

正味財産増減計算書

(損 益)

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(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 事業収入			
受託手数料	919,060,603	900,951,644	18,108,959
機器賃貸料	31,429	62,858	▲ 31,429
事業雑収入	2,345,000	7,218,487	▲ 4,873,487
事業収入計	921,437,032	908,232,989	13,204,043
② 事業外収入			
受取利息	2,807,790	3,614,587	▲ 806,797
受取配当金	71,100	71,294	▲ 194
賃貸料	7,880,935	8,166,289	▲ 285,354
雑収入	83,500	0	83,500
事業外収入計	10,843,325	11,852,170	▲ 1,008,845
経常収益計	932,280,357	920,085,159	12,195,198
(2) 経常費用			
① 事業直接費			
機器等賃借料	33,679,365	39,980,362	▲ 6,300,997
電算保守修繕費	114,338,293	119,860,463	▲ 5,522,170
電算電力料	11,739,346	11,952,252	▲ 212,906
電算資材費	12,906,366	17,269,131	▲ 4,362,765
配送費	4,212,454	4,058,274	154,180
外注委託費	100,842,167	114,924,464	▲ 14,082,297
回線使用料	84,639,112	113,217,303	▲ 28,578,191
機器等償却費	153,995,505	111,821,228	42,174,277
事業直接費計	516,352,608	533,083,477	▲ 16,730,869
② 事業管理費			
推進費	474,710	706,785	▲ 232,075
役員報酬	13,909,161	13,909,161	0
役員退職慰労引当金繰入	2,037,500	1,749,400	288,100
給料手当	209,104,332	202,906,841	6,197,491
福利厚生費	40,540,767	38,360,510	2,180,257
退職金共済等掛金	31,643,844	30,542,484	1,101,360
退職給付引当金戻入	▲ 20,817,444	▲ 21,182,484	365,040
退職給付費用	8,482,971	8,924,849	▲ 441,878
賞与引当金繰入	14,958,000	15,033,000	▲ 75,000
旅費・交通費	5,422,322	5,229,853	192,469
図書・研修費	5,400,640	5,973,180	▲ 572,540
会議費	4,597,103	4,650,407	▲ 53,304
接待交際費	50,123	161,369	▲ 111,246
通信費	1,953,052	1,964,519	▲ 11,467
印刷・消耗品費	2,529,379	2,854,605	▲ 325,226
事務機器使用料	108,086	61,505	46,581
雑費	1,659,180	1,705,640	▲ 46,460
賃借料	823,110	591,994	231,116
修繕費	8,666,500	9,962,760	▲ 1,296,260
消耗備品費	1,401,754	8,377,773	▲ 6,976,019
保険料	1,164,063	1,138,095	25,968
車両費	367,944	412,828	▲ 44,884

科 目	当年度	前年度	増 減
水道光熱費	6,543,124	6,227,062	316,062
施設管理費	14,404,924	10,498,900	3,906,024
減価償却費	10,586,937	11,348,349	▲761,412
資産除去債務利息費用	151,065	147,669	3,396
租税公課	8,233,774	7,777,300	456,474
負担金	4,683,188	3,846,856	836,332
事業管理費計	379,080,109	373,881,210	5,198,899
③事業外支出			
法人税・住民税・事業税	682,734	81,000	601,734
事業外支出計	682,734	81,000	601,734
経常費用計	896,115,451	907,045,687	▲10,930,236
当期経常増減額	36,164,906	13,039,472	23,125,434
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	4,455	▲4,455
経常外収益計	0	4,455	▲4,455
(2) 経常外費用			
固定資産処分損	799,776	1,793,523	▲993,747
前期損益修正損	384,782	0	384,782
経常外費用計	1,184,558	1,793,523	▲608,965
当期経常外増減額	▲1,184,558	▲1,789,068	604,510
当期一般正味財産増減額	34,980,348	11,250,404	23,729,944
一般正味財産期首残高	480,382,788	469,982,384	10,400,404
一般正味財産期末残高	515,363,136	480,382,788	34,980,348
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	515,363,136	480,382,788	34,980,348

正味財産増減計算書内訳表

(損 益)

