

# 貸借対照表

2017年12月31日現在

公益社団法人 全国愛農会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,163,081	4,285,061	1,878,020
棚卸資産	346,223	500,225	-154,002
流動資産合計	6,509,304	4,785,286	1,724,018
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,412,304	4,200,720	1,211,584
奨学金貸付資金	526,500	396,500	130,000
土地	11,431,950	11,431,950	0
特定資産合計	17,370,754	16,029,170	1,341,584
(3) その他固定資産			
建物	3,396,465	4,080,701	-684,236
車両運搬具	0	1	-1
什器備品	145,907	189,706	-43,799
土地	1,008,380	1,008,380	0
電話加入権	80,860	80,860	0
ソフトウェア	69,375	124,875	-55,500
奨学金貸付金	1,412,300	1,542,300	-130,000
建物共済預金	81,240	25,550	55,690
その他固定資産合計	6,194,527	7,052,373	-857,846
固定資産合計	23,565,281	23,081,543	483,738
資産合計	30,074,585	27,866,829	2,207,756
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	36,348	98,000	-61,652
前受金	1,695,167	1,953,698	-258,531
預り金	979,127	820,080	159,047
未払法人税等	70,200	70,000	200
未払消費税等	438,200	545,700	-107,500
流動負債合計	3,219,042	3,487,478	-268,436
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,412,304	4,925,190	487,114
固定負債合計	5,412,304	4,925,190	487,114
負債合計	8,631,346	8,412,668	218,678
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	11,431,950	11,431,950	0
指定正味財産合計	11,431,950	11,431,950	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(526,500)	(396,500)	-130,000
正味財産合計	21,443,239	19,454,161	1,989,078
負債及び正味財産合計	30,074,585	27,866,829	2,207,756

# 正味財産増減計算書

2017年 1月 1日から2017年12月31日まで

公益社団法人 全国愛農会

(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			
事業収入	15,515,355	17,465,891	-1,950,536
会費収入	4,261,531	3,330,902	930,629
正会員受取会費	2,966,364	2,659,006	307,358
団体会員受取会費	886,833	286,620	600,213
家族会員受取会費	408,334	385,276	23,058
寄付金収入	2,186,041	3,253,638	-1,067,597
賛助員費	1,335,200	1,386,100	-50,900
受取寄付金	850,841	1,867,538	-1,016,697
雑収益	59,578	796,166	-736,588
受取利息	778	2,080	-1,302
雑収益	58,800	794,086	-735,286
経常収益計	22,022,505	24,846,597	-2,824,092
(2) 経常費用			
事業費	18,715,871	25,399,716	-6,683,845
商品仕入高	298,462	230,192	68,270
会議費	10,924	0	10,924
検査経費	0	25,014	-25,014
給与手当	8,780,184	9,261,730	-481,546
臨時雇人費	407,618	502,080	-94,462
法定福利費	1,296,215	1,512,028	-215,813
退職給付費用	472,570	303,804	168,766
旅費交通費	392,148	1,478,825	-1,086,677
通信送費	892,291	1,015,392	-123,101
減価償却費	718,555	805,146	-86,591
広告宣伝費	5,249	1,247,201	-1,241,952
消耗品費	380,348	577,328	-196,980
食材費	650,493	463,846	186,647
修繕費	124,855	1,352,095	-1,227,240
印刷費	2,053,188	1,916,125	137,063
水道光熱費	299,201	203,464	95,737
賃借料	569,073	3,043,986	-2,474,913
保険料	174,358	227,996	-53,638
諸謝金	325,535	267,390	58,145
租税公課	659,629	152,950	506,679
支払手数料	99,065	550,399	-451,334
雑費	94,110	83,689	10,421
研修費	0	116,036	-116,036
諸会費	11,800	63,000	-51,200
管理費	1,317,556	3,802,192	-2,484,636
給与手当	229,544	1,145,030	-915,486
臨時雇人費	0	188,760	-188,760
法定福利費	68,222	186,933	-118,711
退職給付費用	14,544	13,526	1,018
会議費	317,480	73,040	244,440
旅費交通費	0	458,016	-458,016
通信送費	28,010	35,800	-7,790
減価償却費	64,980	67,699	-2,719
消耗品費	31,516	48,176	-16,660
修繕費	0	808	-808
水道光熱費	6,440	11,200	-4,760
賃借料	48,016	80,930	-32,914
保険料	0	10,090	-10,090
租税公課	89,021	740,280	-651,259
支払手数料	299,689	384,603	-84,914
雑費	67,494	303,737	-236,243
研修費	52,600	19,310	33,290
諸会費	0	10,000	-10,000
雑損失	0	24,254	-24,254
経常費用計	20,033,427	29,201,908	-9,168,481
評価損益等調整前当期経常増減額	1,989,078	-4,355,311	6,344,389
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,989,078	-4,355,311	6,344,389
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,989,078	-4,355,311	6,344,389
一般正味財産期首残高	8,022,211	11,809,472	-3,787,261
一般正味財産期末残高	10,011,289	8,022,211	1,989,078
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	11,431,950	12,000,000	-568,050
指定正味財産期末残高	11,431,950	11,431,950	0
III 正味財産期末残高	21,443,239	19,454,161	1,989,078

