

Ⅱ 平成23年度決算書

1. 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位 円)

科目	一般会計	広報・幹旋事業 特別会計	農業共済団体退職給 与金施設特別会計	農業共済会館管理 特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部						
1. 流動資産	725,594,635	662,962,231		303,897,431	△ 911,636,683	780,817,614
2. 固定資産	1,968,232,480	14,283,109	63,450,644,640	475,528,485	△ 33,610,981	65,875,077,733
資産合計	2,693,827,115	677,245,340	63,450,644,640	779,425,916	△ 945,247,664	66,655,895,347
II 負債の部						
1. 流動負債	983,827,245	208,573,914		16,676,075	△ 945,247,664	263,829,570
2. 固定負債	698,996,877		63,450,644,640	296,860,239		64,446,501,756
負債合計	1,682,824,122	208,573,914	63,450,644,640	313,536,314	△ 945,247,664	64,710,331,326
III 正味財産の部						
1. 一般正味財産	1,011,002,993	468,671,426	0	465,889,602	0	1,945,564,021
(うち基本財産への充当額)	(184,550,018)					(184,550,018)
(うち特定資産への充当額)						
正味財産合計	1,011,002,993	468,671,426	0	465,889,602	0	1,945,564,021
負債及び正味財産合計	2,693,827,115	677,245,340	63,450,644,640	779,425,916	△ 945,247,664	66,655,895,347

2. 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	一般会計	広報・斡旋事業 特別会計	農業共済団体退職給 与金施設特別会計	農業共済会館管理 特別会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
1) 会費収益	228,506,000					228,506,000
2) 事業収益	198,574,602	1,253,966,024	5,018,866,350	165,024,397		6,636,431,373
3) 雑収益	23,482,855	11,165,989	13,986	36,017,168	△ 35,125,000	35,554,998
4) 他会計からの繰入額	39,776,908				△ 39,776,908	0
経常収益計	490,340,365	1,265,132,013	5,018,880,336	201,041,565	△ 74,901,908	6,900,492,371
(2) 経常費用						
1) 事業費	245,416,994	445,408,949	4,950,107,225	133,796,851	△ 3,800,000	5,770,930,019
2) 事業販売費支出		597,642,071				597,642,071
3) 管理費	213,789,439	180,720,720	64,343,498	37,605,042	△ 31,325,000	465,133,699
4) 雑損		660,099				660,099
5) 他会計への繰入額		33,730,544	4,429,613	1,616,751	△ 39,776,908	0
経常費用計	459,206,433	1,258,162,383	5,018,880,336	173,018,644	△ 74,901,908	6,834,365,888
当期経常増減額	31,133,932	6,969,630	0	28,022,921	0	66,126,483
当期一般正味財産増減額	31,133,932	6,969,630	0	28,022,921	0	66,126,483
当期一般正味財産期首残高	979,869,061	461,701,796	0	437,866,681	0	1,879,437,538
一般正味財産期末残高	1,011,002,993	468,671,426	0	465,889,602	0	1,945,564,021
II 正味財産期末残高	1,011,002,993	468,671,426	0	465,889,602	0	1,945,564,021

3. キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	66,126,483	58,977,073	7,149,410
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	34,906,191	35,388,846	△ 482,655
(2) 退職給付引当金の増減額	36,552,733	△ 44,393,063	80,945,796
(3) 賞与引当金の増減額	△ 239,000	△ 1,588,000	1,349,000
(4) 前払費用ほかの増減額	△ 443,326	245,647	△ 688,973
(5) 未払費用の増減額	8,205,647	△ 4,644,850	12,850,497
(6) 未収入金ほかの増減額	△ 380,394	△ 22,250,500	21,870,106
(7) 預り金ほかの増減額	△ 10,158,139	△ 14,799,685	4,641,546
(8) 受取手形の増減額	△ 104,605	△ 870,412	765,807
(9) 売掛金の増減額	△ 1,663,520	3,621,894	△ 5,285,414
(10) 貯蔵品ほかの増減額	3,139,939	1,129,112	2,010,827
(11) 互助基金増減額	333,240	333,240	0
(12) 投資有価証券評価額	△ 4,524,600	5,476,400	△ 10,001,000
(13) 貸倒引当金増減額	0	93,067	△ 93,067
(14) 未払法人税増減額	9,412,900	△ 15,009,700	24,422,600
(15) 退給施設特定資産増減額	24,696,349	4,477,517	20,218,832
小 計	165,859,898	6,186,586	159,673,312
事業活動によるキャッシュ・フロー	165,859,898	6,186,586	159,673,312
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 有価証券等償還収入	0	200,000,000	△ 200,000,000
投資活動収入計	0	200,000,000	△ 200,000,000
2. 投資活動支出			
(1) 什器備品取得支出	△ 12,584,923	△ 1,302,000	△ 11,282,923
(2) 有価証券等取得支出	0	△ 200,000,000	200,000,000
(3) 退職給付引当資産への支出	△ 30,541,680	9,393,325	△ 39,935,005
(4) その他固定資産への支出	△ 14,071,622	△ 100,000	△ 13,971,622
投資活動支出計	△ 57,198,225	△ 192,008,675	134,810,450
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,198,225	7,991,325	△ 65,189,550
III 現金及び現金同等物の増加額	108,661,673	14,177,911	94,483,762
IV 現金及び現金同等物の期首残高	593,373,873	579,195,962	14,177,911
V 現金及び現金同等物の期末残高	702,035,546	593,373,873	108,661,673

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

4. 財産目録総括表

平成24年3月31日現在

(単位 円)

科目	一般会計	広報・斡旋事業 特別会計	農業共済団体退職給 与金施設特別会計	農業共済会館管理 特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部						
1. 流動資産	725,594,635	662,962,231		303,897,431	△ 911,636,683	780,817,614
2. 固定資産	1,968,232,480	14,283,109	63,450,644,640	475,528,485	△ 33,610,981	65,875,077,733
資産合計	2,693,827,115	677,245,340	63,450,644,640	779,425,916	△ 945,247,664	66,655,895,347
II 負債の部						
1. 流動負債	983,827,245	208,573,914		16,676,075	△ 945,247,664	263,829,570
2. 固定負債	698,996,877	0	63,450,644,640	296,860,239	0	64,446,501,756
負債合計	1,682,824,122	208,573,914	63,450,644,640	313,536,314	△ 945,247,664	64,710,331,326
III 正味財産の部						
1. 一般正味財産	1,011,002,993	468,671,426	0	465,889,602	0	1,945,564,021
正味財産合計	1,011,002,993	468,671,426	0	465,889,602	0	1,945,564,021
負債及び正味財産合計	2,693,827,115	677,245,340	63,450,644,640	779,425,916	△ 945,247,664	66,655,895,347