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	実施事業等 会計	そ の 他 会 計			法人会計	合 計
	継 1	他 1	他 2	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						
①事業収入						
受託手数料	491,500,726	168,180,737	180,255,940	348,436,677	79,123,200	919,060,603
機器賃貸料	31,429	0	0	0	0	31,429
事業雑収入	1,811,384	533,616	0	533,616	0	2,345,000
事業収入計	493,343,539	168,714,353	180,255,940	348,970,293	79,123,200	921,437,032
②事業外収入						
受取利息	0	0	0	0	2,807,790	2,807,790
受取配当金	0	0	0	0	71,100	71,100
賃貸料	0	0	0	0	7,880,935	7,880,935
雑収入	0	0	0	0	83,500	83,500
事業外収入計	0	0	0	0	10,843,325	10,843,325
経常収益計	493,343,539	168,714,353	180,255,940	348,970,293	89,966,525	932,280,357
(2) 経常費用						
①事業直接費						
機器等賃借料	33,430,803	248,562	0	248,562	0	33,679,365
電算保守修繕費	95,744,184	10,412,834	8,181,275	18,594,109	0	114,338,293
電算電力料	9,309,304	2,195,256	234,786	2,430,042	0	11,739,346
電算資材費	10,968,571	1,937,795	0	1,937,795	0	12,906,366
配送費	3,332,227	880,227	0	880,227	0	4,212,454
外注委託費	74,258,945	25,082,145	1,501,077	26,583,222	0	100,842,167
回線使用料	6,170,878	171,000	78,297,234	78,468,234	0	84,639,112
機器等償却費	104,121,905	17,043,453	32,830,147	49,873,600	0	153,995,505
事業直接費計	337,336,817	57,971,272	121,044,519	179,015,791	0	516,352,608
②事業管理費						
推進費	384,572	70,580	19,558	90,138	0	474,710
役員報酬	4,400,000	880,000	220,000	1,100,000	8,409,161	13,909,161
役員退職慰労引当金繰入	627,551	126,325	30,562	156,887	1,253,062	2,037,500
給料手当	133,801,474	34,883,679	8,787,363	43,671,042	31,631,816	209,104,332
福利厚生費	25,503,272	6,853,217	1,762,184	8,615,401	6,422,094	40,540,767
退職金共済等掛金	19,619,185	5,537,672	1,423,972	6,961,644	5,063,015	31,643,844
退職給付引当金戻入	▲12,906,814	▲3,643,053	▲936,785	▲4,579,838	▲3,330,792	▲20,817,444
退職給付費用	5,259,444	1,484,519	381,733	1,866,252	1,357,275	8,482,971
賞与引当金繰入	9,273,960	2,617,650	673,110	3,290,760	2,393,280	14,958,000
旅費・交通費	3,224,014	898,970	230,741	1,129,711	1,068,597	5,422,322
図書・研修費	3,348,410	945,108	243,023	1,188,131	864,099	5,400,640
会議費	2,672,007	739,934	189,725	929,659	995,437	4,597,103
接待交際費	31,078	8,771	2,255	11,026	8,019	50,123
通信費	1,221,703	336,806	86,606	423,412	307,937	1,953,052
印刷・消耗品費	1,568,219	442,640	113,820	556,460	404,700	2,529,379
事務機器使用料	44,695	12,615	3,243	15,858	47,533	108,086
雑費	1,028,702	290,353	74,660	365,013	265,465	1,659,180
賃借料	510,332	144,043	37,039	181,082	131,696	823,110
修繕費	4,951,120	1,396,034	364,149	1,760,183	1,955,197	8,666,500
消耗備品費	869,090	245,306	63,078	308,384	224,280	1,401,754
保険料	721,726	203,708	52,381	256,089	186,248	1,164,063
車両費	228,130	64,388	16,556	80,944	58,870	367,944
水道光熱費	3,736,128	1,053,442	274,810	1,328,252	1,478,744	6,543,124
施設管理費	8,225,217	2,319,191	605,005	2,924,196	3,255,511	14,404,924
減価償却費	6,189,515	1,757,455	435,686	2,193,141	2,204,281	10,586,937
資産除去債務利息費用	86,260	24,321	6,344	30,665	34,140	151,065
租税公課	4,717,336	1,330,163	346,786	1,676,949	1,839,489	8,233,774
負担金	2,903,587	819,554	210,740	1,030,294	749,307	4,683,188
事業管理費計	232,239,913	61,843,391	15,718,344	77,561,735	69,278,461	379,080,109
③事業外支出						
法人税・住民税・事業税	423,296	119,478	30,723	150,201	109,237	682,734
事業外支出計	423,296	119,478	30,723	150,201	109,237	682,734
経常費用計	570,000,026	119,934,141	136,793,586	256,727,727	69,387,698	896,115,451
当期経常増減額	▲76,656,487	48,780,212	43,462,354	92,242,566	20,578,827	36,164,906

科 目	実施事業等 会計	そ の 他 会 計			法人会計	合 計
	継 1	他 1	他 2	小計		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産処分損	0	0	0	0	799,776	799,776
前期損益修正損	0	0	0	0	384,782	384,782
経常外費用計	0	0	0	0	1,184,558	1,184,558
当期経常外増減額	0	0	0	0	▲1,184,558	▲1,184,558
当期一般正味財産増減額	▲76,656,487	48,780,212	43,462,354	92,242,566	19,394,269	34,980,348
一般正味財産期首残高						480,382,788
一般正味財産期末残高						515,363,136
II. 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
III. 正味財産期末残高						515,363,136

(注) 会計区分

・実施事業等会計

継 1 : 島根県系統農協組織と農業者にかかる県域総合情報処理システムの運営

・その他会計

他 1 : 系統農協全国域システムにおける県中継システムの運営

他 2 : 情報処理システム運営にかかる通信基盤の整備

・法人会計