

令和2年度 収支決算書

自 令和2年 1月 1日

至 令和2年12月31日

公益財団法人 鹿沼市農業公社

貸借対照表

令和2年12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 現金預金 | 7,698,858 | 14,723,003 | △ 7,024,145 |
| 2 未収金 | 64,369,364 | 66,139,973 | △ 1,770,609 |
| 3 立替金 | 135,319 | 171,707 | △ 36,388 |
| 4 仕掛品 | 180,000 | 140,000 | 40,000 |
| 流動資産合計 | 72,383,541 | 81,174,683 | △ 8,791,142 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 1 出資金預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | 0 |
| 1 退職給付引当資産 | 41,654,762 | 39,038,874 | 2,615,888 |
| 2 構築物 | 23,323,466 | 27,215,247 | △ 3,891,781 |
| 3 機械装置 | 2,492,269 | 3,490,572 | △ 998,303 |
| 4 什器備品 | 1,559,003 | 2,183,478 | △ 624,475 |
| 特定資産合計 | 69,029,500 | 71,928,171 | △ 2,898,671 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 1 建物 | 5 | 5 | 0 |
| 2 建物付属設備 | 1 | 1 | 0 |
| 3 機械装置 | 605,544 | 1,676,651 | △ 1,071,107 |
| 4 車両運搬具 | 10,868,230 | 4,255,589 | 6,612,641 |
| 5 什器備品 | 72,663 | 108,939 | △ 36,276 |
| 6 リサイクル預託 | 74,014 | 44,120 | 29,894 |
| 7 ソフトウェア | 665,640 | 500,760 | 164,880 |
| その他固定資産合計 | 12,286,097 | 6,586,065 | 5,700,032 |
| 固定資産合計 | 111,315,597 | 108,514,236 | 2,801,361 |
| 資産合計 | 183,699,138 | 189,688,919 | △ 5,989,781 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 1 未払金 | 55,648,145 | 60,215,465 | △ 4,567,320 |
| 2 預り金 | 2,203,680 | 2,031,241 | 172,439 |
| 流動負債合計 | 57,851,825 | 62,246,706 | △ 4,394,881 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 1 退職給付引当金 | 41,654,753 | 39,038,865 | 2,615,888 |
| 2 長期借入金 | 19,167,825 | 21,606,340 | △ 2,438,515 |
| 固定負債合計 | 60,822,578 | 60,645,205 | 177,373 |
| 負債合計 | 118,674,403 | 122,891,911 | △ 4,217,508 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産 | 40,138,680 | 42,181,085 | △ 2,042,405 |
| (うち基本財産への充当額) | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 10,138,680 | 12,181,085 | △ 2,042,405 |
| 指定正味財産合計 | 40,138,680 | 42,181,085 | △ 2,042,405 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 24,886,055 | 24,615,923 | 270,132 |
| (うち特定資産への充当額) | 17,236,058 | 20,708,212 | △ 3,472,154 |
| 正味財産合計 | 65,024,735 | 66,797,008 | △ 1,772,273 |
| 負債及び正味財産合計 | 183,699,138 | 189,688,919 | △ 5,989,781 |