5. 一般会計

(1) 一般会計貸借対照表

平成24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			
(1) 現金	68,405	107,217	△ 38,812
(2) 小払資金	35,000	35,000	0
(3) 普通預金	698,116,531	589,793,204	108,323,327
(4) 郵便振替	161,156	209,006	△ 47,850
(5) 前払費用	1,915,313	1,290,247	625,066
(6) 未収入金	21,968,600	22,385,400	△ 416,800
(7) 互助基金勘定	3,329,630	3,662,870	△ 333,240
(8) 有価証券前払利息	0	50,246	△ 50,246
流動資産合計	725,594,635	617,533,190	108,061,445
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1) 土地	184,550,018	184,550,018	0
基本財産計	184,550,018	184,550,018	0
(2) 特定資産			
1) 退職金原資	366,628,627	336,086,947	30,541,680
特定資産計	366,628,627	336,086,947	30,541,680
(3) その他の固定資産			
1) 什器備品	30,847,984	23,911,264	6,936,720
什器減価償却累計額	△ 22,813,387	△ 22,045,787	△ 767,600
	8,034,597	1,865,477	6,169,120
2) 電話加入権	750,460	750,460	0
3) ソフトウェア開発費	7,973,478	0	7,973,478
4) 投資有価証券	1,200,195,300	1,195,670,700	4,524,600
5) 1年超定期預金	200,000,000	200,000,000	0
6) その他固定資産	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	1,417,053,835	1,398,386,637	18,667,198
固定資産合計	1,968,232,480	1,919,023,602	49,208,878
資産合計	2,693,827,115	2,536,556,792	157,270,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	7,414,670	6,819,373	595,297
(2) 預り金	4,194,141	8,726,708	△ 4,532,567
(3) 保険預り金	12,117,770	16,354,360	△ 4,236,590
(4) 賞与引当金	14,853,000	15,092,000	△ 239,000
(5) 広報・幹旋事業特別会計勘定	611,479,616	599,500,187	11,979,429
(6) 退職給与金施設特別会計対応勘定	33,610,981	8,914,632	24,696,349
(7) 会館管理特別会計勘定	300,157,067	238,836,327	61,320,740
流動負債合計	983,827,245	894,243,587	89,583,658
2. 固定負債			
(1) 退職慰労引当金	56,195,000	49,509,000	6,686,000
(2) 退職給付引当金	642,801,877	612,935,144	29,866,733
固定負債合計	698,996,877	662,444,144	36,552,733
負債合計	1,682,824,122	1,556,687,731	126,136,391
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,011,002,993	979,869,061	31,133,932
(うち基本財産への充当額)	(184,550,018)	(184,550,018)	0
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	1,011,002,993	979,869,061	31,133,932
負債及び正味財産合計	2,693,827,115	2,536,556,792	157,270,323

(2) 一般会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1) 受取会費収益	228,506,000	236,690,000	△ 8,184,000
2) 事業収益	198,574,602	182,452,720	16,121,882
①情報化推進分担金収益	108,055,800	74,669,700	33,386,100
②受取講習負担収益	36,960,825	41,197,975	△ 4,237,150
③受託事業収益	41,404,480	53,964,962	△ 12,560,482
④受取手数料収益	12,153,497	12,620,083	△ 466,586
3) 雑収益	23,482,855	19,634,028	3,848,827
①退職金原資付加金	8,379,015	8,605,677	△ 226,662
②受取利息収益	9,136,792	10,132,256	△ 995,464
③有価証券評価益	4,524,600	0	4,524,600
④雑収益	1,442,448	896,095	546,353
4) 他会計からの繰入額	39,776,908	39,136,838	640,070
経常収益計	490,340,365	477,913,586	12,426,779
(2) 経常費用			
1) 事業費	245,416,994	228,716,267	16,700,727
①農政活動費	2,756,299	3,357,062	△ 600,763
②調査研究費	6,726,913	5,144,864	1,582,049
③情報化推進費	125,552,749	83,757,349	41,795,400
④連絡費	2,515,457	3,022,512	△ 507,055
⑤建物・農機具共済推進費	8,252,649	14,140,214	△ 5,887,565
⑥普及推進費	3,910,055	4,907,461	△ 997,406
⑦講習会費	57,741,387	62,221,836	△ 4,480,449
⑧受託事業費	37,961,485	52,164,969	△ 14,203,484
2) 管理費	213,789,439	235,381,504	△ 21,592,065
①人件費	176,215,071	195,937,959	△ 19,722,888
役員報酬	17,154,032	17,453,542	△ 299,510
職員給料手当	95,620,728	110,410,291	△ 14,789,563
雑給	2,545,402	2,530,866	14,536
厚生諸負担	19,228,885	19,856,143	△ 627,258
厚生費	1,598,651	1,971,320	△ 372,669
退任慰労金	7,818,400	8,613,100	△ 794,700
退職給付費用	32,487,973	36,690,697	△ 4,202,724
賞与引当金繰入負担額	△ 239,000	△ 1,588,000	1,349,000
②旅費交通費	4,396,085	5,277,710	△ 881,625
③事務費	3,012,521	3,681,228	△ 668,707
④会議費	5,686,004	5,831,984	△ 145,980
⑤役員交際費	389,023	490,055	△ 101,032
⑥施設費	3,302,100	4,308,396	△ 1,006,296
⑦会館使用協会分負担金	8,054,000	9,004,000	△ 950,000
⑧諸税負担金	3,025,936	2,844,471	181,465
⑨減価償却費	1,020,006	1,097,854	△ 77,848
⑩有価証券評価損	0	5,476,400	△ 5,476,400
⑪雑費	8,688,693	1,431,447	7,257,246
経常費用計	459,206,433	464,097,771	△ 4,891,338
当期経常増減額	31,133,932	13,815,815	17,318,117

科目	当年度	前年度	増減
当期一般正味財産増減額	31,133,932	13,815,815	17,318,117
当期一般正味財産期首残高	979,869,061	966,053,246	13,815,815
一般正味財産期末残高	1,011,002,993	979,869,061	31,133,932
II 正味財産期末残高	1,011,002,993	979,869,061	31,133,932

(3) 一般会計 財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法について
決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却について
定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準について

退任慰労引当金

役員の退職手当てに充てるため、退任慰労金期末要支給額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職手当てに充てるため、退職金期末要支給額を計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支払い見込み額を計上している。

(4) リース資産の処理方法について

平成20年3月31日以前のリース物件の所有権が借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る方法に準じた会計処理によっている。ただし、重要性がないため注記は省略した。

(5) 消費税の会計処理について

税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
基本財産				
土地	184,550,018	0	0	184,550,018
小計	184,550,018	0	0	184,550,018
特定資産				
退職金原資	336,086,947	32,747,015	2,205,335	366,628,627
小計	336,086,947	32,747,015	2,205,335	366,628,627
合計	520,636,965	32,747,015	2,205,335	551,178,645

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位 円)

科目	当上半期末残高	(うち指定正味財産からの充当金)	(うち一般正味財産からの充当金)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土地	184,550,018	0	184,550,018	0
小計	184,550,018	0	184,550,018	0
特定資産				
退職金原資	366,628,627	0	0	366,628,627
小計	366,628,627	0	0	366,628,627
合計	551,178,645	0	184,550,018	366,628,627

4. 投資有価証券(満期保有)の内訳

(単位 円)

科目	取得価額	時価額	評価損益
投資有価証券 (スウェーデン輸出信用銀行債)	700,000,000	609,600,000	△ 90,400,000
合計	700,000,000	609,600,000	△ 90,400,000

(4) 一般会計財産目録

平成24年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金 (現金手許有高)	68,405		
(2) 小払資金	35,000		
(3) 普通預金 (三井住友銀行麹町支店他4行)	698,116,531		
(4) 郵便振替 (東京貯金事務センター)	161,156		
(5) 未収入金	21,968,600		
(6) 前払費用	1,915,313		
(7) 互助基金勘定	3,329,630		
流動資産合計		725,594,635	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1) 土地 (1,831.93㎡)	184,550,018		
基本財産計	184,550,018		
(2) 特定資産			
1) 退職金原資 (退職給与金施設分)	366,628,627		
特定資産計	366,628,627		
(3) その他の固定資産			
1) 什器備品	8,034,597		
2) 電話加入権	750,460		
3) 投資有価証券 (社債等)	1,200,195,300		
額面 1,200,000,000円			
4) 1年超定期預金 (三井住友銀行麹町支店他1行)	200,000,000		
5) その他固定資	100,000		
その他の固定資産合計	1,417,053,835		
固定資産合計		1,968,232,480	
資産合計			2,693,827,115
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	7,414,670		
(2) 預り金 (3月分所得税他)	4,194,141		
(3) 賞与引当金	14,853,000		
(4) 広報・斡旋事業特別会計勘定	611,479,616		
(5) 退職給与金施設特別会計勘定	33,610,981		
(6) 会館管理特別会計勘定	300,157,067		
流動負債合計		983,827,245	
2. 固定負債			
(1) 退任慰労引当金	56,195,000		
(2) 退職給付引当金	642,801,877		
固定負債合計		698,996,877	
負債合計			1,682,824,122
正味財産			1,011,002,993

