

## 正味財産増減計算書（総括）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人和歌山県農業公社

（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	[ 100 ]	[ 121 ]	[ Δ 21 ]
ア 基本金引当資産受取利息	100	121	Δ 21
② 特定資産運用益	[ 1,514,952 ]	[ 1,558,557 ]	[ Δ 43,605 ]
ア 強化拡充基金引当資産受取利息	1,514,952	1,558,557	Δ 43,605
③ 農地中間管理事業収益	[ 5,320,687 ]	[ 2,681,398 ]	[ 2,639,289 ]
ア 農用地等貸付収入	5,320,687	2,681,398	2,639,289
④ 特例事業収益	[ 27,134,000 ]	[ 48,614,200 ]	[ Δ 21,480,200 ]
ア 用地等売渡収入	26,560,000	47,372,000	Δ 20,812,000
イ 用地等貸付収入	99,000	235,200	Δ 136,200
ウ 手数料収入	475,000	1,007,000	Δ 532,000
⑤ 受取補助金等	[ 38,534,679 ]	[ 33,912,895 ]	[ 4,621,784 ]
ア 農地中間管理事業補助金収入	31,782,854	28,663,666	3,119,188
イ 果樹農業好循環形成事業補助金収入	1,387,040	0	1,387,040
ウ 特例事業補助金収入	1,575,231	1,570,939	4,292
エ 就農支援事業補助金収入	3,789,554	3,678,290	111,264
⑥ 雑収入	[ 8,310 ]	[ 0 ]	[ 8,310 ]
ア 雑収入	8,310	0	8,310
経常収益計	72,512,728	86,767,171	Δ 14,254,443
(2) 経常費用			
① 農地中間管理事業費	[ 6,707,727 ]	[ 2,681,398 ]	[ 4,026,329 ]
ア 農用地等借入費	5,320,687	2,681,398	2,639,289
イ 農用地等管理事業委託費	1,387,040	0	1,387,040
② 特例事業費	[ 26,730,231 ]	[ 47,674,139 ]	[ Δ 20,943,908 ]
ア 用地等売渡原価	26,560,000	47,372,000	Δ 20,812,000
イ 用地等借入費	99,000	235,200	Δ 136,200
ウ 支払利息	71,231	66,939	4,292
③ 農地中間管理事業業務費	[ 34,287,645 ]	[ 31,626,137 ]	[ 2,661,508 ]
ア 人件費	9,711,791	8,901,037	810,754
イ 旅費交通費	1,203,810	1,029,630	174,180
ウ 業務委託費	17,119,785	16,982,147	137,638
エ 事務費	5,503,089	3,946,464	1,556,625
オ 光熱費	157,775	136,392	21,383
カ 賃借料	447,348	396,825	50,523
キ その他業務費	144,047	233,642	Δ 89,595
④ 特例事業業務費	[ 2,434,911 ]	[ 2,802,408 ]	[ Δ 367,497 ]
ア 人件費	506,814	549,632	Δ 42,818
イ 旅費交通費	195,960	180,350	15,610
ウ 事務費	800,939	1,111,928	Δ 310,989
エ 光熱費	98,679	99,070	Δ 391
オ 賃借料	427,860	388,467	39,393
カ 諸会費	300,000	300,000	0
キ その他業務費	57,733	0	57,733
ク 減価償却費	46,926	172,961	Δ 126,035
⑤ 就農支援事業業務費	[ 3,789,554 ]	[ 3,681,688 ]	[ 107,866 ]
ア 人件費	1,828,760	1,744,293	84,467
イ 旅費交通費	292,728	267,866	24,862
ウ 事務費	662,190	660,630	1,560
エ 委託費	1,005,876	1,005,501	375
オ 減価償却費	0	3,398	Δ 3,398