貸借対照表内訳表

令和2年12月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業 | 収益目的事業 | 法人会計 | 合 計 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 1 現金預金 | 62,544 | 7,561,911 | 74,403 | 7,698,858 |
| 2 未収金 | 59,821,081 | 4,548,283 | 0 | 64,369,364 |
| 3 立替金 | 135,319 | 0 | 0 | 135,319 |
| 4 仕掛品 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 |
| 流動資産合計 | 60,198,944 | 12,110,194 | 74,403 | 72,383,541 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 1 出資金預金 | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 1 退職給付引当資産 | 38,904,575 | 2,359,636 | 390,551 | 41,654,762 |
| 2 構築物 | 0 | 23,323,466 | 0 | 23,323,466 |
| 3 機械装置 | 0 | 2,492,269 | 0 | 2,492,269 |
| 4 什器備品 | 0 | 1,559,003 | 0 | 1,559,003 |
| 特定資産合計 | 38,904,575 | 29,734,374 | 390,551 | 69,029,500 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 1 建物 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 建物付属設備 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 機械装置 | 539,970 | 65,574 | 0 | 605,544 |
| 4 車両運搬具 | 314,851 | 10,553,379 | 0 | 10,868,230 |
| 5 什器備品 | 72,661 | 2 | 0 | 72,663 |
| 6 リサイクル預託 | 6,160 | 67,854 | 0 | 74,014 |
| 7 ソフトウェア | 665,640 | 0 | 0 | 665,640 |
| その他固定資産合計 | 1,599,282 | 10,686,815 | 0 | 12,286,097 |
| 固定資産合計 | 40,503,857 | 40,421,189 | 30,390,551 | 111,315,597 |
| 資産合計 | 100,702,801 | 52,531,383 | 30,464,954 | 183,699,138 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 1 未払金 | 52,797,012 | 2,823,537 | 27,596 | 55,648,145 |
| 2 預り金 | 2,203,680 | 0 | 0 | 2,203,680 |
| 流動負債合計 | 55,000,692 | 2,823,537 | 27,596 | 57,851,825 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 1 退職給付引当金 | 38,904,566 | 2,359,636 | 390,551 | 41,654,753 |
| 2 長期借入金 | 0 | 19,167,825 | 0 | 19,167,825 |
| 固定負債合計 | 38,904,566 | 21,527,461 | 390,551 | 60,822,578 |
| 負債合計 | 93,905,258 | 24,350,998 | 418,147 | 118,674,403 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 指定正味財産 | 0 | 10,138,680 | 30,000,000 | 40,138,680 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 10,138,680 | 0 | 10,138,680 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 10,138,680 | 30,000,000 | 40,138,680 |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| 一般正味財産 | 6,797,543 | 18,041,705 | 46,807 | 24,886,055 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 17,236,058 | 0 | 17,236,058 |
| 正味財産合計 | 6,797,543 | 28,180,385 | 30,046,807 | 65,024,735 |
| 負債及び正味財産合計 | 100,702,801 | 52,531,383 | 30,464,954 | 183,699,138 |