6. 広報・斡旋事業特別会計

(1) 広報・斡旋事業特別会計貸借対照表

平成24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			
(1) 受取手形	3,370,227	3,265,622	104,605
(2) 共同購入品売掛金	10,879,047	11,867,758	△ 988,711
(3) 広告売掛金	23,607,005	20,954,774	2,652,231
(4) 貸倒引当金	△ 99,367	△ 99,367	0
(5) 仕掛品	943,712	1,328,375	△ 384,663
(6) 貯蔵品	1,239,983	1,471,945	△ 231,962
(7) 斡旋品	10,494,664	13,017,978	△ 2,523,314
(8) 前払費用	195,584	130,213	65,371
(9) 未収入金	851,760	60,840	790,920
(10) 一般会計勘定	611,479,616	599,500,187	11,979,429
流動資産合計	662,962,231	651,498,325	11,463,906
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
1) 什器備品	30,739,678	25,995,189	4,744,489
減価償却累計額	△ 23,784,735	△ 22,785,546	△ 999,189
	6,954,943	3,209,643	3,745,300
2) 電話加入権	798,932	798,932	0
3) ソフトウェア一開発費	6,529,234	2,505,580	4,023,654
その他の固定資産合計	14,283,109	6,514,155	7,768,954
固定資産合計	14,283,109	6,514,155	7,768,954
資産合計	677,245,340	658,012,480	19,232,860
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	35,270,574	27,660,224	7,610,350
(2) 預り金	17,592,120	17,939,160	△ 347,040
(3) 前受収益	151,243,020	150,678,300	564,720
(4) 未払法人税等	4,468,200	33,000	4,435,200
流動負債合計	208,573,914	196,310,684	12,263,230
負債合計	208,573,914	196,310,684	12,263,230
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	468,671,426	461,701,796	6,969,630
(うち基本財産への充当金)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当金)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	468,671,426	461,701,796	6,969,630
負債及び正味財産合計	677,245,340	658,012,480	19,232,860

(2) 広報・斡旋事業特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1) 事業収益	1,253,966,024	1,332,879,870	△ 78,913,846
①新聞売上高	979,907,327	1,041,946,329	△ 62,039,002
②刊行物売上高	104,128,034	106,860,535	△ 2,732,501
③斡旋品売上高	50,882,488	61,154,409	△ 10,271,921
④広告売上高	119,048,175	122,918,597	△ 3,870,422
2) 雑収益	11,165,989	11,918,060	△ 752,071
①貸倒引当金取崩額	99,367	6,300	93,067
②雑収益	11,066,622	11,911,760	△ 845,138
経常収益計	1,265,132,013	1,344,797,930	△ 79,665,917
(2) 経常費用			
1) 事業費	445,408,949	467,980,198	△ 22,571,249
①新聞売上原価	340,946,761	352,460,995	△ 11,514,234
②刊行物売上原価	65,461,713	68,279,533	△ 2,817,820
③斡旋品売上原価	39,000,475	47,239,670	△ 8,239,195
2) 事業販売費	597,642,071	635,370,183	△ 37,728,112
①人件費	48,322,692	49,791,611	△ 1,468,919
職員給料手当	40,183,596	41,539,147	△ 1,355,551
雑給	2,161,580	2,260,180	△ 98,600
厚生諸負担	5,480,116	5,504,894	△ 24,778
厚生費	497,400	487,390	10,010
②発送費	507,270,440	552,469,845	△ 45,199,405
③普及宣伝費	28,093,404	22,358,405	5,734,999
④普及会議費	9,755,696	6,942,217	2,813,479
⑤普及旅費交通費	1,812,790	1,762,245	50,545
⑥広告費	2,287,682	1,946,493	341,189
⑦貸倒引当金繰入額	99,367	99,367	0
3) 管理費	180,720,720	197,533,847	△ 16,813,127
①人件費	110,364,789	125,201,085	△ 14,836,296
役員報酬	12,865,519	13,090,158	△ 224,639
職員給料手当	80,438,120	93,253,467	△ 12,815,347
雑給	1,466,894	1,430,117	36,777
厚生諸負担	14,341,156	14,758,203	△ 417,047
厚生費	1,239,300	1,250,963	△ 11,663
退任慰労金	13,800	80,700	△ 66,900
退職給付費用	0	1,337,477	△ 1,337,477
②旅費交通費	783,678	910,649	△ 126,971
③事務費	8,584,338	9,190,179	△ 605,841
④業務費	1,203,850	1,210,534	△ 6,684
⑤施設費	8,504,496	8,086,682	417,814
⑥会館使用協会分負担金	20,991,000	20,421,000	570,000
⑦諸税負担金	19,982,313	26,039,406	△ 6,057,093
⑧減価償却費	2,538,716	2,185,324	353,392

科目	当年度	前年度	増減
⑨法人税等支出	4,468,200	33,000	4,435,200
⑩寄附金	0	571,500	△ 571,500
⑪雑費	3,299,340	3,684,488	△ 385,148
4) 雑損	660,099	615,308	44,791
5) 他会計への繰入支出	33,730,544	29,889,279	3,841,265
経常費用計	1,258,162,383	1,331,388,815	△ 73,226,432
当期経常増減額	6,969,630	13,409,115	△ 6,439,485
当期一般正味財産増減額	6,969,630	13,409,115	△ 6,439,485
当期一般正味財産期首残高	461,701,796	448,292,681	13,409,115
一般正味財産期末残高	468,671,426	461,701,796	6,969,630
II 正味財産期末残高	468,671,426	461,701,796	6,969,630

(3) 広報・斡旋事業特別会計 財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について
最終仕入原価法による原価法を適用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準について
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。
- (4) リース資産の処理方法について
平成20年3月31日以前のリース物件の所有権が借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る方法に準じた会計処理によっている。ただし、重要性がないため注記は省略した。
- (5) 消費税の会計処理について
税込方式によっている。

(4) 広報・斡旋事業特別会計財産目録

平成24年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 受取手形	3,370,227	
(2) 共同購入品売掛金 (刊行物、斡旋品ほか)	10,879,047	
(3) 広告売掛金	23,607,005	
(4) 貸倒引当金	△ 99,367	
(5) 仕掛品	943,712	
(6) 貯蔵品	1,239,983	
(7) 斡旋品	10,494,664	
(8) 前払費用	195,584	
(9) 未収入金	851,760	
(10) 一般会計勘定	611,479,616	
流動資産合計		662,962,231
2. 固定資産		
(1) その他の固定資産		
1) 什器備品	6,954,943	
2) 電話加入権	798,932	
3) ソフトウェア開発費	6,529,234	
その他の固定資産計	14,283,109	
固定資産合計		14,283,109
資産合計		677,245,340
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払費用	35,270,574	
(2) 預り金 (新聞購読料4月以降分ほか)	17,592,120	
(3) 前受収益	151,243,020	
(4) 未払法人税等	4,468,200	
流動負債合計		208,573,914
負債合計		208,573,914
正味財産		468,671,426