科 目	当年度	前年度	増減
⑥ 管理費	[ 1,019,927 ]	[ 1,292,445 ]	[ △ 272,518 ]
ア 人件費	349,778	347,418	2,360
イ 旅費交通費	58,160	76,620	△ 18,460
ウ 事務費	365,284	372,665	△ 7,381
エ 光熱費	20,288	20,980	△ 692
オ 賃借料	57,915	46,664	11,251
カ 諸会費	162,640	162,640	0
キ その他業務費	648	246,240	△ 245,592
ク 減価償却費	5,214	19,218	△ 14,004
経常費用計	74,969,995	89,758,215	△ 14,788,220
評価損益調整前当期増減額	△ 2,457,267	△ 2,991,044	533,777
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,457,267	△ 2,991,044	533,777
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取補助金等	[ 0 ]	[ 1,134,000 ]	[ △ 1,134,000 ]
受取補助金等振替額	0	1,134,000	△ 1,134,000
経常外収益計	0	1,134,000	△ 1,134,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
強化拡充基金運用益返還金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産除去損	[ 3 ]	[ 0 ]	[ 3 ]
過年度修正損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
返還補助金等	[ 0 ]	[ 1,134,000 ]	[ △ 1,134,000 ]
新規就農奨励金返還金	0	1,134,000	△ 1,134,000
経常外費用計	3	1,134,000	△ 1,133,997
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 2,457,270	△ 2,991,044	533,774
一般正味財産期首残高	12,392,504	15,383,548	△ 2,991,044
一般正味財産期末残高	9,935,234	12,392,504	△ 2,457,270
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取国庫補助金減少額	0	0	0
就農支援事業補助金	0	0	0
就農奨励金返還金	[ 0 ]	[ 248,000 ]	[ △ 248,000 ]
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ △ 1,134,000 ]	[ 1,134,000 ]
当期指定正味財産増減額	0	△ 886,000	886,000
指定正味財産期首残高	151,000,000	151,886,000	△ 886,000
指定正味財産期末残高	151,000,000	151,000,000	0
III 正味財産期末残高	160,935,234	163,392,504	△ 2,457,270

正味財産増減計算書（内訳表）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人和歌山県農業公社

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公益目的事業 1		公益目的事業 2		
	農地中間管理事業 （貸借事業）	特例事業 （売買等事業）	青年農業者等 就農支援事業		
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 ]	[ 100 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 100 ]
ア 基本金引当資産受取利息		100			100
② 特定資産運用益	[ 0 ]	[ 495,025 ]	[ 0 ]	[ 1,019,927 ]	[ 1,514,952 ]
ア 強化拡充基金引当資産受取利息		495,025		1,019,927	1,514,952
③ 農地中間管理事業収益	[ 5,320,687 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,320,687 ]
ア 農用地等貸付収入	5,320,687				5,320,687
④ 特例事業収益	[ 0 ]	[ 27,134,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 27,134,000 ]
ア 用地等売渡収入		26,560,000			26,560,000
イ 用地等貸付収入		99,000			99,000
ウ 手数料収入		475,000			475,000
⑤ 受取補助金等	[ 33,169,894 ]	[ 1,575,231 ]	[ 3,789,554 ]	[ 0 ]	[ 38,534,679 ]
ア 農地中間管理事業補助金収入	31,782,854				31,782,854
イ 果樹農業好循環形成事業補助金収入	1,387,040				1,387,040
ウ 特例事業補助金収入		1,575,231			1,575,231
エ 就農支援事業補助金収入			3,789,554		3,789,554
⑥ 雑収入	[ 8,310 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,310 ]
ア 雑収入	8,310				8,310
経常収益計	38,498,891	29,204,356	3,789,554	1,019,927	72,512,728
(2) 経常費用					
① 農地中間管理事業費	[ 6,707,727 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,707,727 ]
ア 農用地等借入費	5,320,687				5,320,687
イ 農用地等管理事業委託費	1,387,040				1,387,040
② 特例事業費	[ 0 ]	[ 26,730,231 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 26,730,231 ]
ア 用地等売渡原価		26,560,000			26,560,000
イ 用地等借入費		99,000			99,000
ウ 支払利息		71,231			71,231
③ 農地中間管理事業業務費	[ 34,287,645 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 34,287,645 ]
ア 人件費	9,711,791				9,711,791
イ 旅費交通費	1,203,810				1,203,810
ウ 業務委託費	17,119,785				17,119,785
エ 事務費	5,503,089				5,503,089
オ 光熱費	157,775				157,775
カ 賃借料	447,348				447,348
キ その他業務費	144,047				144,047
④ 特例事業業務費	[ 0 ]	[ 2,434,911 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,434,911 ]
ア 人件費		506,814			506,814
イ 旅費交通費		195,960			195,960
ウ 事務費		800,939			800,939
エ 光熱費		98,679			98,679
オ 賃借料		427,860			427,860
カ 諸会費		300,000			300,000
キ その他業務費		57,733			57,733
ク 減価償却費		46,926			46,926
⑤ 就農支援事業業務費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,789,554 ]	[ 0 ]	[ 3,789,554 ]
ア 人件費			1,828,760		1,828,760
イ 旅費交通費			292,728		292,728
ウ 事務費			662,190		662,190
エ 委託費			1,005,876		1,005,876
オ 減価償却費			0		0
⑥ 管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,019,927 ]	[ 1,019,927 ]
ア 人件費				349,778	349,778
イ 旅費交通費				58,160	58,160
ウ 事務費				365,284	365,284
エ 光熱費				20,288	20,288
オ 賃借料				57,915	57,915
カ 諸会費				162,640	162,640
キ その他業務費				648	648
ク 減価償却費				5,214	5,214
経常費用計	40,995,372	29,165,142	3,789,554	1,019,927	74,969,995
評価損益調整前当期増減額	△ 2,496,481	39,214	0	0	△ 2,457,267
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,496,481	39,214	0	0	△ 2,457,267