正味財産増減計算書

令和2年 1月 1日から令和2年12月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 1 基本財産運用益 | 3,900 | 2,100 | 1,800 |
| 1 基本財産利息益 | 3,900 | 2,100 | 1,800 |
| 2 特定資産運用益 | 3,540 | 4,036 | △ 496 |
| 1 特定資産利息益 | 3,540 | 4,036 | △ 496 |
| 3 事業収益 | 279,223,823 | 275,502,396 | 3,721,427 |
| 1 農地賃借料 | 56,122,116 | 62,054,939 | △ 5,932,823 |
| 2 農業関連事業出向料 | 184,307,183 | 179,222,706 | 5,084,477 |
| 3 親子農業体験事業参加料 | 0 | 30,000 | △ 30,000 |
| 4 耕作放棄地対策作業料 | 524,703 | 731,658 | △ 206,955 |
| 5 機械施設等使用料 | 17,179,161 | 15,707,824 | 1,471,337 |
| 6 草刈・水管理作業料 | 8,731,212 | 8,989,590 | △ 258,378 |
| 7 精麻販売 | 256,730 | 353,718 | △ 96,988 |
| 8 堆肥製造施設出向料 | 10,225,826 | 8,411,961 | 1,813,865 |
| 9 農地中間管理事業受託料 | 1,876,892 | 0 | 1,876,892 |
| 4 受取補助金等 | 2,642,405 | 3,016,658 | △ 374,253 |
| 1 鹿沼市補助金 | 2,442,405 | 2,816,658 | △ 374,253 |
| 2 農協補助金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 5 その他収益 | 205,511 | 12,692 | 192,819 |
| 1 雑収益 | 205,334 | 12,500 | 192,834 |
| 2 受取利息 | 177 | 192 | △ 15 |
| 経常収益計 | 282,079,179 | 278,537,882 | 3,541,297 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | 281,401,865 | 276,241,599 | 5,160,266 |
| 1 給料手当 | 136,013,467 | 133,022,065 | 2,991,402 |
| 2 臨時雇賃金 | 28,695,413 | 26,447,866 | 2,247,547 |
| 3 退職給付費用 | 5,829,744 | 5,554,104 | 275,640 |
| 4 福利厚生費 | 26,811,788 | 25,406,162 | 1,405,626 |
| 5 会議費 | 7,910 | 12,200 | △ 4,290 |
| 6 報償費 | 9,000 | 3,000 | 6,000 |
| 7 補助金 | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| 8 旅費交通費 | 65,139 | 63,207 | 1,932 |
| 9 通信運搬費 | 265,932 | 217,052 | 48,880 |
| 10 什器備品費 | 306,900 | 0 | 306,900 |
| 11 印刷製本費 | 148,402 | 148,155 | 247 |
| 12 減価償却費 | 11,719,296 | 11,178,782 | 540,514 |
| 13 消耗品費 | 408,133 | 441,493 | △ 33,360 |
| 14 光熱水道費 | 40,696 | 41,765 | △ 1,069 |
| 15 手数料 | 645,252 | 280,733 | 364,519 |
| 16 租税公課 | 1,911,600 | 951,950 | 959,650 |
| 17 保険料 | 351,730 | 422,010 | △ 70,280 |
| 18 修繕費 | 80,200 | 74,700 | 5,500 |
| 19 雑費 | 9,056 | 9,669 | △ 613 |
| 20 委託費 | 9,167,445 | 9,634,658 | △ 467,213 |
| 21 使用料及び賃借料 | 56,166,358 | 62,152,691 | △ 5,986,333 |
| 22 支払利息 | 89,256 | 99,337 | △ 10,081 |
| 23 退職給付引当金繰入額 | 2,609,148 | 0 | 2,609,148 |
| 24 期首製品棚卸高 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 25 期末製品棚卸高 | △ 180,000 | △ 140,000 | △ 40,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 管理費 | 2,339,797 | 2,155,928 | 183,869 |
| 1 給料手当 | 982,769 | 804,762 | 178,007 |
| 2 退職給付費用 | 47,616 | 43,896 | 3,720 |
| 3 福利厚生費 | 164,736 | 123,499 | 41,237 |
| 4 会議費 | 8,259 | 9,014 | △ 755 |
| 5 役員報酬 | 130,000 | 190,000 | △ 60,000 |
| 6 通信運搬費 | 19,400 | 18,449 | 951 |
| 7 什器備品費 | 34,100 | 0 | 34,100 |
| 8 印刷製本費 | 16,489 | 16,461 | 28 |
| 9 消耗品費 | 17,061 | 39,484 | △ 22,423 |
| 10 光熱水道費 | 4,522 | 4,641 | △ 119 |
| 11 手数料 | 23,595 | 22,857 | 738 |
| 12 租税公課 | 8,520 | 2,820 | 5,700 |
| 13 雑費 | 17,990 | 25,645 | △ 7,655 |
| 14 委託費 | 264,000 | 260,400 | 3,600 |
| 15 支払報酬費 | 594,000 | 594,000 | 0 |
| 16 退職給付引当金繰入額 | 6,740 | 0 | 6,740 |
| 経常費用計 | 283,741,662 | 278,397,527 | 5,344,135 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,662,483 | 140,355 | △ 1,802,838 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 1,662,483 | 140,355 | △ 1,802,838 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 3,191,316 | 1,053,342 | 2,137,974 |
| 機械装置売却益 | 0 | 1,053,342 | △ 1,053,342 |
| 車輛運搬具売却益 | 3,191,316 | 0 | 3,191,316 |
| 経常外収益計 | 3,191,316 | 1,053,342 | 2,137,974 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除去損 | 1 | 0 | 1 |
| 機械装置除去損 | 1 | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | 3,191,315 | 1,053,342 | 2,137,973 |
| 他会計振替前当期一般正味財産 | 1,528,832 | 1,193,697 | 335,135 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,528,832 | 1,193,697 | 335,135 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,258,700 | 576,400 | 682,300 |
| 一般正味財産期首残高 | 24,615,923 | 23,998,626 | 617,297 |
| 一般正味財産期末残高 | 24,886,055 | 24,615,923 | 270,132 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 2,740,000 | △ 2,740,000 |
| 受取鹿沼市助成金 | 0 | 2,740,000 | △ 2,740,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 2,042,405 | 2,416,658 | △ 374,253 |
| 一般正味財産への振替額 | 2,042,405 | 2,416,658 | △ 374,253 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 2,042,405 | 323,342 | △ 2,365,747 |
| 指定正味財産期首残高 | 42,181,085 | 41,857,743 | 323,342 |
| 指定正味財産期末残高 | 40,138,680 | 42,181,085 | △ 2,042,405 |
| III 正味財産期末残高 | 65,024,735 | 66,797,008 | △ 1,772,273 |

