

令和3年度(2021年度)収支予算書

令和3年(2021年)4月1日 から 令和4年(2022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	2,180	2,270	△ 90
特定資産受取利息	2,180	2,270	△ 90
③事業収益	61,590	64,880	△ 3,290
種苗売上収益(園芸)	49,160	52,290	△ 3,130
(種子)	37,000	40,000	△ 3,000
(苗・果樹関係)	12,160	12,290	△ 130
種菌売上収益(きのこ)	12,430	12,590	△ 160
④受取補助金等	14,350	14,330	20
受取地方公共団体補助金	11,610	11,990	△ 380
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	400	0	400
⑤受取負担金	61,890	64,850	△ 2,960
受取負担金	59,060	62,020	△ 2,960
受取負担金振替額	2,830	2,830	0
⑥受取積立金	24,530	25,290	△ 760
受取事故・災害等補填積立金	24,530	25,290	△ 760
⑦受託料収益	9,900	9,900	0
維持管理受託料収益	9,900	9,900	0
⑧雑収益	1,260	1,270	△ 10
受取利息	500	510	△ 10
雑収益	760	760	0
経常収益計	191,010	198,100	△ 7,090
(2)経常費用			
①事業費	178,160	185,290	△ 7,130
役員報酬	3,210	3,390	△ 180
給料手当	54,080	58,410	△ 4,330
臨時雇賃金	9,980	9,490	490
退職給付費用	4,060	4,220	△ 160
福利厚生費	9,860	11,810	△ 1,950
会議費	100	100	0
旅費交通費	600	710	△ 110
通信運搬費	1,340	1,130	210
減価償却費	12,300	11,790	510

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
原材料費	1,240	1,290	△ 50
販売流通費	5,010	5,580	△ 570
委託料	24,690	28,590	△ 3,900
原苗納付金	240	360	△ 120
調査費	490	360	130
研究開発費	50	150	△ 100
研修費	90	100	△ 10
什器備品費	70	110	△ 40
消耗品費	3,100	2,990	110
修繕費	2,280	2,240	40
図書印刷費	650	680	△ 30
賃借料	1,470	1,170	300
燃料費	770	880	△ 110
光熱水料費	3,290	3,170	120
警備保障費	470	470	0
普及宣伝費	150	150	0
支払手数料	250	0	250
保険料	510	540	△ 30
諸謝金	160	160	0
租税公課	4,810	5,010	△ 200
支払負担金	3,640	3,950	△ 310
支払助成金	680	680	0
事故・災害等補填事業費	24,540	25,320	△ 780
雑費	260	270	△ 10
貸倒引当金繰入額	20	20	0
賞与引当金繰入額	3,700	3,730	△ 30
②管理費	12,850	12,810	40
役員報酬	3,890	4,130	△ 240
給料手当	900	900	0
退職給付費用	1,540	1,440	100
福利厚生費	930	870	60
会議費	100	100	0
旅費交通費	40	40	0
通信運搬費	200	200	0
減価償却費	1,210	1,220	△ 10
什器備品費	50	100	△ 50
消耗品費	40	40	0
修繕費	80	70	10
図書印刷費	200	200	0
燃料費	30	30	0
光熱水料費	40	40	0
警備保障費	120	120	0
賃借料	20	10	10

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	20	0	20
保 険 料	110	110	0
諸 謝 金	480	480	0
租税公課	2,670	2,610	60
支払負担金	60	50	10
雑 費	40	50	△ 10
賞与引当金繰入額	80	70	10
経常費用計	191,010	198,100	△ 7,090
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	0	10	△ 10
車輛運搬具除却損	0	10	△ 10
経常外費用計	0	10	△ 10
当期経常外増減額	20	10	10
当期一般正味財産増減額	20	10	10
一般正味財産期首残高	854,540	877,130	△ 22,590
一般正味財産期末残高	854,560	877,140	△ 22,580
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①一般正味財産への振替額	△ 5,570	△ 5,170	△ 400
一般正味財産への振替額	△ 5,570	△ 5,170	△ 400
(国庫補助金)	△ 2,340	△ 2,340	0
(地方公共団体補助金)	△ 400	0	△ 400
(負 担 金)	△ 2,830	△ 2,830	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,570	△ 5,170	△ 400
指定正味財産期首残高	1,182,040	1,184,720	△ 2,680
指定正味財産期末残高	1,176,470	1,179,550	△ 3,080
Ⅲ 正味財産期末残高	2,031,030	2,056,690	△ 25,660