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公益目的事業 1		公益目的事業 2		
	農地中間管理事業 (貸借事業)	特例事業 (売買等事業)	青年農業者等 就農支援事業		
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取補助金等振替額					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
強化拡充基金運用益返還金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産除去損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3 ]	[ 0 ]	[ 3 ]
過年度修正損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
返還補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
新規就農奨励金返還金					0
経常外費用計	0	0	3	0	3
当期経常外増減額	0	0	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 2,496,481	39,214	△ 3	0	△ 2,457,270
一般正味財産期首残高	△ 7,260,196	19,652,694	6	0	12,392,504
一般正味財産期末残高	△ 9,756,677	19,691,908	3	0	9,935,234
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取国庫補助金減少額					0
就農支援事業補助金					0
就農奨励金返還金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	151,000,000	0	0	151,000,000
指定正味財産期末残高	0	151,000,000	0	0	151,000,000
III 正味財産期末残高	△ 9,756,677	170,691,908	3	0	160,935,234

貸借対照表（総括）

平成30年3月31日現在

公益財団法人和歌山県農業公社

（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			
①現金預金	3,914,760	9,590,653	△ 5,675,893
②特例事業未収金	0	0	0
③農地中間管理事業費未収金	234,000	73,370	160,630
④就農支援事業未収金	0	0	0
⑤未収補助金等	24,634,679	20,141,956	4,492,723
⑥基本金引当資産運用収入未収金	86	86	0
⑦強化拡充基金引当資産運用収入未収金	415,314	415,314	0
⑧その他未収金	407	545	△ 138
⑨立替金	0	0	0
⑩特例事業用地	9,000,000	14,560,000	△ 5,560,000
流動資産合計	38,199,246	44,781,924	△ 6,582,678
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
①基本金引当預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
①強化拡充基金引当預金	49,840,000	49,840,000	0
②強化拡充基金引当有価証券	100,160,000	100,160,000	0
③基金運用益繰越金引当預金	0	0	0
④就農支援資金引当預金	51,198,000	102,421,000	△ 51,223,000
⑤就農支援資金違約金等引当預金	2,496,213	2,379,564	116,649
特定資産合計	203,694,213	254,800,564	△ 51,106,351
(3) その他固定資産			
①工具器具備品	2,508,343	4,007,209	△ 1,498,866
②ソフトウェア	703,500	703,500	0
③減価償却累計額	△ 3,169,442	△ 4,616,165	1,446,723
④就農支援資金貸付金	84,966,000	116,039,000	△ 31,073,000
⑤債務保証出資金	350,000	350,000	0
その他固定資産合計	85,358,401	116,483,544	△ 31,125,143
固定資産合計	290,052,614	372,284,108	△ 82,231,494
資産合計	328,251,860	417,066,032	△ 88,814,172
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
①短期借入金	9,000,000	14,560,000	△ 5,560,000
②特例事業業務費未払金	159,997	156,422	3,575
③農地中間管理事業費未払金	1,451,040	73,370	1,377,670
④農地中間管理事業業務費未払金	16,527,327	16,316,215	211,112
⑤就農支援事業業務費未払金	1,163,078	1,192,039	△ 28,961
⑥その他未払金	43,137	341,659	△ 298,522
⑦預り金	311,834	194,259	117,575
流動負債合計	28,656,413	32,833,964	△ 4,177,551
2. 固定負債			
①長期借入金	136,164,000	218,460,000	△ 82,296,000
②仮受金	2,496,213	2,379,564	116,649
固定負債合計	138,660,213	220,839,564	△ 82,179,351
負債合計	167,316,626	253,673,528	△ 86,356,902
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
①県補助金	150,000,000	150,000,000	0
②県出資金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	151,000,000	151,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )
（うち特定資産への充当額）	( 150,000,000 )	( 150,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産	9,935,234	12,392,504	△ 2,457,270
正味財産合計	160,935,234	163,392,504	△ 2,457,270
負債及び正味財産合計	328,251,860	417,066,032	△ 88,814,172