# 財産目録

2017年12月31日現在

公益社団法人 全国愛農会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	147,071	
	預金	振替貯金	運転資金として	1,851,633	
		普通預金		2,678,263	
		百五銀行青山支店	運転資金として	758,978	
		JA伊賀南部青山支店	運転資金として	460,878	
		JA伊賀南部青山支店	運転資金として	668,709	
		JA伊賀南部青山支店	運転資金として	10,004	
		青山郵便局	運転資金として	779,694	
		定期預金	運転資金として	1,486,114	
		棚卸資産	事務所倉庫	収益事業の販売商品	346,223
流動資産合計				6,509,304	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員の退職金支払いの財源として	5,412,304
		奨学金貸付資金	JA伊賀南部青山支店	奨学金貸与への充当資金	526,500
		土地	津市美杉町太郎生 他	公益目的保有財産であり、使途指定の寄付により取得した山林である。	11,431,950
	その他固定資産	建物	伊賀市別府 他	公益目的事業、収益事業、管理業務で使用	3,396,465
		什器備品	パソコン 他	公益目的事業、収益事業、管理業務で使用	145,907
		土地	伊賀市別府 他	公益目的事業、収益事業、管理業務で使用	1,008,380
		電話加入権	0595-52-0108ほか	公益目的事業、収益事業、管理業務で使用	80,860
		ソフトウェア	会計ソフト	管理業務にて使用	69,375
		奨学金貸付金		奨学金の貸付額	1,412,300
		建物共済預金		火災保険(共済)の積立相当分	81,240
固定資産合計				23,565,281	
資産合計				30,074,585	
(流動負債)	買掛金		収益事業における仕入れの未払金	36,348	
	前受会費		当期受取会費のうちの翌期相当分	1,695,167	
	預り金		社会保険料の従業員分預り他	979,127	
	未払法人税等		当期発生、翌期納付予定の法人税額	70,200	
	未払消費税等		当期発生、翌期納付予定の消費税額	438,200	
流動負債合計				3,219,042	
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	5,412,304	
固定負債合計				5,412,304	
負債合計				8,631,346	
正味財産				21,443,239	

## 附属明細書

1. 特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

## 監査報告書

公益社団法人 全国愛農会  
会長・理事 村上真平 殿

平成30年1月31日

監事 鈴木 栄



監事 嶋岡 義次



監事 水野 武彦



私たち監事は、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの事業年度の理事の業務執行及び財産の状況を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からの報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係わる事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係わる計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

### 2 監査意見

#### (1) 事業報告等の監査結果

事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上