

第21回定例理事会決議・第6回定時評議員会承認

# 平成28年度決算書

(平成28年4月1日より平成29年3月31日)

公益財団法人自然農法国際研究開発センター

## 収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	120,000	155,306	△ 35,306	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	8,000	6,802	1,198	
会費収入				
賛助会費収入	4,500,000	2,319,000	2,181,000	
事業収入				
事業収入	55,080,000	55,351,323	△ 271,323	
補助金等収入				
受託研究事業収入	3,000,000	0	3,000,000	
寄附金収入				
寄附金収入	300,000,000	300,052,060	△ 52,060	
雑収入				
雑収入	3,622,000	3,859,674	△ 237,674	
事業活動収入計	366,330,000	361,744,165	4,585,835	
2. 事業活動支出				
事業費支出	328,504,000	286,402,654	42,101,346	
研究開発事業費支出(公①)	154,740,000	133,985,133	20,754,867	
普及事業費支出(公②)	87,236,000	74,915,649	12,320,351	
有機支援事業費支出(公③)	86,528,000	77,501,872	9,026,128	
管理費支出	56,800,000	47,899,768	8,900,232	
事業活動支出計	385,304,000	334,302,422	51,001,578	
事業活動収支差額	△ 18,974,000	27,441,743	△ 46,415,743	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
固定資産売却収入				
土地売却収入	0	4,710,878	△ 4,710,878	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	0	110,000	△ 110,000	
投資活動収入計	0	4,820,878	△ 4,820,878	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	7,800,000	1,911,000	5,889,000	
固定資産取得支出				
建物建設(購入)支出	15,000,000	5,832,000	9,168,000	
建物附属設備購入支出	5,500,000	2,170,454	3,329,546	
構築物建設支出	10,000,000	276,933	9,723,067	
什器備品購入支出	11,080,000	11,617,752	△ 537,752	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
敷金・保証金支出				
敷金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動支出計	49,380,000	22,808,139	26,571,861	
投資活動収支差額	△ 49,380,000	△ 17,987,261	△ 31,392,739	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
リース債務返還支出	2,090,000	2,078,892	11,108	
財務活動支出計	2,090,000	2,078,892	11,108	
財務活動収支差額	△ 2,090,000	△ 2,078,892	△ 11,108	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 70,444,000	7,375,590	△ 77,819,590	
前期繰越収支差額	122,251,097	122,251,097	0	
次期繰越収支差額	51,807,097	129,626,687	△ 77,819,590	

## 貸借対照表

平成 29 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			
現金預金	122,399,018	104,885,879	17,513,139
未収金	2,070,426	8,859,729	△ 6,789,303
前払金	106,620	0	106,620
前払費用	243,490	348,847	△ 105,357
仮払金	121,776	720,768	△ 598,992
棚卸資産	9,654,429	11,512,338	△ 1,857,909
貯蔵品	108,120	131,871	△ 23,751
流動資産合計	134,703,879	126,459,432	8,244,447
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	190,000,000	190,000,000	0
基本財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	35,941,000	34,030,000	1,911,000
特定資産合計	35,941,000	34,030,000	1,911,000
(3) その他固定資産			
土地	230,550,552	231,593,022	△ 1,042,470
*建物	188,703,609	189,785,115	△ 1,081,506
*建物附属設備	2,195,068	120,829	2,074,239
*構築物	6,441,651	7,223,249	△ 781,598
*機械装置	0	2	△ 2
*車両運搬具	3	3	0
*什器備品	14,685,394	6,412,605	8,272,789
*特許権	17,010	17,010	0
敷金	1,310,000	420,000	890,000
出資金	10,000	10,000	0
*長期リース資産	3,974,520	6,054,533	△ 2,080,013
その他の固定資産合計	447,887,807	441,636,368	6,251,439
固定資産合計	673,828,807	665,666,368	8,162,439
資産合計	808,532,686	792,125,800	16,406,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,679,045	1,129,970	549,075
前受金	510,000	285,000	225,000
預り金	2,887,823	2,783,735	104,088
仮受金	324	9,630	△ 9,306
流動負債合計	5,077,192	4,208,335	868,857
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,501,000	19,409,000	10,092,000
長期リース債務	4,141,044	6,219,936	△ 2,078,892
固定負債合計	33,642,044	25,628,936	8,013,108
負債合計	38,719,236	29,837,271	8,881,965
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	769,813,450	762,288,529	7,524,921
(うち基本財産への充当額)	190,000,000	190,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,440,000	14,621,000	△ 8,181,000
正味財産合計	769,813,450	762,288,529	7,524,921
負債及び正味財産合計	808,532,686	792,125,800	16,406,886

