

2019年度(平成31年度)収支予算書

2019年(平成31年)4月1日 から 2020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	15,310	0
基本財産受取利息	15,310	15,310	0
② 特定資産運用益	2,330	2,320	10
特定資産受取利息	2,330	2,320	10
③ 事業収益	74,810	78,240	△ 3,430
種苗売上収益	62,560	66,200	△ 3,640
(種子)	50,000	55,000	△ 5,000
(苗・果樹)	12,560	11,200	1,360
種菌売上収益	12,250	12,040	210
④ 受取補助金等	13,630	13,700	△ 70
受取地方公共団体補助金	11,290	11,360	△ 70
受取国庫補助金振替額	2,340	2,340	0
⑤ 受取負担金	63,100	62,980	120
受取負担金	60,270	60,150	120
受取負担金振替額	2,830	2,830	0
⑥ 受取積立金	28,300	30,710	△ 2,410
受取事故・災害等補填積立金	28,300	30,710	△ 2,410
⑦ 受託料収益	9,810	9,720	90
維持管理受託料収益	9,810	9,720	90
⑧ 雑収益	1,300	2,870	△ 1,570
受取利息	540	550	△ 10
雑収益	760	2,320	△ 1,560
経常収益計	208,590	215,850	△ 7,260
(2) 経常費用			
① 事業費	195,120	202,150	△ 7,030
役員報酬	3,390	3,390	0
給料手当	63,210	63,660	△ 450
臨時雇賃金	10,250	11,500	△ 1,250
退職給付費用	4,670	4,770	△ 100
福利厚生費	11,800	11,840	△ 40
会議費	110	170	△ 60
旅費交通費	570	590	△ 20
通信運搬費	1,110	1,170	△ 60
減価償却費	12,500	13,360	△ 860

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
原材料費	1,610	1,590	20
販売流通費	5,580	6,050	△ 470
委託料	28,470	28,350	120
原苗納付金	580	670	△ 90
調査費	330	340	△ 10
研究開発費	50	50	0
研修費	110	170	△ 60
什器備品費	150	110	40
消耗品費	3,050	2,520	530
修繕費	2,210	3,790	△ 1,580
図書印刷費	640	630	10
賃借料	620	680	△ 60
燃料費	880	1,040	△ 160
光熱水料費	3,160	3,300	△ 140
警備保障費	470	470	0
普及宣伝費	150	310	△ 160
保険料	520	550	△ 30
諸謝金	160	160	0
租税公課	5,310	4,960	350
支払負担金	4,110	4,190	△ 80
支払助成金	700	720	△ 20
事故・災害等補填事業費	28,350	30,750	△ 2,400
雑費	280	280	0
貸倒引当金繰入	20	20	0
②管理費	13,470	13,700	△ 230
役員報酬	4,130	4,130	0
給料手当	950	950	0
退職給付費用	1,600	1,790	△ 190
福利厚生費	1,030	790	240
会議費	100	100	0
旅費交通費	40	50	△ 10
通信運搬費	220	200	20
減価償却費	1,220	1,370	△ 150
什器備品費	100	60	40
消耗品費	20	50	△ 30
修繕費	70	110	△ 40
図書印刷費	420	440	△ 20
燃料費	30	30	0
光熱水料費	20	40	△ 20
警備保障費	110	120	△ 10
賃借料	10	20	△ 10
保険料	110	120	△ 10
諸謝金	480	480	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	2,680	2,700	△ 20
支払負担金	80	100	△ 20
雑 費	50	50	0
経常費用計	208,590	215,850	△ 7,260
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	20	0
貸倒引当金戻入収益	20	20	0
経常外収益計	20	20	0
(2)経常外費用			
①固定資産除却損	10	0	10
機械及び装置除却損	10	0	10
経常外費用計	10	0	10
当期経常外増減額	10	20	△ 10
当期一般正味財産増減額	10	20	△ 10
一般正味財産期首残高	892,940	918,270	△ 25,330
一般正味財産期末残高	892,950	918,290	△ 25,340
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	△ 5,170	0
一般正味財産への振替額	△ 5,170	△ 5,170	0
(国庫補助金)	△ 2,340	△ 2,340	0
(負担金)	△ 2,830	△ 2,830	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,170	△ 5,170	0
指定正味財産期首残高	1,189,870	1,195,020	△ 5,150
指定正味財産期末残高	1,184,700	1,189,850	△ 5,150
III 正味財産期末残高	2,077,650	2,108,140	△ 30,490