7. 農業共済団体退職給与金施設特別会計

(1) 農業共済団体退職給与金施設特別会計貸借対照表

平成24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. 固定資産			
(1) 特定資産			
1) 普通預金	1,901,021,435	2,005,186,112	△ 104,164,677
2) 定期預金	4,000,000,000	4,000,000,000	0
3) 郵便振替	1,998,687	1,866,252	132,435
4) 前払費用	105,167	140,210	△ 35,043
5) 未収収益	161,216,997	145,730,153	15,486,844
6) 一般会計勘定	33,610,981	8,914,632	24,696,349
7) 未収入金	0	6,718,000	△ 6,718,000
8) 有価証券前払利息	636,908	756,164	△ 119,256
9) 投資有価証券	55,110,250,000	55,531,747,000	△ 421,497,000
10) 福祉貸付金	2,236,336,652	245,130,672	1,991,205,980
投資計	63,445,176,827	61,946,189,195	1,498,987,632
(2) その他の固定資産			
1) 什器備品	1,199,450	521,666	677,784
減価償却累計額	△ 449,743	△ 406,122	△ 43,621
	749,707	115,544	634,163
2) 電話加入権	179,324	179,324	0
3) ソフトウェア一開発費	4,538,782	6,495,112	△ 1,956,330
その他の固定資産計	5,467,813	6,789,980	△ 1,322,167
固定資産合計	63,450,644,640	61,952,979,175	1,497,665,465
資産合計	63,450,644,640	61,952,979,175	1,497,665,465
II 負債の部			
1. 固定負債			
(1) 未払費用	111,081	0	111,081
(2) 預り金	200,000	0	200,000
(3) 退職金原資見返引当金			
1) 退職金原資見返引当金	53,602,634,147	52,694,127,126	908,507,021
2) 退職金原資見返特別引当金	9,847,699,412	9,258,852,049	588,847,363
	63,450,333,559	61,952,979,175	1,497,354,384
固定負債合計	63,450,644,640	61,952,979,175	1,497,665,465
負債合計	63,450,644,640	61,952,979,175	1,497,665,465
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当金)	(-)	(-)	
(うち特定資産への充当金)	(-)	(-)	
負債及び正味財産合計	63,450,644,640	61,952,979,175	1,497,665,465

(2) 農業共済団体退職給与金施設特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1) 事業収益	5,018,866,350	5,682,863,972	△ 663,997,622
①掛金収益	3,064,886,000	4,014,410,000	△ 949,524,000
②運用収益	1,943,911,465	1,658,061,587	285,849,878
③福祉貸付金利息収入	10,068,885	10,392,385	△ 323,500
2) 雑収益	13,986	11,394	2,592
①雑収益	13,986	11,394	2,592
経常収益計	5,018,880,336	5,682,875,366	△ 663,995,030
(2) 経常費用			
1) 事業費	4,950,107,225	5,617,295,432	△ 667,188,207
①退職金原資給付金	3,451,825,445	3,018,458,385	433,367,060
②送金手数料	927,396	928,582	△ 1,186
③原資見返特別引当金繰入額	588,847,363	355,344,607	233,502,756
④原資見返引当金繰入額	908,507,021	2,242,563,858	△ 1,334,056,837
2) 管理費	64,343,498	62,652,411	1,691,087
①人件費	46,636,066	46,482,351	153,715
役員報酬	8,577,024	8,726,775	△ 149,751
職員給料手当	32,714,305	32,498,005	216,300
雑給	162,930	153,227	9,703
厚生諸負担	4,724,067	4,490,957	233,110
厚生費	448,540	368,306	80,234
退任慰労金	9,200	53,800	△ 44,600
退職給付費用	0	191,281	△ 191,281
②旅費交通費	103,164	146,525	△ 43,361
③事務費	2,322,582	2,524,857	△ 202,275
④会議費	2,509,013	1,962,336	546,677
⑤施設費	1,899,361	1,089,701	809,660
⑥会館使用協会分負担金	2,280,000	2,138,000	142,000
⑦諸税負担金	1,346	200	1,146
⑧普及奨励費	5,631,000	5,557,000	74,000
⑨減価償却費	2,621,696	2,418,182	203,514
⑩雑費	339,270	333,259	6,011
3) 他会計への繰入支出額	4,429,613	2,927,523	1,502,090
①一般会計への繰入支出額	4,429,613	2,927,523	1,502,090
経常費用計	5,018,880,336	5,682,875,366	△ 663,995,030
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 正味財産期末残高	0	0	0

(3) 農業共済団体退職給与金施設特別会計 財務諸表に関する注記

- (1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法について
 決算日の有価証券の評価については
 ① 満期保有目的の債券は償却原価法による。
 ② 満期保有目的以外の債券は時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却について
 定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準について
 退職金原資見返引当金：農業共済団体（農業共済組合連合会、農業共済組合）が職員の退職にあたって退職給付金を支給するために必要な資金（退職金原資）の給付に充てるため、「農業共済団体退職給与金施設規程第12条の規定（退職金原資の固定）」の定めるところにより、毎期末において対象職員毎に算出される固定退職金原資額の合計額を計上している。
 退職金原資見返特別引当金：金利変動リスクの補填に充てるため、経理規則第66条に基づいた手続きを行っている。
- (4) リース資産の処理方法について
 平成20年3月31日以前のリース物件の所有権が借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る方法に準じた会計処理によっている。ただし、重要性がないため注記は省略した。
- (5) 消費税の会計処理について
 税込方式によっている。
- (6) 投資有価証券（満期保有）内訳

(単位 円)

科目	取得価額	時価額	評価損益
円建外債	4,500,000,000	4,100,600,000	△ 399,400,000
合計	4,500,000,000	4,100,600,000	△ 399,400,000

特定資産の増減額及びその残高は、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	期末残高
特定資産	61,946,189,195	163,388,476,304	161,889,488,672	63,445,176,827
合計	61,946,189,195	163,388,476,304	161,889,488,672	63,445,176,827

(単位 円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当金)	(うち一般正味財産からの充当金)	(うち負債に対応する額)
普通預金	1,901,021,435	0	0	1,901,021,435
郵便振替	1,998,687	0	0	1,998,687
前払費用	105,167	0	0	105,167
未収収益	161,216,997	0	0	161,216,997
一般会計対応勘定	33,610,981	0	0	33,610,981
未収入金	0	0	0	0
有価証券前払利息	636,908	0	0	636,908
投資有価証券	55,110,250,000	0	0	55,110,250,000
一年超定期預金	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000
福祉貸付金	2,236,336,652	0	0	2,236,336,652
	63,445,176,827	0	0	63,445,176,827

(7) 決算後の重要事項

平成23年5月6日付で本施設より宮城県農業共済組合連合会に貸付けた35億円については、平成24年3月9日付けで全額返済された。また、退職給与金施設の福祉貸付規程の改定により、新たに宮城県農業共済組合連合会に20億円を貸付けた。

(4) 農業共済団体退職給与金施設特別会計財産目録

平成24年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 固定資産		
(1) 特定資産		
1) 普通預金 (三井住友銀行麹町支店他4行)	1,901,021,435	
2) 定期預金 (三井住友銀行麹町支店他1行)	4,000,000,000	
3) 郵便振替 (東京貯金事務センター)	1,998,687	
4) 一般会計勘定	33,610,981	
5) 前払費用	105,167	
6) 未収収益	161,216,997	
7) 有価証券前払利息 (公社債購入時の経過利息)	636,908	
8) 投資有価証券	55,110,250,000	
9) 福祉貸付金	2,236,336,652	
投資計	63,445,176,827	
(2) その他の固定資産		
1) 什器備品	749,707	
2) 電話加入権	179,324	
3) ソフトウェア一開発費	4,538,782	
その他の固定資産計	5,467,813	
固定資産合計		63,450,644,640
資産合計		63,450,644,640
II 負債の部		
1. 固定負債		
(1) 未払費用	111,081	
(2) 預り金	200,000	
(3) 退職金原資見返引当金		
1) 退職金原資見返引当金	53,602,634,147	
2) 退職金原資見返特別引当金	9,847,699,412	
固定負債合計	63,450,644,640	
負債合計		63,450,644,640
正味財産		0