正味財産増減計算書内訳表

令和2年1月1日から令和2年12月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 収益目的事業会計 | | | 法人会計 | 合 計 |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | | 機械施設リース | 環境型社会形成 | 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 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 3,900 |
| 1 基本財産利息益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 3,900 |
| 2 特定資産運用益 | 3,441 | 0 | 99 | 99 | 0 | 3,540 |
| 1 特定資産利息益 | 3,441 | 0 | 99 | 99 | 0 | 3,540 |
| 3 事業収益 | 251,818,836 | 17,179,161 | 10,225,826 | 27,404,987 | 0 | 279,223,823 |
| 1 農地賃借料 | 56,122,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,122,116 |
| 2 農業関連事業出向料 | 184,307,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,307,183 |
| 3 親子農業体験事業参加料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 耕作放棄地対策作業料 | 524,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,703 |
| 5 機械施設等使用料 | | 17,179,161 | 0 | 17,179,161 | 0 | 17,179,161 |
| 6 草刈・水管理作業料 | 8,731,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,731,212 |
| 7 精麻販売 | 256,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,730 |
| 8 堆肥製造施設出向料 | 0 | 0 | 10,225,826 | 10,225,826 | 0 | 10,225,826 |
| 9 農地中間管理事業受託料 | 1,876,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,876,892 |
| 4 受取補助金等 | 600,000 | 2,042,405 | 0 | 2,042,405 | 0 | 2,642,405 |
| 1 鹿沼市補助金 | 400,000 | 2,042,405 | 0 | 2,042,405 | 0 | 2,442,405 |
| 2 農協補助金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 5 その他収益 | 30,000 | 173,750 | 1,584 | 175,334 | 177 | 205,511 |
| 1 雑収益 | 30,000 | 173,750 | 1,584 | 175,334 | 0 | 205,334 |
| 2 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 |
| 経常収益計 | 252,452,277 | 19,395,316 | 10,227,509 | 29,622,825 | 4,077 | 282,079,179 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 1 事業費 | 258,248,482 | 13,322,716 | 9,830,667 | 23,153,383 | 0 | 281,401,865 |
| 1 給料手当 | 129,169,405 | 0 | 6,844,062 | 6,844,062 | 0 | 136,013,467 |
| 2 臨時雇賃金 | 28,695,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,695,413 |
| 3 退職給付費用 | 5,469,744 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 5,829,744 |
| 4 福利厚生費 | 25,705,953 | 0 | 1,105,835 | 1,105,835 | 0 | 26,811,788 |
| 5 会議費 | 7,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,910 |
| 6 報償費 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 7 補助金 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 |
| 8 旅費交通費 | 65,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,139 |
| 9 通信運搬費 | 265,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,932 |
| 10 什器備品費 | 306,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,900 |
| 11 印刷製本費 | 148,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,402 |
| 12 減価償却費 | 1,237,168 | 10,482,128 | 0 | 10,482,128 | 0 | 11,719,296 |
| 13 消耗品費 | 408,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,133 |
| 14 光熱水道費 | 40,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,696 |
| 15 手数料 | 48,400 | 596,852 | 0 | 596,852 | 0 | 645,252 |
| 16 租税公課 | 62,150 | 1,849,450 | 0 | 1,849,450 | 0 | 1,911,600 |
| 17 保険料 | 42,050 | 305,030 | 4,650 | 309,680 | 0 | 351,730 |
| 18 修繕費 | 80,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,200 |
| 19 雑費 | 9,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,056 |
| 20 委託費 | 9,167,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,167,445 |
| 21 使用料及び賃借料 | 56,166,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,166,358 |
| 22 支払利息 | | 89,256 | 0 | 89,256 | 0 | 89,256 |
| 23 退職給付引当金繰入額 | 1,093,028 | 0 | 1,516,120 | 1,516,120 | 0 | 2,609,148 |
| 24 期首製品棚卸高 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| 25 期末製品棚卸高 | △ 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 180,000 |