## 正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	155,306	100,556	54,750
基本財産受取利息	155,306	100,556	54,750
特定資産運用益	6,802	6,021	781
特定資産受取利息	6,802	6,021	781
受取会費	2,319,000	2,472,000	△ 153,000
受取個人会費	1,569,000	1,662,000	△ 93,000
受取法人会費	450,000	510,000	△ 60,000
受取特別会費	300,000	300,000	0
事業収益	55,351,323	48,428,054	6,923,269
育種事業収益	20,008,574	18,249,917	1,758,657
認証事業収益	28,077,195	24,702,120	3,375,075
技術指導事業収益	1,791,449	519,430	1,272,019
生産物収益	4,191,587	4,249,123	△ 57,536
出版物収益	620,968	707,464	△ 86,496
研修事業収益	661,550	0	661,550
受取補助金等	0	4,936,000	△ 4,936,000
受託研究事業収入	0	3,436,000	△ 3,436,000
受取補助金	0	1,500,000	△ 1,500,000
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	300,052,060	308,124,645	△ 8,072,585
受取寄附金	300,052,060	308,124,645	△ 8,072,585
雑収益	3,859,674	3,981,906	△ 122,232
受取利息	15,390	25,246	△ 9,856
雑収益	3,844,284	3,956,660	△ 112,376
経常収益計	361,744,165	368,049,182	△ 6,305,017
(2) 経常費用			
事業費	308,654,079	304,906,829	3,747,250
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
給与手当	168,214,882	171,131,570	△ 2,916,688
臨時雇賃金	6,941,312	5,076,794	1,864,518
人材派遣費	5,402,059	5,382,964	19,095
退職給付費用	10,092,000	10,009,000	83,000
法定福利費	28,074,037	27,223,030	851,007
福利厚生費	2,993,349	791,835	2,201,514
会議費	1,819,816	1,895,253	△ 75,437
旅費交通費	17,745,003	15,081,986	2,663,017
通信運搬費	3,124,928	3,406,113	△ 281,185
減価償却費	12,159,425	12,305,012	△ 145,587
消耗什器備品費	936,351	1,233,123	△ 296,772
消耗品費	8,932,972	8,183,480	749,492
修繕費	1,573,295	1,735,373	△ 162,078
印刷製本費	927,498	2,832,981	△ 1,905,483
図書費	223,264	315,849	△ 92,585
光熱水料費	4,175,557	3,956,466	219,091
賃借料	7,350,648	7,498,644	△ 147,996
保険料	1,923,401	2,012,710	△ 89,309
諸謝金	1,609,385	1,858,220	△ 248,835
車両費	1,673,066	2,279,079	△ 606,013
租税公課	4,314,560	2,172,225	2,142,335
支払負担金	921,373	935,849	△ 14,476