### 貸借対照表（内訳表）

平成30年3月31日現在

公益財団法人和歌山県農業公社

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2		
	農地中間管理事業及び特別事業 (貸借事業及び売買等事業)	青年農業者等 就農支援事業		
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
①現金預金	3,040,011	874,749		3,914,760
②特例事業未収金	0			0
③農地中間管理事業費未収金	234,000			234,000
④就農支援事業未収金		0		0
⑤未収補助金等	24,345,125	289,554		24,634,679
⑥基本金引当資産運用収入未収金	86			86
⑦強化拡充基金引当資産運用収入未収金	415,314			415,314
⑧その他未収金	407			407
⑨立替金	0			0
⑩特例事業用地	9,000,000			9,000,000
流動資産合計	37,034,943	1,164,303	—	38,199,246
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
①基本金引当預金	1,000,000			1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0	—	1,000,000
(2) 特定資産				
①強化拡充基金引当預金	49,840,000			49,840,000
②強化拡充基金引当有価証券	100,160,000			100,160,000
③基金運用益繰越金引当預金	0			0
④就農支援資金引当預金		51,198,000		51,198,000
⑤就農支援資金違約金等引当預金		2,496,213		2,496,213
特定資産合計	150,000,000	53,694,213	—	203,694,213
(3) その他固定資産				
①工具器具備品	1,760,428	747,915		2,508,343
②ソフトウェア	703,500			703,500
③減価償却累計額	△ 2,421,530	△ 747,912		△ 3,169,442
④就農支援資金貸付金		84,966,000		84,966,000
⑤債務保証出資金	350,000			350,000
その他固定資産合計	392,398	84,966,003	—	85,358,401
固定資産合計	151,392,398	138,660,216	—	290,052,614
資産合計	188,427,341	139,824,519	—	328,251,860
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
①短期借入金	9,000,000			9,000,000
②特例事業業務費未払金	159,997			159,997
③農地中間管理事業費未払金	1,451,040			1,451,040
④農地中間管理事業業務費未払金	16,527,327			16,527,327
⑤就農支援事業業務費未払金		1,163,078		1,163,078
⑥その他未払金	43,137			43,137
⑦預り金	310,609	1,225		311,834
流動負債合計	27,492,110	1,164,303	—	28,656,413
2. 固定負債				
①長期借入金		136,164,000		136,164,000
②仮受金		2,496,213		2,496,213
固定負債合計	0	138,660,213	—	138,660,213
負債合計	27,492,110	139,824,516	—	167,316,626
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
①県補助金	150,000,000			150,000,000
②県出資金	1,000,000			1,000,000
指定正味財産合計	151,000,000	0	—	151,000,000
（うち基本財産への充当額）	（ 1,000,000 ）	（ ）	（ ）	（ 1,000,000 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 150,000,000 ）	（ ）	（ ）	（ 150,000,000 ）
2. 一般正味財産				
正味財産合計	9,935,231	3	—	9,935,234
負債及び正味財産合計	188,427,341	139,824,519	—	328,251,860