8. 農業共済会館管理特別会計

(1) 農業共済会館管理特別会計貸借対照表

平成24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			
(1) 普通預金	3,654,454	3,229,446	425,008
(2) 前払費用	79,636	276,501	△ 196,865
(3) 未収入金	6,274	0	6,274
(4) 一般会計勘定	300,157,067	238,836,327	61,320,740
流動資産合計	303,897,431	242,342,274	61,555,157
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
1) 建物			
①農業共済会館	882,884,175	882,884,175	0
減価償却累計額	△ 488,478,267	△ 472,137,816	△ 16,340,451
	394,405,908	410,746,359	△ 16,340,451
②農業共済寮	85,358,770	85,358,770	0
減価償却累計額	△ 63,906,054	△ 62,331,726	△ 1,574,328
	21,452,716	23,027,044	△ 1,574,328
2) 建物付属設備			
①農業共済会館	519,869,039	519,559,289	309,750
減価償却累計額	△ 470,907,912	△ 459,264,717	△ 11,643,195
	48,961,127	60,294,572	△ 11,333,445
②農業共済寮	60,820,738	60,820,738	0
減価償却累計額	△ 58,053,837	△ 56,641,729	△ 1,412,108
	2,766,901	4,179,009	△ 1,412,108
3) 構築物			
①農業共済会館	20,139,616	20,139,616	0
減価償却累計額	△ 19,944,045	△ 19,662,113	△ 281,932
	195,571	477,503	△ 281,932
②農業共済寮	8,532,350	8,532,350	0
減価償却累計額	△ 4,596,184	△ 4,326,182	△ 270,002
	3,936,166	4,206,168	△ 270,002
4) 機械及び装置	14,574,975	14,574,975	0
減価償却累計額	△ 13,755,197	△ 13,520,128	△ 235,069
	819,778	1,054,847	△ 235,069
5) 什器備品			
①農業共済会館	10,255,432	9,351,718	903,714
減価償却累計額	△ 8,332,508	△ 7,943,236	△ 389,272
	1,922,924	1,408,482	514,442
②農業共済寮	1,202,925	1,202,925	0
減価償却累計額	△ 1,008,958	△ 965,476	△ 43,482
	193,967	237,449	△ 43,482
6) 電話加入権	58,250	58,250	0
7) ソフトウェア-開発費	815,177	0	815,177
その他の固定資産合計	475,528,485	505,689,683	△ 30,161,198
固定資産合計	475,528,485	505,689,683	△ 30,161,198
資産合計	779,425,916	748,031,957	31,393,959

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 前受収益	11,661,375	12,081,657	△ 420,282
(2) 未払法人税等	5,014,700	37,000	4,977,700
流動負債合計	16,676,075	12,118,657	4,557,418
2. 固定負債			
(1) 預り保証金	61,972,320	63,158,700	△ 1,186,380
(2) 改修準備金	234,887,919	234,887,919	0
固定負債合計	296,860,239	298,046,619	△ 1,186,380
負債合計	313,536,314	310,165,276	3,371,038
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	465,889,602	437,866,681	28,022,921
(うち基本財産への充当金)	(-)	(-)	
(うち特定資産への充当金)	(-)	(-)	
正味財産合計	465,889,602	437,866,681	28,022,921
負債及び正味財産合計	779,425,916	748,031,957	31,393,959

(2) 農業共済会館管理特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1) 事業収益	165,024,397	170,562,705	△ 5,538,308
① 宿泊料収益	15,489,850	16,883,850	△ 1,394,000
② 事務所使用負担金収入	109,935,764	112,968,516	△ 3,032,752
③ 車庫使用負担金収入	2,898,000	3,171,000	△ 273,000
④ 倉庫使用負担金収入	1,542,240	1,542,240	0
⑤ 共益分担金収入	26,871,266	27,571,128	△ 699,862
⑥ 付加使用分担金収入	4,758,577	5,276,871	△ 518,294
⑦ 会議室使用料収入	3,528,700	3,149,100	379,600
2) 雑収益	36,017,168	35,973,577	43,591
① 会館使用負担金	35,125,000	35,126,000	△ 1,000
② 受取利息収入	675	915	△ 240
③ 雑収益	891,493	846,662	44,831
経常収益計	201,041,565	206,536,282	△ 5,494,717
(2) 経常費用			
1) 事業費	133,796,851	137,909,227	△ 4,112,376
① 減価償却費	32,428,356	32,105,668	322,688
② 諸税負担金	38,691,975	40,842,795	△ 2,150,820
③ 水道光熱費	21,072,107	22,809,507	△ 1,737,400
④ 施設費	5,566,473	6,188,430	△ 621,957
⑤ 管理委託費	33,495,093	33,327,568	167,525
⑥ 事業消耗品	871,151	973,599	△ 102,448
⑦ 賃借料	835,752	835,752	0
⑧ 業務費	835,944	825,908	10,036
2) 管理費	37,605,042	30,554,876	7,050,166
① 人件費	31,407,720	29,085,277	2,322,443
役員報酬	4,288,513	4,363,383	△ 74,870
職員給料手当	23,354,089	21,362,636	1,991,453
雑給	108,788	102,150	6,638
厚生諸負担	3,347,759	2,866,480	481,279
厚生費	303,971	273,836	30,135
退任慰労金	4,600	21,400	△ 16,800
退職給付費用	0	95,392	△ 95,392
② 事務費	941,683	1,020,257	△ 78,574
③ 雑費	240,939	412,342	△ 171,403
④ 法人税等支出	5,014,700	37,000	4,977,700
3) 他会計繰入金支出	1,616,751	6,320,036	△ 4,703,285
経常費用計	173,018,644	174,784,139	△ 1,765,495
当期経常増減額	28,022,921	31,752,143	△ 3,729,222
当期一般正味財産増減額	28,022,921	31,752,143	△ 3,729,222
当期一般正味財産期首残高	437,866,681	406,114,538	31,752,143
一般正味財産期末残高	465,889,602	437,866,681	28,022,921
II 正味財産期末残高	465,889,602	437,866,681	28,022,921

(3) 農業共済会館管理特別会計 財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
定額法による減価償却を実施している。
- (2) 改修準備金について
農業共済会館及び農業共済寮の修繕等に充てるため計上している。
- (3) リース資産の処理方法について
平成20年3月31日以前のリース物件の所有権が借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る方法に準じた会計処理によっている。ただし、重要性がないため注記は省略した。
- (4) 消費税の会計処理について
税込方式によっている。

(4) 農業共済会館管理特別会計財産目録

平成24年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 普通預金	3,654,454		
(2) 前払費用	79,636		
(3) 未収入金 (3月分テナントのガス・電気代)	6,274		
(4) 一般会計勘定	300,157,067		
流動資産合計		303,897,431	
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
1) 建物			
農業共済会館・農業共済寮	415,858,624		
床面積7,091.31㎡			
2) 建物付属設備			
農業共済会館	48,961,127		
農業共済寮	2,766,901		
3) 構築物			
農業共済会館	195,571		
農業共済寮	3,936,166		
4) 機械及び装置	819,778		
5) 什器備品			
農業共済会館	1,922,924		
農業共済寮	193,967		
6) 電話加入権	58,250		
7) ソフトウェア開発費	815,177		
その他の固定資産合計	475,528,485		
固定資産合計		475,528,485	
資産合計			779,425,916
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 前受収益 (4月分事務所使用負担金)	11,661,375		
(2) 未払法人税等	5,014,700		
流動負債合計		16,676,075	
2. 固定負債			
(1) 預り保証金	61,972,320		
(2) 改修準備金 (会館改修準備金)	234,887,919		
固定負債合計		296,860,239	
負債合計			313,536,314
正味財産			465,889,602