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	11,313,317	11,322,111	△ 8,794
雑費	1,901,332	868,572	1,032,760
受託研究費	0	5,133,993	△ 5,133,993
棚卸科目振替	1,857,909	△ 2,299,685	4,157,594
渉外費	229,510	372,609	△ 143,099
研修費	153,393	150,468	2,925
諸会費	601,817	601,205	612
支払報酬料	28,620	0	28,620
管理費	<b>49,233,484</b>	<b>49,640,478</b>	<b>△ 406,994</b>
役員報酬	3,830,000	5,200,000	△ 1,370,000
給与手当	24,936,438	21,949,650	2,986,788
臨時雇賃金	641,619	928,843	△ 287,224
人材派遣費	1,537,326	224,802	1,312,524
法定福利費	3,119,334	3,364,646	△ 245,312
福利厚生費	95,968	148,344	△ 52,376
会議費	2,786,438	3,386,686	△ 600,248
旅費交通費	3,976,889	4,311,625	△ 334,736
通信運搬費	1,292,211	1,619,841	△ 327,630
減価償却費	1,333,716	1,365,855	△ 32,139
消耗品費	542,391	787,156	△ 244,765
修繕費	90,638	131,947	△ 41,309
印刷製本費	274,993	814,833	△ 539,840
図書費	17,362	4,463	12,899
光熱水料費	430,676	329,228	101,448
賃借料	896,100	626,796	269,304
保険料	163,016	186,870	△ 23,854
諸謝金	63,411	60,000	3,411
車両費	27,812	239,206	△ 211,394
租税公課	32,750	69,750	△ 37,000
支払負担金	16,811	16,811	0
雑費	836,757	2,024,668	△ 1,187,911
渉外費	459,799	375,765	84,034
研修費	374,537	74,700	299,837
諸会費	4,000	4,000	0
支払報酬料	1,452,492	1,393,993	58,499
経常費用計	<b>357,887,563</b>	<b>354,547,307</b>	<b>3,340,256</b>
評価損益調整前経常増減額	<b>3,856,602</b>	<b>13,501,875</b>	<b>△ 9,645,273</b>
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	<b>3,856,602</b>	<b>13,501,875</b>	<b>△ 9,645,273</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	3,668,408	0	3,668,408
土地売却益	3,668,408	0	3,668,408
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	<b>3,668,408</b>	<b>0</b>	<b>3,668,408</b>
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損失	89	443,604	△ 443,515
固定資産除却損失	89	443,604	△ 443,515
災害損失	0	0	0
経常外費用計	<b>89</b>	<b>443,604</b>	<b>△ 443,515</b>
当期経常外増減額	<b>3,668,319</b>	<b>△ 443,604</b>	<b>4,111,923</b>
当期一般正味財産増減額	<b>7,524,921</b>	<b>13,058,271</b>	<b>△ 5,533,350</b>
一般正味財産増減額	<b>7,524,921</b>	<b>13,058,271</b>	<b>△ 5,533,350</b>
一般正味財産期首残高	<b>762,288,529</b>	<b>749,230,258</b>	<b>13,058,271</b>
一般正味財産期末残高	<b>769,813,450</b>	<b>762,288,529</b>	<b>7,524,921</b>

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	0	0	0
	受取負担金	0	0	0
	受取寄附金	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	特定資産評価益	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	特定資産評価損	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	769,813,450	762,288,529	7,524,921

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法・売価還元原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

平成3年度までの取得分は定額法により、平成4年以降の取得分は定率法を採用している。

旧定額法は新定額法を用い、旧定率法は新定率法を採用している。

(4) 引当資産の計上基準

退職給付引当資産・・・自己都合要支給額を特定資産として積み立てて計上している。

(5) リース取引の処理方法

平成20年度からの新規契約物件の内、300万円以上の物件を長期リース資産及び長期リース債務に計上している。

(6) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

20年度会計基準による。

4. 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				
基本財産	190,000,000			190,000,000
小 計	190,000,000			190,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	34,030,000	1,911,000		35,941,000
小 計	34,030,000	1,911,000		35,941,000
合 計	224,030,000	1,911,000		225,941,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	190,000,000	( )	( 190,000,000)	( )
小 計	190,000,000	( )	( 190,000,000)	( )
特定資産				
定期預金	35,941,000	( )	( 6,440,000)	( 29,501,000)
小 計	35,941,000	( )	( 6,440,000)	( 29,501,000)
合 計	225,941,000	( )	( 196,440,000)	( 29,501,000)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。（単位：円）

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	383,140,865	194,437,256	188,703,609
建物附属設備	5,236,837	3,041,769	2,195,068
構築物	13,821,466	7,379,815	6,441,651
車両運搬具	2,494,000	2,493,997	3
什器備品	100,826,250	86,140,856	14,685,394
特許権	816,425	799,415	17,010
長期リース資産	10,955,412	6,980,892	3,974,520
合 計	517,291,255	301,274,000	216,017,255

