

令和4年度(2022年度)収支予算書

令和4年(2022年)4月1日 から 令和5年(2023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	2,220	2,180	40
特定資産受取利息	2,220	2,180	40
③ 事業収益	55,100	61,590	△ 6,490
種苗売上収益(園芸)	51,680	49,160	2,520
[種 子]	36,000	37,000	△ 1,000
[苗]	10,520	8,700	1,820
[果樹関係]	5,160	3,460	1,700
種菌売上収益(きのこ)	3,420	12,430	△ 9,010
④ 受取補助金等	16,340	14,350	1,990
受取地方公共団体補助金	13,310	11,610	1,700
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	690	400	290
⑤ 受取負担金	60,460	61,890	△ 1,430
受取負担金	57,630	59,060	△ 1,430
受取負担金振替額	2,830	2,830	0
⑥ 受取積立金	24,530	24,530	0
受取事故・災害等補填積立金	24,530	24,530	0
⑦ 受託料収益	4,000	9,900	△ 5,900
維持管理受託料収益	0	9,900	△ 9,900
業務受託料収益	4,000	0	4,000
⑧ 雑 収 益	1,200	1,260	△ 60
受取利息	440	500	△ 60
雑 収 益	760	760	0
経常収益計	179,160	191,010	△ 11,850
(2) 経常費用			
① 事 業 費	166,810	178,160	△ 11,350
役員報酬	3,240	3,210	30
給料手当	54,010	54,080	△ 70
臨時雇賃金	10,020	9,980	40
退職給付費用	2,770	4,060	△ 1,290
福利厚生費	10,540	9,860	680
会 議 費	300	100	200

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
旅費交通費	640	600	40
通信運搬費	1,320	1,340	△ 20
減価償却費	13,240	12,300	940
原材料費	1,580	1,240	340
販売流通費	5,240	5,010	230
委託料	12,020	24,690	△ 12,670
原苗納付金	230	240	△ 10
調査費	410	490	△ 80
研究開発費	50	50	0
研修費	110	90	20
什器備品費	150	70	80
消耗品費	3,110	3,100	10
修繕費	3,050	2,280	770
図書印刷費	620	650	△ 30
賃借料	1,390	1,470	△ 80
燃料費	860	770	90
光熱水料費	3,420	3,290	130
警備保障費	470	470	0
普及宣伝費	150	150	0
支払手数料	240	250	△ 10
保険料	540	510	30
諸謝金	160	160	0
租税公課	4,280	4,810	△ 530
支払負担金	3,720	3,640	80
支払助成金	670	680	△ 10
事故・災害等補填事業費	24,530	24,540	△ 10
雑費	30	260	△ 230
貸倒引当金繰入額	20	20	0
賞与引当金繰入額	3,680	3,700	△ 20
②管理費	12,350	12,850	△ 500
役員報酬	3,930	3,890	40
給料手当	1,050	900	150
退職給付費用	830	1,540	△ 710
福利厚生費	830	930	△ 100
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	1,210	0
什器備品費	50	50	0
消耗品費	40	40	0
修繕費	100	80	20
図書印刷費	200	200	0
燃料費	30	30	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	60	40	20
警備保障費	120	120	0
賃借料	100	20	80
支払手数料	20	20	0
保険料	110	110	0
諸謝金	480	480	0
租税公課	2,670	2,670	0
支払負担金	60	60	0
雑費	40	40	0
賞与引当金繰入額	80	80	0
経常費用計	179,160	191,010	△ 11,850
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	840,980	854,540	△ 13,560
一般正味財産期末残高	840,990	854,560	△ 13,570
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 5,860	△ 5,570	△ 290
一般正味財産への振替額	△ 5,860	△ 5,570	△ 290
(国庫補助金)	△ 2,340	△ 2,340	0
(地方公共団体補助金)	△ 690	△ 400	△ 290
(負担金)	△ 2,830	△ 2,830	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,860	△ 5,570	△ 290
指定正味財産期首残高	1,178,460	1,182,040	△ 3,580
指定正味財産期末残高	1,172,600	1,176,470	△ 3,870
Ⅲ 正味財産期末残高	2,013,590	2,031,030	△ 17,440