9. 収支計算書

(1) 収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	一般会計	広報・幹旋事業 特別会計	農業共済団体退職 給与金施設特別会計	農業共済会館管理 特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 会費収入	228,506,000					228,506,000
(2) 事業収入	198,574,602	1,253,966,024	4,182,156,350	166,390,957		5,801,087,933
(3) 雑収入	10,579,240	11,066,622	13,986	36,017,168	△ 35,125,000	22,552,016
(4) 他会計からの繰入金収入	39,776,908				△ 39,776,908	0
事業活動収入計	477,436,750	1,265,032,646	4,182,170,336	202,408,125	△ 74,901,908	6,052,145,949
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	245,416,994	443,545,734	3,452,752,841	103,921,435	△ 3,800,000	4,241,837,004
(2) 事業販売費支出		597,542,704				597,542,704
(3) 管理費支出	176,455,700	178,182,004	61,721,802	37,605,042	△ 31,325,000	422,639,548
(4) 他会計への繰入金支出		33,730,544	4,429,613	1,616,751	△ 39,776,908	0
事業活動支出計	421,872,694	1,253,000,986	3,518,904,256	143,143,228	△ 74,901,908	5,262,019,256
事業活動収支差額	55,564,056	12,031,660	663,266,080	59,264,897	0	790,126,693
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 長期有価証券償還収入			39,100,000,000			39,100,000,000
(2) 長期有価証券処分収入			8,907,638,000			8,907,638,000
(3) 退職金原資取崩収入	2,205,335					2,205,335
(4) 福祉貸付金償還収入			96,394,020			96,394,020
(5) 退給施設特定資産取崩収入			71,032,429			71,032,429
投資活動収入計	2,205,335	0	48,175,064,449	0	0	48,177,269,784
2. 投資活動支出						
(1) 退給施設への掛金支出	24,368,000					24,368,000
(2) 建物附属設備取得支出				534,450		534,450
(3) 構築物取得支出						0
(4) 什器備品取得支出	6,936,720	5,214,049	677,784	903,714		13,732,267
(5) ソフトウェア取得支出	8,225,884	5,093,621	621,745	828,994		14,770,244
(6) 長期有価証券取得支出			46,749,431,000			46,749,431,000
(7) 福祉貸付金支出			2,087,600,000			2,087,600,000
投資活動支出計	39,530,604	10,307,670	48,838,330,529	2,267,158	0	48,890,435,961
投資活動収支差額	△ 37,325,269	△ 10,307,670	△ 663,266,080	△ 2,267,158	0	△ 713,166,177
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動支出						
(1) 短期借入金返済支出						0
(2) 長期借入金返済支出						0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	18,238,787	1,723,990	0	56,997,739	0	76,960,516
前期繰越収支差額	38,481,603	442,269,030	0	230,223,617	0	710,974,250
次期繰越収支差額	56,720,390	443,993,020	0	287,221,356	0	787,934,766

(2) 一般会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入				
1) 会費収入	228,506,000	228,506,000	0	
会費収入計	228,506,000	228,506,000	0	
(2) 事業収入				
1) 情報化推進分担金収入	109,144,000	108,055,800	1,088,200	
① システム利用料収入	83,344,000	82,255,800	1,088,200	
② 情報化推進分担金収入	25,800,000	25,800,000	0	
2) 講習会負担金収入	43,952,000	36,960,825	6,991,175	
3) 受託事業収入	41,680,000	41,404,480	275,520	
① 受託研究事業収入	23,660,000	23,484,480	175,520	
② 受託家畜情報提供事業収入	18,020,000	17,920,000	100,000	
4) 受取手数料収入	12,300,000	12,153,497	146,503	
事業収入計	207,076,000	198,574,602	8,501,398	
(3) 雑収入				
1) 受取利息収入	6,847,000	9,136,792	△ 2,289,792	
2) 雑収入	1,000,000	1,442,448	△ 442,448	
雑収入計	7,847,000	10,579,240	△ 2,732,240	
(4) 他会計からの繰入金収入				
1) 広報幹旋会計繰入金収入	10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000	
2) 退職給付引当金繰入金負担金収入	17,020,000	21,776,908	△ 4,756,908	
他会計からの繰入金収入計	27,020,000	39,776,908	△ 12,756,908	
事業活動収入計	470,449,000	477,436,750	△ 6,987,750	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 農政活動費	5,700,000	2,756,299	2,943,701	
① 農政活動費	3,650,000	1,040,672	2,609,328	
② 事業推進大会費	2,050,000	1,715,627	334,373	
2) 調査研究費	14,818,000	6,726,913	8,091,087	
① 調査研究費	9,151,000	5,078,194	4,072,806	
② 制度研究費	5,667,000	1,648,719	4,018,281	
3) 情報化推進費	132,682,000	125,552,749	7,129,251	
① 情報化推進費	82,481,000	75,316,819	7,164,181	
② 情報化管理費	50,201,000	50,235,930	△ 34,930	
4) 連絡費	3,062,000	2,515,457	546,543	
① 連絡費	1,292,000	1,323,640	△ 31,640	
② 諸会議費	1,770,000	1,191,817	578,183	
5) 建物・農機具共済推進費	19,800,000	8,252,649	11,547,351	
① 建物・農機具共済推進費	14,139,000	5,557,223	8,581,777	
② 委員会費	5,661,000	2,695,426	2,965,574	
6) 普及推進費	6,361,000	3,910,055	2,450,945	
7) 講習会費	64,037,000	57,741,387	6,295,613	
8) 受託事業費	44,092,000	37,961,485	6,130,515	
① 受託研究事業費	26,072,000	24,393,275	1,678,725	
② 受託家畜情報提供事業費	18,020,000	13,568,210	4,451,790	
事業費支出計	290,552,000	245,416,994	45,135,006	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	149,216,000	139,901,338	9,314,662	
① 役員報酬	17,248,000	17,154,032	93,968	

科目	予算額	決算額	差異	備考
②職員給料手当	106,822,000	95,620,728	11,201,272	
③雑給	4,968,000	2,545,402	2,422,598	
④厚生諸負担	18,244,000	19,228,885	△ 984,885	
⑤厚生費	1,932,000	1,598,651	333,349	
⑥退任慰労金	1,000	1,132,400	△ 1,131,400	
⑦退職給付金	1,000	2,621,240	△ 2,620,240	
2)旅費交通費	5,733,000	4,396,085	1,336,915	
①役員旅費交通費	1,912,000	1,685,525	226,475	
②職員旅費交通費	3,821,000	2,710,560	1,110,440	
3)事務費	3,611,000	3,012,521	598,479	
①消耗品費	1,123,000	798,543	324,457	
②通信運搬費	1,750,000	1,529,720	220,280	
③図書印刷費	738,000	684,258	53,742	
4)会議費	5,243,000	5,686,004	△ 443,004	
①総会費	437,000	377,939	59,061	
②役員会費	4,806,000	5,308,065	△ 502,065	
5)役員交際費	425,000	389,023	35,977	
6)施設費	5,145,000	3,302,100	1,842,900	
①備品費	180,000	38,378	141,622	
②付加使用料	360,000	363,277	△ 3,277	
③修繕維持費	1,830,000	1,085,586	744,414	
④リース料	2,645,000	1,741,119	903,881	
⑤保険料	130,000	73,740	56,260	
7)会館使用協会分負担金	8,054,000	8,054,000	0	
8)諸税負担金	2,900,000	3,025,936	△ 125,936	
①諸税負担金	300,000	246,736	53,264	
②団体負担金	2,600,000	2,779,200	△ 179,200	
9)支払利息	1,000	0	1,000	
10)雑費	1,318,000	8,688,693	△ 7,370,693	
管理費支出計	181,646,000	176,455,700	5,190,300	
事業活動支出計	472,198,000	421,872,694	50,325,306	
事業活動収支差額	△ 1,749,000	55,564,056	△ 57,313,056	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
(1)長期有価証券償還収入	1,000	0	1,000	
(2)長期有価証券処分収入	100,000,000	0	100,000,000	
(3)退職金原資取崩収入	1,000	2,205,335	△ 2,204,335	
投資活動収入計	100,002,000	2,205,335	97,796,665	
2.投資活動支出				
(1)什器備品取得支出	300,000	6,936,720	△ 6,636,720	
(2)ソフトウェア取得支出	1,000	8,225,884	△ 8,224,884	
(3)長期有価証券取得支出	50,000,000	0	50,000,000	
(4)退給施設への掛金支出	27,500,000	24,368,000	3,132,000	
投資活動支出計	77,801,000	39,530,604	38,270,396	
投資活動収支差額	22,201,000	△ 37,325,269	59,526,269	
III 予備費支出				
(1)予備費	10,000,000	0	10,000,000	
予備費計	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	10,452,000	18,238,787	△ 7,786,787	
前期繰越収支差額	38,481,000	38,481,603	△ 603	
次期繰越収支差額	48,933,000	56,720,390	△ 7,787,390	