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残（貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合）  
 該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務  
 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当なし

11. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高  
 該当なし

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
 該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 該当なし

14. 関連当事者との取引の内容  
 該当なし

15. 重要な後発事象  
 該当なし

16. その他

(1) 退職給付関係

①会計基準変更時差異の未処理額 6,440,000円

②会計基準時変更時差異の処理年数 9年

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(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		運転資金として	699,434
	普通預金	八十二銀行波田支店	運転資金として	38,606,359
	普通預金	静岡銀行熱海支店	運転資金として	3,239,798
	普通預金	ゆうちょ銀行波田支店	運転資金として	1,337,826
	普通預金	スルガ銀行熱海駅支店	運転資金として	1,024,815
	定期預金	八十二銀行波田支店	運転資金として	74,710,878
	賛助会員郵便口座	ゆうちょ銀行波田郵便	公益目的事業の賛助会費受入	20,500
	種子郵便振替口座	ゆうちょ銀行波田郵便	公①. 公益目的事業種子頒布代受入	39,040
	有機JAS郵便振替口座	ゆうちょ銀行波田郵便	公③. 公益目的事業認定手数料受入	542,700
	寄附金受入郵便振替口座	ゆうちょ銀行波田郵便	公益目的事業及び法人管理の寄附金受入	0
	農業試験場郵便振替口座	ゆうちょ銀行波田郵便	公①. 公益目的事業の農産物頒布代受入	81,000
	技術普及課郵便振替口座	ゆうちょ銀行波田郵便	公②. 公益目的事業の書籍代受入	55,764
	シンポジウム郵便振替口座	ゆうちょ銀行波田郵便	公②. 公益目的事業の行事参加費受入	0
	育種課郵便振替口座	ゆうちょ銀行波田郵便	公①. 公益目的事業種子頒布代受入	2,040,904
	未収金	東大生命科学研究所	公①. 公益目的事業の種子頒布代金	75,380
	未収金	嶋田努他121件	公①. 公益目的事業の種子頒布代金	574,775
	未収金	嶋田努他121件	公①. 公益目的事業の種子頒布時送料	14,921
	未収金	村上隆之他4件	公②. 公益目的事業の出版物頒布代金	28,440
	未収金	村上隆之他4件	公②. 公益目的事業の出版物頒布時送料	1,768
	未収金	グリーンプラザあぐい	公②. 公益目的事業の農産物頒布代金	1,186
	未収金	伊藤農園生産者グループ 他10件	公③. 公益目的事業の有機JAS認定手数料	871,196
	未収金	ビー&ベッチ他1件	公③. 公益目的事業の有機JASマーク・看板頒布代金	8,800
	未収金	ビー&ベッチ他1件	公③. 公益目的事業の有機JASマーク・看板頒布時送料	600
	未収金	有機JAS資材評価協議会	公③. 公益目的事業の有機JAS関連講習会講師料他	493,360
	仮払金	吉井国際特許事務所	公①. 公益目的事業の硫化水素検知装置特許申請料	121,776
	前払金	(株)サンロードサービス	公②. 公益目的事業の出張航空券	77,620
	前払金	全国公益法人協会	管理のセミナー受講料	29,000
	前払費用	館野常司	公②③. 公益目的事業の熱海事務所4月分家賃	109,050
	前払費用	丸山直子	公①. 公益目的事業の長野農場作業所4月分家賃	60,000
	前払費用	竹内和俊	公②. 公益目的事業の知多草木農場事務所4月分家賃	55,000
	前払費用	(株)オービックビジネスコンサルタント	管理の静岡パソコンバンク年間保守料	19,440
	棚卸資産	種子	公①. 公益目的事業種子頒布用	7,194,707
	棚卸資産	米	公①. 公益目的事業生産物頒布用	629,300
	棚卸資産	米	公②. 公益目的事業生産物頒布用	148,114
	棚卸資産	書籍	公②. 公益目的事業の書籍頒布用	1,433,497
	棚卸資産	有機JASマーク・看板	公③. 公益目的事業の有機JAS頒布用	248,811
	貯蔵品	切手・レターパック	公益目的事業及び管理目的に使用	108,120
<b>流動資産合計</b>				<b>134,703,879</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金	静岡銀行熱海支店	共用財産であり運用益を公益及び管理の財源として使用している。 (60%公益目的事業、40%管理目的)	100,000,000
	定期預金	静岡銀行熱海支店	共用財産であり運用益を公益及び管理の財源として使用している。 (60%公益目的事業、40%管理目的)	70,000,000
	定期預金	ゆうちょ銀行波田支店	共用財産であり運用益を公益及び管理の財源として使用している。 (60%公益目的事業、40%管理目的)	10,000,000
	定期預金	スルガ銀行熱海駅支店	共用財産であり運用益を公益及び管理の財源として使用している。 (60%公益目的事業、40%管理目的)	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	八十二銀行波田支店	公益目的事業職員の退職金の備え	35,941,000

