1,562,083
(法人運営)管 理 費						(100) 124,584	124,584

4 棚卸資産

(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(NPO事務所)	146.1kg	367	53,619	
無添加生味噌(15割)	公社倉庫(NPO事務所)	70.8kg	425	30,090	
無添加生味噌(20割)	公社倉庫(NPO事務所)	90.6kg	481	43,579	
無添加生味噌(10割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	240.0kg	367	88,080	R5.3月製造
無添加生味噌(15割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	647.0kg	425	274,975	R5.3月製造
無添加生味噌(20割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	197.0kg	481	94,757	R5.2月製造
無添加生味噌(10割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	2,907.0kg	367	1,066,869	R6.2月製造
無添加生味噌(15割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	1,170.0kg	425	497,250	R6.3月製造
無添加生味噌(20割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	1,021.0kg	481	491,101	R6.3月製造
	小計	6,489.5kg		2,640,320	
大豆	公社倉庫(NPO事務所)	602.0kg	274	164,948	
	小計	602.0kg		164,948	
豆菓子(白砂糖豆100g)	公社事務局	42袋	120	5,040	R6.3月製造
豆菓子(黒砂糖豆100g)	公社事務局	45袋	120	5,400	R6.3月製造
豆菓子(甘から豆100g)	公社事務局	45袋	120	5,400	R6.3月製造
豆菓子(揚げ塩味90g)	公社事務局	37袋	120	4,440	R6.3月製造
豆菓子(いり大豆90g)	公社事務局	5袋	120	600	R6.3月製造
	小計	174袋		20,880	
梅まるごとコンポート(230g)	公社事務局	119個	289	34,391	R6.2月製造
完熟梅ジャム(180g)	公社事務局	163個	284	46,292	R6.1月製造
蕎麦	公社事務局	180.0kg	500	90,000	R5.12月製造
	合計			2,996,831	

5 未収金

(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5年度	52,850	R6.3月下半月売上分
	〃	須賀川市観光物産振興協会	〃	50,537	R6.3月売上分
	〃	(公財)須賀川牡丹園保勝会	〃	1,500	R6.3月売上分
	〃	おもふるハート(株)	〃	3,800	R6.3月売上分
	〃	(株)さとふる	〃	37,183	R6.3月売上分
	〃	(一社)かがみいし振興公社	〃	9,820	R6.3月売上分
	〃	(有)日進屋	〃	4,950	R6.3月売上分
	〃	LINEヤフー(株)	〃	34,201	R6.3月売上分
	〃	須賀川市立西袋第一小学校	〃	3,800	R6.3月売上分
	〃	(株)福島エアポートサービス	〃	13,000	R6.3月売上分
	〃	ストアーズ	〃	2,000	R6.3月売上分
	〃	農作業受託収入	須賀川市 農政課	〃	28,652
	科目計			242,293	
管理	所得税預り金	安藤晋治	令和5年度	714	R6.3月棚卸監査分
	科目計			714	
補助金等収入	受取地方公共団体補助金	須賀川市	令和5年度	1,090,000	精算払金
	次世代型農業推進事業費補助金	須賀川市	令和6~10年度	18,383,286	リース等償還補助
	科目計			19,473,286	
雑収入	未収還付消費税	須賀川税務署	令和5年度	2,204,275	
	科目計			2,204,275	
合計				21,920,568	

6 立替金

(単位:円)

科目	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額	備考
立替金	18,535	96,414	92,376	22,573	R5.4月~R6.3月職員負担雇用保険立替金

7 未払金

(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5年度	0	令和5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5年度	66,212	R6.2月・3月分健康保険料
	〃	〃	〃	115,288	R6.2月・3月分厚生年金保険料
	〃	〃	〃	4,536	R6.2月・3月分児童手当拠出金
	役員報酬	安藤 晋治	〃	7,000	R6.3月分役員報酬
	支払手数料	夢みなみ農協 岩瀬支店	〃	7,700	R5年度分
科目計				200,736	
事業費	臨時作業員賃金	日本年金機構郡山年金事務所	令和5年度	61,291	R6.2月・3月分健康保険料
	〃	〃	〃	111,996	R6.2月・3月分厚生年金保険料
	〃	〃	〃	4,406	R6.2月・3月分児童手当拠出金
	農産品生産販売事業手数料	㈱JAあぐり夢みなみ	〃	11,118	R5.3月下半月売上分
	〃	須賀川市観光物産振興協会	〃	7,838	R6.3月売上分
	〃	(公財)須賀川牡丹園保勝会	〃	225	R6.3月売上分
	〃	おもふるハート㈱	〃	760	R6.3月売上分
	〃	(一社)かがみいし振興公社	〃	1,964	R6.3月売上分
	〃	(有)日進屋	〃	990	R6.3月売上分
	〃	LINEヤフー㈱	〃	5,859	R6.3月売上分
	〃	㈱福島エアポートサービス	〃	2,600	R6.3月売上分
	〃	ストアーズ	〃	118	R6.3月売上分
	農産品生産販売事業振込手数料	㈱さとふる	〃	209	R6.3月売上分
	〃	(一社)かがみいし振興公社	〃	55	R6.3月売上分
〃	ストアーズ	〃	275	R6.3月売上分	
科目計				209,704	
管理費・事業費の計				410,440	
合計				410,440	

8 預り金

(単位:円)

科目	発生日	金額	処理予定日	備考
所得税預り金	令和6年3月8日	1,130	令和6年4月10日	R6. 2月分臨時職員賃金源泉徴収所得税
	令和6年3月8日	4,020	令和6年4月10日	R6. 2月分きゅうり研修謝礼源泉徴収所得税
	令和6年3月21日	10,910	令和6年4月10日	R6. 3月分嘱託職員賃金源泉徴収所得税
	令和6年3月22日	510	令和6年4月10日	R6. 3月分にんにく講師謝礼源泉徴収所得税
	令和6年3月29日	1,540	令和6年4月10日	R6. 3月分臨時職員賃金源泉徴収所得税
	令和6年3月29日	5,450	令和6年4月10日	R6. 3月分きゅうり研修謝礼源泉徴収所得税
	令和6年3月31日	714	令和6年5月10日	棚卸決算監査役員報酬源泉徴収所得税
科目計		24,274		
社会保険料預り金	令和6年2月21日	30,020	令和6年4月1日	R6. 2月分嘱託職員健康保険料
	令和6年2月21日	3,185	令和6年4月1日	R6. 2月分嘱託職員介護保険料
	令和6年2月21日	57,645	令和6年4月1日	R6. 2月分嘱託職員厚生年金保険料
	令和6年3月8日	29,162	令和6年4月30日	R6. 2月分臨時職員健康保険料
	令和6年3月8日	1,456	令和6年4月30日	R6. 2月分臨時職員介護保険料
	令和6年3月8日	55,998	令和6年4月30日	R6. 2月分臨時職員厚生年金保険料
	令和6年3月21日	30,209	令和6年4月30日	R6. 3月分嘱託職員健康保険料
	令和6年3月21日	2,800	令和6年4月30日	R6. 3月分嘱託職員介護保険料
	令和6年3月21日	57,645	令和6年4月30日	R6. 3月分嘱託職員厚生年金保険料
	令和6年3月29日	29,298	令和6年5月31日	R6. 3月分臨時職員健康保険料
	令和6年3月29日	1,280	令和6年5月31日	R6. 3月分臨時職員介護保険料
	令和6年3月29日	55,998	令和6年5月31日	R6. 3月分臨時職員厚生年金保険料
科目計		354,696		
合計		378,970		