

貸借対照表

2018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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,770,454	6,163,081	607,373
棚卸資産	309,387	346,223	△ 36,836
流動資産合計	7,079,841	6,509,304	570,537
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,899,912	5,412,304	487,608
奨学金貸付資産	585,504	526,500	59,004
土地	11,431,950	11,431,950	0
特定資産合計	17,917,366	17,370,754	546,612
(3) その他固定資産			
建物	2,733,490	3,396,465	△ 662,975
什器備品	112,129	145,907	△ 33,778
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	13,875	69,375	△ 55,500
奨学金貸付金	1,333,300	1,412,300	△ 79,000
建物共済預金	136,870	81,240	55,630
その他固定資産合計	5,418,904	6,194,527	△ 775,623
固定資産合計	23,336,270	23,565,281	△ 229,011
資産合計	30,416,111	30,074,585	341,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	36,348	36,348	0
前受会費	1,517,684	1,695,167	△ 177,483
預り金	951,007	979,127	△ 28,120
未払法人税等	70,200	70,200	0
未払消費税等	438,200	438,200	0
流動負債合計	3,013,439	3,219,042	△ 205,603
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,899,912	5,412,304	487,608
固定負債合計	5,899,912	5,412,304	487,608
負債合計	8,913,351	8,631,346	282,005
III 正味財産の部			
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)	10,070,810	10,011,289	59,521
(うち特定資産への充当額)	585,504	526,500	59,004
正味財産合計	21,502,760	21,443,239	59,521
負債及び正味財産合計	30,416,111	30,074,585	341,526

正味財産増減計算書

2018年 1月 1日から2018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	15,325,277	15,515,355	△ 190,078
会費収入	3,686,083	4,261,531	△ 575,448
正会員受取会費	3,021,500	2,966,364	55,136
団体会員受取会費	337,500	886,833	△ 549,333
家族会員受取会費	327,083	408,334	△ 81,251
受取補助金等	262,310	0	262,310
寄付金収入	1,816,800	2,186,041	△ 369,241
賛助員費	1,230,000	1,335,200	△ 105,200
受取寄付金	586,800	850,841	△ 264,041
雑収益	833	59,578	△ 58,745
受取利息	833	778	55
雑収益	0	58,800	△ 58,800
経常収益計	21,091,303	22,022,505	△ 931,202
(2) 経常費用			
事業費	19,769,407	18,715,871	1,053,536
商品仕入高	57,042	298,462	△ 241,420
給与手当	8,801,350	8,780,184	21,166
臨時雇人費	1,119,529	407,618	711,911
法定福利費	1,262,266	1,296,215	△ 33,949
退職給付費用	472,570	472,570	0
会議費	345,685	10,924	334,761
旅費交通費	723,363	392,148	331,215
通信送費	925,347	892,291	33,056
減価償却費	688,576	718,555	△ 29,979
広告宣伝費	0	5,249	△ 5,249
消耗品費	493,291	380,348	112,943
食材費	425,877	650,493	△ 224,616
修繕費	51,820	124,855	△ 73,035
印刷費	2,056,212	2,053,188	3,024
水道光熱費	387,414	299,201	88,213
賃借料	480,569	569,073	△ 88,504
保険料	173,441	174,358	△ 917
諸謝金	411,912	325,535	86,377
租税公課	629,570	659,629	△ 30,059
支払手数料	7,838	99,065	△ 91,227
雑費	255,735	94,110	161,625
諸会費	0	11,800	△ 11,800
管理費	1,262,375	1,317,556	△ 55,181
給与手当	224,180	229,544	△ 5,364
法定福利費	66,435	68,222	△ 1,787
退職給付費用	15,038	14,544	494
会議費	205,749	317,480	△ 111,731
旅費交通費	594	0	594
通信送費	24,870	28,010	△ 3,140
減価償却費	63,677	64,980	△ 1,303
消耗品費	27,333	31,516	△ 4,183
食材費	11,063	0	11,063
修繕費	2,035	0	2,035
水道光熱費	5,303	6,440	△ 1,137
賃借料	38,340	48,016	△ 9,676
諸謝金	16,706	0	16,706
租税公課	139,930	89,021	50,909
支払手数料	291,122	299,689	△ 8,567
雑費	130,000	67,494	62,506
研修費	0	52,600	△ 52,600
経常費用計	21,031,782	20,033,427	998,355
評価損益等調整前当期経常増減額	59,521	1,989,078	△ 1,929,557
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	59,521	1,989,078	△ 1,929,557
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	59,521	1,989,078	△ 1,929,557
一般正味財産期首残高	10,011,289	8,022,211	1,989,078
一般正味財産期末残高	10,070,810	10,011,289	59,521
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	11,431,950	0
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	21,502,760	21,443,239	59,521

財産目録

2018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	254,170	
	預金	振替貯金	運転資金として	1,265,700	
		普通預金		3,764,211	
		百五銀行青山支店	運転資金として	712,655	
		JA伊賀ふるさと青山支店	運転資金として	1,260,315	
		JA伊賀ふるさと青山支店	運転資金として	668,715	
		青山郵便局	運転資金として	1,122,526	
		定期預金	運転資金として	1,486,373	
		棚卸資産	事務所倉庫	収益事業の販売商品	309,387
流動資産合計				7,079,841	
(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	5,899,912
		奨学金貸付資金	JA伊賀ふるさと青山支店	奨学金貸与への充当資金	585,504
		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	2,733,490
		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	112,129
		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	13,875
		奨学金貸付金		奨学金の貸付額	1,333,300
		建物共済預金		火災保険(共済)の積立相当分	136,870
固定資産合計				23,336,270	
資産合計				30,416,111	
(流動負債)	買掛金		収益事業における仕入れの未払分	36,348	
	前受会費		当期受取会費の翌期相当分	1,517,684	
	預り金		社会保険料の従業員分預り他	951,007	
	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				3,013,439
(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	5,899,912	
	固定負債合計				5,899,912
負債合計				8,913,351	
正味財産				21,502,760	

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 31 年 1 月 31 日

監事 鈴木 栄

監事 嶋岡 義次

監事 飯沼 信彦



私たち監事は、平成 30 年 1 月 1 日から平成 30 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財務諸表（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) 財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

財務諸表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