その他 固定資産	土地	松本市波田5632番地1 本部事務所・農業試験場	公益目的事業及び管理目的に使用 している。 (94%公益目的事業、6%管理目的)	122,913,552
	土地	松本市波田7008番1他 試験圃場 (A圃場)	公益目的事業に使用している	73,911,000
	土地	松本市波田6886番1 試験圃場 (D圃場)	公益目的事業に使用している。	33,726,000
	建物	松本市波田5632番地1 農業試験場・倉庫・喫煙室	公益目的事業及び管理目的に使用して いる。(94%公益目的事業、6%管理目的)	130,713,102
	建物	松本市波田5538番地1 場長公舎	公益目的事業に使用している。	2,084,190
	建物	松本市波田5537番地1 しなの研修寮	公益目的事業に使用している。	41,511,474
	建物	松本市波田5537番地1 収納舎・ガラス温室	公益目的事業に使用している。	1,898,592
	建物	松本市波田6886番1 D倉庫	公益目的事業に使用している。	6,525,960
	建物	熱海市桃山町16-1	公益目的事業に使用している。	252,987
	建物	熱海事務所内装工事	公益目的事業に使用している。	5,717,304
	建物	知多郡阿久比町草木 農業用倉庫	公益目的事業に使用している。	2,195,068
	建物附属設備	松本市波田5537番地1他 しなの研修寮ボイラー他	公益目的事業に使用している。	6,441,651
	構築物	松本市波田5632番地1 パイプハウス3棟他	公益目的事業に使用している。	3
	車両運搬具	松本市波田5632番地1 日産パネットトラック他2台	公益目的事業及び管理目的に使用して いる。(98.5%公益目的事業、1.5%管理目的)	14,685,394
	什器備品	松本市波田5632番地1他 CNコーダー他121件	公益目的事業に使用している。	17,010
	特許権	知多郡阿久比町草木 地下灌漑排水用暗渠装置	公益目的事業に使用している。	1,310,000
	敷金	知多郡阿久比町草木他 知多草木農場倉庫用地他	公益目的事業に使用している。	10,000
	出資金	知多郡阿久比町草木 JAあいち知多農協組合員出資金	公益目的事業及び管理目的に使用して いる。(67%公益目的事業、33%管理目的)	3,974,520
	長期リース資産	熱海市桃山町16-1 認定業務管理プログラム他		
	固定資産合計			
資産合計				808,532,686
(流動負債)				
未払金	堀明彦5件	公益目的事業の外部検査・判定員委託料等	661,891	
未払金	生活協同組合コープながの	公益目的事業の賄い食材費	171,754	
未払金	三菱UFJニコス(株)	公益目的事業及び法人管理の出張時有料道路料金	152,170	
未払金	富士ゼロックス(株)他	公益目的事業の複合機使用料	95,063	
未払金	日本郵便(株)	公益目的事業の一般後納郵便料	78,113	
未払金	あずさ環境保全(株)	公益目的事業の廃棄物処分費用	66,366	
未払金	(株)EM研究所	公益目的事業の試験用有機培土代	59,065	
未払金	クラギ(株)	公益目的事業の試験種子購入代	54,016	
未払金	榊原農材(株)	公益目的事業の農業資材等購入代	49,333	
未払金	アスクル	公益目的事業の事務用品代他	43,962	
未払金	ヤンマーアグリジャパン(株)	公益目的事業の農業機械点検整備代	43,783	
未払金	ヤマト運輸(株)	公益目的事業及び法人管理の荷物等発送料	39,924	
未払金	トヨタファイナンス(株)	法人管理の公用車燃料代	37,002	
未払金	リコージャパン(株)	法人管理の複合機使用料	27,561	
未払金	キャノンシステムアンドサポート(株)	公益目的事業の事務用品代	26,620	
未払金	(株)共同機械化センター	公益目的事業の公用車車検整備代	24,083	
未払金	松本ハイランド農協	公益目的事業の試験用資材等代	19,130	
未払金	(株)JAあいちエネルギー他4件	公益目的事業小口費用5件	29,209	
前受金	寺脇匠他5件	公益目的事業の研修費	480,000	
前受金	磯部みさ子他9件	公益目的事業の賛助会費	30,000	
預り金	職員等	公益目的事業及び管理の職員社会保険料等	2,887,823	
仮受金	(有)ディークラフト	有機JAS手数料入金時過入金	324	
流動負債合計				5,077,192
(固定負債)				
退職給付引当金	職員	公益目的事業の職員の退職引当金	29,501,000	
長期リース債務	シャープファイナンス(株)	管理目的の会計ソフト	1,309,770	
長期リース債務	日立キャピタル(株)	公益目的事業の印刷機リース代	2,410,560	
長期リース債務	住信・バナミックファイナンス(株)	公益目的事業の管理プログラム	420,714	
固定負債合計				33,642,044
負債合計				38,719,236
正味財産				769,813,450

