

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで

(単位：千円)

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	15,310	16,000	△ 690
基本財産受取利息	15,310	16,000	△ 690
② 特定資産運用益	2,320	2,470	△ 150
特定資産受取利息	2,320	2,470	△ 150
③ 事業収益	78,240	87,280	△ 9,040
種苗売上収益	66,200	77,700	△ 11,500
(種子)	55,000	66,800	△ 11,800
(苗・果樹)	11,200	10,900	300
種菌売上収益	12,040	9,580	2,460
④ 受取補助金等	13,700	13,560	140
受取地方公共団体補助金	11,360	11,210	150
受取国庫補助金振替額	2,340	2,340	0
受取地方公共団体補助金振替額	0	10	△ 10
⑤ 受取負担金	62,980	63,260	△ 280
受取負担金	60,150	60,430	△ 280
受取負担金振替額	2,830	2,830	0
⑥ 受取積立金	30,710	26,530	4,180
受取事故・災害等補填積立金	30,710	26,530	4,180
⑦ 受託料収益	9,720	9,720	0
維持管理受託料収益	9,720	9,720	0
⑧ 雑収益	2,870	2,020	850
受取利息	550	620	△ 70
雑収益	2,320	1,400	920
経常収益計	215,850	220,840	△ 4,990
(2) 経常費用			
① 事業費	202,150	205,690	△ 3,540
役員報酬	3,390	3,390	0
給料手当	63,660	61,880	1,780
臨時雇賃金	11,500	12,340	△ 840
退職給付費用	4,770	5,120	△ 350
福利厚生費	11,840	11,740	100
会議費	170	140	30
旅費交通費	590	630	△ 40
通信運搬費	1,170	1,170	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	13,360	13,700	△ 340
原材料費	1,590	1,730	△ 140
販売流通費	6,050	9,050	△ 3,000
委託料	28,350	31,510	△ 3,160
原苗納付金	670	670	0
調査費	340	550	△ 210
研究開発費	50	200	△ 150
研修費	170	250	△ 80
什器備品費	110	600	△ 490
消耗品費	2,520	2,770	△ 250
修繕費	3,790	4,530	△ 740
図書印刷費	630	580	50
賃借料	680	700	△ 20
燃料費	1,040	1,070	△ 30
光熱水料費	3,300	3,410	△ 110
警備保障費	470	470	0
普及宣伝費	310	350	△ 40
保険料	550	520	30
諸謝金	160	160	0
租税公課	4,960	5,010	△ 50
支払負担金	4,190	3,660	530
支払助成金	720	720	0
事故・災害等補填事業費	30,750	26,710	4,040
雑費	280	300	△ 20
貸倒引当金繰入	20	60	△ 40
②管理費	13,700	15,150	△ 1,450
役員報酬	4,130	4,130	0
給料手当	950	2,020	△ 1,070
退職給付費用	1,790	1,730	60
福利厚生費	790	980	△ 190
会議費	100	150	△ 50
旅費交通費	50	50	0
通信運搬費	200	240	△ 40
減価償却費	1,370	1,380	△ 10
什器備品費	60	100	△ 40
消耗品費	50	80	△ 30
修繕費	110	500	△ 390
図書印刷費	440	190	250
燃料費	30	30	0
光熱水料費	40	70	△ 30
警備保障費	120	120	0
賃借料	20	20	0
保険料	120	30	90

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸 謝 金	480	480	0
租 税 公 課	2,700	2,700	0
支 払 負 担 金	100	100	0
雑 費	50	50	0
経常費用計	215,850	220,840	△ 4,990
評価損益調整前当期計上増減額	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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①貸倒引当金戻入収益	20	60	△ 40
貸倒引当金戻入収益	20	60	△ 40
経常外収益計	20	60	△ 40
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	20	60	△ 40
当期一般正味財産増減額	20	60	△ 40
一般正味財産期首残高	918,270	1,029,429	△ 111,159
一般正味財産期末残高	918,290	1,029,489	△ 111,199
II 指定正味財産増減の部			
①一般正味財産への振替額	△ 5,170	△ 5,180	10
一般正味財産への振替額	△ 5,170	△ 5,180	10
(国庫補助金)	△ 2,340	△ 2,340	0
(地方公共団体補助金)	0	△ 10	10
(負担金)	△ 2,830	△ 2,830	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,170	△ 5,180	10
指定正味財産期首残高	1,195,020	1,200,670	△ 5,650
指定正味財産期末残高	1,189,850	1,195,490	△ 5,640
III 正味財産期末残高	2,108,140	2,224,979	△ 116,839