財産目録（総括）

平成30年3月31日現在

公益財団法人和歌山県農業公社

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	現金	手元保管（公社事務所金庫）	前払資金	22,196
	預金	普通預金		3,892,564
		紀陽銀行	日常の収支資金（公益目的事業1）	390,024
		県信用農業協同組合連合会	農地の売買、貸借収支資金	1,617,970
		紀南農業協同組合	農地の貸付料受入等	138,948
		紀州農業協同組合	農地の貸付料受入等	50,755
		紀の里農業協同組合	農地の貸付料受入等	272,114
		紀北川上農業協同組合	農地の貸付料受入等	265,635
		ありだ農業協同組合	農地の貸付料受入等	86,716
		わかやま農業協同組合	農地の貸付料受入等	195,653
		紀陽銀行	運転資金（公益目的事業2）	874,749
		農地中間管理事業未収補助金	農地中間管理事業の補助金未収分	24,345,125
		就農支援事業補助金収入未収金	就農支援事業の補助金未収分	289,554
		基本金引当資産運用収入未収金	紀陽銀行定期預金の利息未収分	86
		強化拡充基金運用収入未収金	国債（信連）定期預金（紀陽）の利息未収分	415,314
	その他未収金	職員	407	
	農地中間管理事業費未収金	農家5件分	234,000	
	特別事業用地	紀の川市、みなべ町	農用地貸付料として 年度末保有農地	9,000,000
<b>流動資産合計</b>				<b>38,199,246</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
特定資産	基本金引当預金			1,000,000
	紀陽銀行定期預金	紀陽銀行	基本金を定期預金で運用	1,000,000
	強化拡充基金引当預金			49,840,000
	紀陽銀行定期預金	紀陽銀行	強化基金の一部を定期預金で運用	49,840,000
その他固定資産	強化拡充基金引当有価証券			100,160,000
	国債	信連（100,160,000円）	強化基金の一部を国債で運用	100,160,000
	就農支援資金引当預金	県信用農業協同組合連合会	公益目的保有財産であり就農支援資金貸付金及び償還金等として管理されている預金	51,198,000
	就農支援資金違約金等引当預金	県信用農業協同組合連合会	公益目的保有財産であり、就農支援資金違約金及び利息として管理されている預金	2,496,213
	工具器具備品	公社事務所（パソコン、書庫等） 育成センター事務所	公益目的保有財産であり、90%を農地中間管理機構事業に使用 公益目的保有財産であり、青年農業者等就農支援事業に使用	1,760,428 747,915
	ソフトウェア	公社事務所（農地貸借の管理ソフト）	公益目的保有財産であり、農地貸借の管理事務用	703,500
	減価償却累計額			△ 3,169,442
	工具器具備品原価償却累計額	公社事務所	パソコン、書庫等の償却額の累計	△ 1,718,031
	ソフトウェア減価償却累計額	公社事務所	農地貸借ソフトの償却額の累計	△ 703,499
	工具器具備品原価償却累計額	育成センター事務所	パソコン、シュレッダー等の減価償却に使用	△ 747,912
就農支援資金等貸付金			84,966,000	
就農支援資金貸付金	就農支援資金借受者	公益目的保有財産であり、就農支援資金の貸付金に使用	83,806,000	
就農安定資金貸付金	就農安定資金借受者	公益目的保有財産であり、就農安定資金の貸付金に使用	1,160,000	
債務保証出資金	全国農地保有合理化協会	債務保証事業に係る出資	350,000	
<b>固定資産合計</b>				<b>290,052,614</b>
<b>資産合計</b>				<b>328,251,860</b>
<b>(流動負債)</b>				
短期借入金	全国農地保有合理化協会	全国農地保有合理化協会	国費対象事業の農地買入資金	9,000,000
	県信用農業協同組合連合会	県信用農業協同組合連合会	国費対象外事業の農地買入資金	8,000,000
	農地中間管理事業費未払金	農地所有者5件分、果樹改植事業5件分	農用地借入費及び果樹改植事業費として	1,000,000
	特別事業業務費未払金	取引業者等	業務費（特例）に係る未払金	1,451,040
	農地中間管理事業業務費未払金	取引業者等、県内各JA	業務費（中間）、業務委託費に係る未払金	159,997
	就農支援事業業務費未払金	臨時職員、業務委託先等	人件費、委託費等の支払に使用	16,527,327
	その他未払金	取引業者等	管理費（法人会計）等に係る未払金	1,163,078
	預り金			43,137
	源泉税（公社事務所）	職員、司法書士等	所得税（個人負担分）の預かり分等	311,834
	保険料	職員	健康保険、厚生年金保険、児童手当拠出金	47,876
	事務用品代（公社事務所）	事務用品業者	コピー使用料（農業会議分）	202,358
	E T C通行料金（公社事務所）	E T Cサービス業者	E T C通行料金（青年農業者等就農支援事業分）	59,575
	源泉税（育成センター）	弁護士	所得税及び復興特別所得税として	800
				1,225
	<b>流動負債合計</b>			
<b>(固定負債)</b>				
長期借入金	和歌山県	県信用農業協同組合連合会	就農支援資金及び就農安定貸付金を貸し付けるための借入れ	136,164,000
	仮受金	県信用農業協同組合連合会	違約金収入及び利息を管理	136,164,000
<b>固定負債合計</b>				<b>2,496,213</b>
<b>負債合計</b>				<b>138,660,213</b>
<b>正味財産</b>				<b>167,316,626</b>
				<b>160,935,234</b>