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
基本財産			定期預金 静岡銀行熱海支店 60,000,000円 定期預金 静岡銀行熱海支店 42,000,000円 定期預金 ゆうちょ銀行波田支店 6,000,000円 定期預金 スルガ銀行熱海駅支店 6,000,000円	帳簿価格の60%を公益目的事業としている。 帳簿価格の60%を公益目的事業としている。 帳簿価格の60%を公益目的事業としている。 帳簿価格の60%を公益目的事業としている。
土地			松本市波田5632番地1 農業試験場 115,538,739円 松本市波田7008番1他 試験圃場 73,911,000円 松本市波田6886番1 試験圃場 33,726,000円	帳簿価格の94%を公益目的事業に使用している。 公益目的事業に使用している。 公益目的事業に使用している。
建物			松本市波田5632番地1 農業試験場 122,870,316円 松本市波田5538番地1 場長公舎 2,084,190円 松本市波田5537番地1 しなの研修寮 41,511,474円 松本市波田5537番地1 収納舎・ガラス温室 1,898,592円 松本市波田6886番1 D倉庫 6,525,960円 熱海市桃山町16-3 熱海事務所内装工事 252,987円 阿久比町草木下竹林40番1他 農業用倉庫 5,717,304円	帳簿価格の94%を公益目的事業に使用している。 公益目的事業に使用している。 公益目的事業に使用している。 公益目的事業に使用している。 公益目的事業に使用している。 公益目的事業に使用している。 公益目的事業に使用している。 公益目的事業に使用している。
建物附属設備			しなの研修寮ボイラー他 2,195,068円	公益目的事業に使用している。
構築物			パイプハウス、碎石敷他 6,441,651円	公益目的事業に使用している。
車両運搬具			日産バネットトラック他2台 3円	公益目的事業に使用している。
什器備品			CNコーダー他116件 14,470,054円	帳簿価格の98.5%を公益目的事業に使用している。
特許権			地下灌漑排水用暗渠装置 17,010円	公益目的事業に使用している。
敷金			知多草木農場敷金他2件 1,310,000円	公益目的事業に使用している。
出資金			JAあいち知多農協組合員出資金 10,000円	公益目的事業に使用している。
長期リース資産			認定業務管理プログラム他1件 2,664,750円	帳簿価格の67%を公益目的事業に使用している。
合計			545,145,098円	