一般会計 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払費用及び法人内の債権債務勘定を含めている。
なお、前期末は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

科 目	前期末残高	期末残高
資産		
現金	107,217	68,405
小払資金	35,000	35,000
普通預金	589,793,204	698,116,531
定期預金	200,000,000	0
郵便振替	209,006	161,156
前払費用	1,290,247	1,915,313
未収入金	22,385,400	21,968,600
互助基金勘定	3,662,870	3,329,630
その他固定資産	100,000	100,000
有価証券前払利息	50,246	0
合計	817,633,190	725,694,635
負債		
未払費用	6,819,373	7,414,670
預り金	8,726,708	4,194,141
保険預り金	16,354,360	12,117,770
広報・斡旋事業特別会計勘定	599,500,187	611,479,616
退職給与金施設特別会計勘定	8,914,632	33,610,981
会館管理特別会計勘定	238,836,327	300,157,067
合計	879,151,587	968,974,245
収支差額調整額	100,000,000	300,000,000
次期繰越収支差額	38,481,603	56,720,390

(3) 広報・斡旋事業特別会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				
1) 新聞売上高	1,061,110,000	979,907,327	81,202,673	
2) 刊行物売上高	102,234,000	104,128,034	△ 1,894,034	
3) 斡旋品売上高	58,000,000	50,882,488	7,117,512	
4) 広告売上高	129,600,000	119,048,175	10,551,825	
①新聞広告売上高	119,800,000	107,313,875	12,486,125	
②刊行物広告売上高	8,700,000	10,802,800	△ 2,102,800	
③斡旋品広告売上高	1,100,000	931,500	168,500	
事業収入計	1,350,944,000	1,253,966,024	96,977,976	
(2) 雑収入				
1) 雑収入	10,200,000	11,066,622	△ 866,622	
雑収入計	10,200,000	11,066,622	△ 866,622	
事業活動収入計	1,361,144,000	1,265,032,646	96,111,354	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 新聞売上原価	357,530,000	340,946,761	16,583,239	
2) 刊行物売上原価	64,156,000	65,461,713	△ 1,305,713	
3) 斡旋品売上原価	45,300,000	37,137,260	8,162,740	
①当期仕入高	37,500,000	32,339,411	5,160,589	
②当期製造原価	7,800,000	4,797,849	3,002,151	
事業費支出計	466,986,000	443,545,734	23,440,266	
(2) 事業販売費支出				
1) 人件費	52,626,000	48,322,692	4,303,308	
①職員給料手当	43,389,000	40,183,596	3,205,404	
②雑給	2,025,000	2,161,580	△ 136,580	
③厚生諸負担	6,527,000	5,480,116	1,046,884	
④厚生費	684,000	497,400	186,600	
⑤退職給付金	1,000	0	1,000	
2) 発送費	577,200,000	507,270,440	69,929,560	
①発送費	457,000,000	399,667,743	57,332,257	
②発送委託費	120,200,000	107,602,697	12,597,303	
3) 普及宣伝費	20,500,000	28,093,404	△ 7,593,404	
4) 普及会議費	13,000,000	9,755,696	3,244,304	
5) 普及旅費交通費	2,500,000	1,812,790	687,210	
6) 広告費	3,450,000	2,287,682	1,162,318	
①広告旅費交通費	1,450,000	680,230	769,770	
②広告拡張費	2,000,000	1,607,452	392,548	
事業販売費支出計	669,276,000	597,542,704	71,733,296	
(3) 管理費支出				
1) 人件費	112,828,000	110,364,789	2,463,211	
①役員報酬	12,936,000	12,865,519	70,481	
②職員給料手当	84,836,000	80,438,120	4,397,880	
③雑給	1,778,000	1,466,894	311,106	
④厚生諸負担	12,270,000	14,341,156	△ 2,071,156	
⑤厚生費	1,006,000	1,239,300	△ 233,300	
⑥退任慰労金	1,000	13,800	△ 12,800	
⑦退職給付金	1,000	0	1,000	
2) 旅費交通費	830,000	783,678	46,322	
3) 事務費	10,350,000	8,584,338	1,765,662	
①消耗品費	3,100,000	2,524,643	575,357	
②通信運搬費	6,000,000	5,110,063	889,937	

科目	予算額	決算額	差異	備考
③図書印刷費	1,250,000	949,632	300,368	
4)業務費	1,575,000	1,203,850	371,150	
①会議費	80,000	56,700	23,300	
②交際費	80,000	13,150	66,850	
③税理士報酬	1,415,000	1,134,000	281,000	
5)施設費	12,370,000	8,504,496	3,865,504	
①備品費	510,000	265,998	244,002	
②付加使用料	980,000	980,576	△ 576	
③修繕維持費	6,800,000	4,770,318	2,029,682	
④リース料	3,800,000	2,206,456	1,593,544	
⑤保険料	280,000	281,148	△ 1,148	
6)会館使用協会分負担金	20,991,000	20,991,000	0	
7)諸税負担金	28,000,000	19,982,313	8,017,687	
8)法人税等支出	3,000,000	4,468,200	△ 1,468,200	
9)雑費	3,450,000	3,299,340	150,660	
管理費支出計	193,394,000	178,182,004	15,211,996	
(4)他会計への繰入金支出				
1)一般会計への繰入金支出	10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000	
2)退職給付引当負担金支出	14,300,000	15,730,544	△ 1,430,544	
他会計への繰入金支出計	24,300,000	33,730,544	△ 9,430,544	
事業活動支出計	1,353,956,000	1,253,000,986	100,955,014	
事業活動収支差額	7,188,000	12,031,660	△ 4,843,660	
1.投資活動支出				
(1)什器備品取得支出	300,000	5,214,049	△ 4,914,049	
(2)ソフトウェア取得支出	3,000,000	5,093,621	△ 2,093,621	
投資活動支出計	3,300,000	10,307,670	△ 7,007,670	
投資活動収支差額	△ 3,300,000	△ 10,307,670	7,007,670	
当期収支差額	3,888,000	1,723,990	2,164,010	
前期繰越収支差額	442,269,000	442,269,030	△ 30	
次期繰越収支差額	446,157,000	443,993,020	2,163,980	

広報・斡旋事業特別会計 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払費用及び法人内の債権債務勘定を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 (単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
資産		
受取手形	3,265,622	3,370,227
共同購入品売掛金	11,867,758	10,879,047
広告売掛金	20,954,774	23,607,005
仕掛品	1,328,375	943,712
貯蔵品	1,471,945	1,239,983
前払費用	130,213	195,584
未収入金	60,840	851,760
一般会計勘定	599,500,187	611,479,616
合計	638,579,714	652,566,934
負債		
未払費用	27,660,224	35,270,574
預り金	17,939,160	17,592,120
前受収益	150,678,300	151,243,020
未払法人税等	33,000	4,468,200
合計	196,310,684	208,573,914
次期繰越収支差額	442,269,030	443,993,020