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 収益目的事業会計 | | | 法人会計 | 合 計 |
|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | 機械施設リース | 環境型社会形成 | 小 計 | | |
| 2 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,339,797 | 2,339,797 |
| 1 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,769 | 982,769 |
| 2 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,616 | 47,616 |
| 3 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,736 | 164,736 |
| 4 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,259 | 8,259 |
| 5 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 130,000 |
| 6 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,400 | 19,400 |
| 7 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,100 | 34,100 |
| 8 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,489 | 16,489 |
| 9 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,061 | 17,061 |
| 10 光熱水道費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,522 | 4,522 |
| 11 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,595 | 23,595 |
| 12 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,520 | 8,520 |
| 13 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,990 | 17,990 |
| 14 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,000 | 264,000 |
| 15 支払報酬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594,000 | 594,000 |
| 16 退職給付引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,740 | 6,740 |
| 経常費用計 | 258,248,482 | 13,322,716 | 9,830,667 | 23,153,383 | 2,339,797 | 283,741,662 |
| 評価損益等調整前当期経常増減 | △ 5,796,205 | 6,072,600 | 396,842 | 6,469,442 | △ 2,335,720 | △ 1,662,483 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 5,796,205 | 6,072,600 | 396,842 | 6,469,442 | △ 2,335,720 | △ 1,662,483 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 3,191,316 | 0 | 3,191,316 | 0 | 3,191,316 |
| 車輛運搬具売却益 | 0 | 3,191,316 | 0 | | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 3,191,316 | 0 | 3,191,316 | 0 | 3,191,316 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 機械装置除去損 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 3,191,315 | 0 | 3,191,315 | 0 | 3,191,315 |
| 他会計振替前当期一般正味財産 | △ 5,796,205 | 9,263,915 | 396,842 | 9,660,757 | △ 2,335,720 | 1,528,832 |
| 他会計振替額 | 6,648,872 | △ 8,934,592 | 0 | △ 8,934,592 | 2,285,720 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 852,667 | 329,323 | 396,842 | 726,165 | △ 50,000 | 1,528,832 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 1,258,700 | 0 | 1,258,700 | 0 | 1,258,700 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,944,876 | 13,206,997 | 5,367,243 | 18,574,240 | 96,807 | 24,615,923 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,797,543 | 12,277,620 | 5,764,085 | 18,041,705 | 46,807 | 24,886,055 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取鹿沼市助成金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 2,042,405 | 0 | 2,042,405 | 0 | 2,042,405 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 2,042,405 | 0 | 2,042,405 | 0 | 2,042,405 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 2,042,405 | 0 | △ 2,042,405 | 0 | △ 2,042,405 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 12,181,085 | 0 | 12,181,085 | 30,000,000 | 42,181,085 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 10,138,680 | 0 | 10,138,680 | 30,000,000 | 40,138,680 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 6,797,543 | 22,416,300 | 5,764,085 | 28,180,385 | 30,046,807 | 65,024,735 |