(4) 農業共済団体退職給与金施設特別会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				
1) 掛金収入	3,160,000,000	3,064,886,000	95,114,000	
2) 運用収入	1,156,136,000	1,107,201,465	48,934,535	
3) 福祉貸付金利息収入	10,720,000	10,068,885	651,115	
事業収入計	4,326,856,000	4,182,156,350	144,699,650	
(2) 雑収入				
1) 雑収入	20,000	13,986	6,014	
雑収入計	20,000	13,986	6,014	
事業活動収入計	4,326,876,000	4,182,170,336	144,705,664	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 退職金原資給付金	3,480,000,000	3,451,825,445	28,174,555	
2) 還付金	1,000	0	1,000	
3) 送金手数料	1,060,000	927,396	132,604	
事業費支出計	3,481,061,000	3,452,752,841	28,308,159	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	47,043,000	46,636,066	406,934	
① 役員報酬	8,624,000	8,577,024	46,976	
② 職員給料手当	33,022,000	32,714,305	307,695	
③ 雑給	163,000	162,930	70	
④ 厚生諸負担	4,775,000	4,724,067	50,933	
⑤ 厚生費	457,000	448,540	8,460	
⑥ 退任慰労金	1,000	9,200	△ 8,200	
⑦ 退職給付金	1,000	0	1,000	
2) 旅費交通費	207,000	103,164	103,836	
3) 事務費	3,649,000	2,322,582	1,326,418	
① 消耗品費	333,000	238,817	94,183	
② 通信運搬費	840,000	702,959	137,041	
③ 図書印刷費	358,000	222,482	135,518	
④ 機械集計費	2,118,000	1,158,324	959,676	
4) 会議費	2,630,000	2,509,013	120,987	
① 諸会議費	177,000	3,180	173,820	
② 運用委員会費	2,453,000	2,505,833	△ 52,833	
5) 施設費	1,346,000	1,899,361	△ 553,361	
① 備品費	82,000	6,375	75,625	
② 付加使用料	110,000	108,914	1,086	
③ 修繕維持費	623,000	1,508,508	△ 885,508	
④ リース料	503,000	245,079	257,921	
⑤ 保険料	28,000	30,485	△ 2,485	
6) 会館使用協会分負担金	2,280,000	2,280,000	0	
7) 諸税負担金	50,000	1,346	48,654	
8) 調査研究費	50,000	0	50,000	
9) 普及奨励費	5,320,000	5,631,000	△ 311,000	
10) 雑費	377,000	339,270	37,730	
管理費支出計	62,952,000	61,721,802	1,230,198	
(3) 他会計への繰入支出				
1) 退職給付引当金繰入金支出	1,860,000	4,429,613	△ 2,569,613	
他会計繰入金支出計	1,860,000	4,429,613	△ 2,569,613	
事業活動支出計	3,545,873,000	3,518,904,256	26,968,744	
事業活動収支差額	781,003,000	663,266,080	117,736,920	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 有価証券等償還収入	1,100,000,000	39,100,000,000	△ 38,000,000,000	
(2) 有価証券処分収入	1,000	8,907,638,000	△ 8,907,637,000	

科目	予算額	決算額	差異	備考
(3)福祉貸付金償還収入	93,600,000	96,394,020	△ 2,794,020	
(4)退給施設特定資産取崩収入	923,598,000	71,032,429	852,565,571	
投資活動収入計	2,117,199,000	48,175,064,449	△ 46,057,865,449	
2.投資活動支出				
(1)有価証券等取得支出	2,800,000,000	46,749,431,000	△ 43,949,431,000	
(2)福祉貸付金支出	97,200,000	2,087,600,000	△ 1,990,400,000	
(3)什器備品取得支出	1,000	677,784	△ 676,784	
(4)ソフトウェア取得支出	1,000,000	621,745	378,255	
(5)退給施設特定資産繰入支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	2,898,202,000	48,838,330,529	△ 45,940,128,529	
投資活動収支差額	△ 781,003,000	△ 663,266,080	△ 117,736,920	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

退職給与金施設特別会計 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払費用及び法人内の債権債務勘定を含めている。

(5) 農業共済会館管理特別会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目	(単位 円)			備考
	予算額	決算額	差異	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				
1) 宿泊料収入	15,498,000	15,489,850	8,150	
2) 事務所使用負担金収入	111,628,000	109,935,764	1,692,236	
3) 車庫使用負担金収入	2,898,000	2,898,000	0	
4) 倉庫使用負担金収入	1,542,000	1,542,240	△ 240	
5) 共益分担金収入	27,262,000	26,871,266	390,734	
6) 付加使用分担金収入	4,890,000	4,758,577	131,423	
7) 会議室利用料収入	3,500,000	3,528,700	△ 28,700	
8) 預り保証金収入	2,553,000	1,366,560	1,186,440	
事業収入計	169,771,000	166,390,957	3,380,043	
(2) 雑収入				
1) 協会使用負担金収入	35,125,000	35,125,000	0	
2) 受取利息収入	1,000	675	325	
3) 雑収入	750,000	891,493	△ 141,493	
雑収入計	35,876,000	36,017,168	△ 141,168	
(3) 他会計からの繰入金収入				
1) 他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
他会計からの繰入金収入計	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	205,648,000	202,408,125	3,239,875	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 支払利息	1,000	0	1,000	
2) 諸税負担金	40,000,000	38,691,975	1,308,025	
3) 水道光熱費	23,500,000	21,072,107	2,427,893	
4) 施設費	5,354,000	5,566,473	△ 212,473	
① 備品費	1,000,000	426,639	573,361	
② 付加使用料	70,000	72,724	△ 2,724	
③ 修繕維持費	3,000,000	3,942,511	△ 942,511	
④ リース料	576,000	414,195	161,805	
⑤ 保険料	708,000	710,404	△ 2,404	
5) 管理委託費	34,000,000	33,495,093	504,907	
6) 事業消耗品費	760,000	871,151	△ 111,151	
7) 賃借料	900,000	835,752	64,248	
8) 業務費	900,000	835,944	64,056	
9) 支払手数料	447,000	0	447,000	
10) 預り保証金支出	2,553,000	2,552,940	60	
11) 預り敷金支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	108,416,000	103,921,435	4,494,565	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	31,407,000	31,407,720	△ 720	
① 役員報酬	4,312,000	4,288,513	23,487	
② 職員給料手当	23,166,000	23,354,089	△ 188,089	
③ 雑給	109,000	108,788	212	
④ 厚生諸負担	3,496,000	3,347,759	148,241	
⑤ 厚生費	322,000	303,971	18,029	
⑥ 退任慰労金	1,000	4,600	△ 3,600	
⑦ 退職給付金	1,000	0	1,000	
2) 事務費	4,990,000	5,956,383	△ 966,383	
① 消耗品費	270,000	159,460	110,540	

科目	予算額	決算額	差異	備考
②通信運搬費	600,000	560,459	39,541	
③図書印刷費	130,000	80,448	49,552	
④旅費交通費	90,000	62,520	27,480	
⑤法人税等支出	3,000,000	5,014,700	△ 2,014,700	
⑥会議費	900,000	78,796	821,204	
3)普及宣伝費	1,000	0	1,000	
4)雑費	250,000	240,939	9,061	
管理費支出計	36,648,000	37,605,042	△ 957,042	
(3) 他会計への繰入金支出				
1)退職給付引当金繰入金負担金支出	860,000	1,616,751	△ 756,751	
他会計への繰入金支出計	860,000	1,616,751	△ 756,751	
事業活動支出計	145,924,000	143,143,228	2,780,772	
事業活動収支差額	59,724,000	59,264,897	459,103	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動支出				
(1)建物附属設備取得支出	3,500,000	534,450	2,965,550	
(2)構築物取得支出	1,000	0	1,000	
(3)什器備品取得支出	500,000	903,714	△ 403,714	
(4)ソフトウェア取得支出	1,000	828,994	△ 827,994	
投資活動支出計	4,002,000	2,267,158	1,734,842	
投資活動収支差額	△ 4,002,000	△ 2,267,158	△ 1,734,842	
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
(1)短期借入金収入	1,000	0	1,000	
(2)長期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	2,000	0	2,000	
2.財務活動支出				
(1)短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
(2)長期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	2,000	0	2,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	55,722,000	56,997,739	△ 1,275,739	
前期繰越収支差額	230,223,000	230,223,617	△ 617	
次期繰越収支差額	285,945,000	287,221,356	△ 1,276,356	

農業共済会館管理特別会計 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払費用及び法人内の債権債務勘定を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 (単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
資産		
現預金	3,229,446	3,654,454
前払費用	276,501	79,636
未収入金	0	6,274
一般会計勘定	238,836,327	300,157,067
合 計	242,342,274	303,897,431
負債		
前受収益	12,081,657	11,661,375
未払法人税等	37,000	5,014,700
合 計	12,118,657	16,676,075
次期繰越収支差額	230,223,617	287,221,356