

一般社団法人長野県原種センター

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			
①基本財産運用益	15,320,258	15,320,168	90
基本財産受取利息	15,320,258	15,320,168	90
②特定資産運用益	3,224,065	3,165,959	58,106
特定資産受取利息	3,224,065	3,165,959	58,106
③事業収益	64,432,311	76,900,258	△ 12,467,947
種苗売上収益	56,275,654	67,723,186	△ 11,447,532
(種 子)	45,330,416	56,009,421	△ 10,679,005
(苗・果樹)	10,945,238	11,713,765	△ 768,527
種菌売上収益	8,156,657	9,177,072	△ 1,020,415
④受取補助金等	12,972,306	13,507,709	△ 535,403
受取地方公共団体補助金	10,645,030	11,162,634	△ 517,604
受取国庫補助金振替額	2,323,042	2,323,042	0
受取地方公共団体補助金振替額	4,234	22,033	△ 17,799
⑤受取負担金	61,848,149	73,015,002	△ 11,166,853
受取負担金	59,022,344	70,189,193	△ 11,166,849
受取負担金振替額	2,825,805	2,825,809	△ 4
⑥受取積立金	31,057,186	31,926,600	△ 869,414
受取事故・災害等補填積立金	31,057,186	31,926,600	△ 869,414
⑦受託料収益	9,720,000	0	9,720,000
維持管理受託料収益	9,720,000	0	9,720,000
⑧雑 収 益	2,340,385	3,310,286	△ 969,901
受取利息	860,564	910,541	△ 49,977
雑 収 益	1,479,821	2,399,745	△ 919,924
経常収益計	200,914,660	217,145,982	△ 16,231,322
(2)経常費用			
①事 業 費	212,590,377	200,876,180	11,714,197
役員報酬	2,657,133	2,890,653	△ 233,520
給料手当	67,732,541	58,871,468	8,861,073
臨時雇賃金	11,997,113	12,021,120	△ 24,007
退職給付費用	7,205,068	3,871,513	3,333,555
福利厚生費	11,450,999	10,417,635	1,033,364
会 議 費	68,232	92,647	△ 24,415
旅費交通費	444,242	512,832	△ 68,590
通信運搬費	1,070,106	1,144,790	△ 74,684
減価償却費	13,956,208	13,911,814	44,394
原材料費	1,599,316	2,094,537	△ 495,221
販売流通費	8,012,901	8,673,545	△ 660,644
委 託 料	31,060,992	28,761,321	2,299,671

科 目	当年度	前年度	増 減
原苗納付金	775,200	812,000	△ 36,800
調 査 費	326,997	496,253	△ 169,256
研究開発費	0	192,000	△ 192,000
研 修 費	99,279	106,253	△ 6,974
什器備品費	208,224	362,340	△ 154,116
消耗品費	2,431,557	2,438,119	△ 6,562
修繕費	2,995,397	3,253,863	△ 258,466
図書印刷費	514,862	513,687	1,175
賃借料	657,693	556,035	101,658
燃料費	922,291	1,032,653	△ 110,362
光熱水料費	3,019,893	3,293,855	△ 273,962
警備保障費	448,416	448,416	0
普及宣伝費	117,050	200,145	△ 83,095
保 險 料	506,510	505,863	647
諸 謝 金	151,200	151,200	0
租税公課	4,626,903	5,140,985	△ 514,082
支払負担金	4,933,105	4,509,320	423,785
支払助成金	678,000	662,000	16,000
事故・災害等補填事業費	31,660,474	32,526,600	△ 866,126
雜 費	262,190	410,718	△ 148,528
貸倒引当金繰入額	285	0	285
②管理費	13,634,823	13,240,806	394,017
役員報酬	3,247,607	3,517,637	△ 270,030
給料手当	1,013,909	1,491,197	△ 477,288
退職給付費用	2,859,801	1,295,416	1,564,385
福利厚生費	709,172	708,613	559
会 議 費	61,730	61,990	△ 260
旅費交通費	20,682	26,380	△ 5,698
通信運搬費	147,811	200,443	△ 52,632
減価償却費	1,355,462	1,082,074	273,388
什器備品費	121,176	52,660	68,516
消耗品費	71,467	94,247	△ 22,780
修繕費	407,029	243,095	163,934
図書印刷費	213,452	236,611	△ 23,159
光熱水料費	22,679	51,880	△ 29,201
警備保障費	108,864	108,864	0
賃借料	8,967	13,586	△ 4,619
保 險 料	17,979	17,711	268
諸 謝 金	442,756	453,502	△ 10,746
租税公課	2,699,891	3,506,868	△ 806,977
支払負担金	67,147	39,550	27,597
雜 費	37,242	38,482	△ 1,240
經常費用計	226,225,200	214,116,986	12,108,214
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 25,310,540	3,028,996	△ 28,339,536
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 25,310,540	3,028,996	△ 28,339,536

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①貸倒引当金戻入益	15,231	8,311	6,920
貸倒引当金戻入益	15,231	8,311	6,920
経常外収益計	15,231	8,311	6,920
(2)経常外費用			
①固定資産除却損	0	3	△ 3
機械及び装置除却損	0	1	△ 1
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
器具備品除却損	0	1	△ 1
②棚卸資産廃棄損	7,458,247	6,123,273	1,334,974
棚卸資産廃棄損	7,458,247	6,123,273	1,334,974
経常外費用計	7,458,247	6,123,276	1,334,971
当期経常外増減額	△ 7,443,016	△ 6,114,965	△ 1,328,051
当期一般正味財産増減額	△ 32,753,556	△ 3,085,969	△ 29,667,587
一般正味財産期首残高	971,516,498	974,602,467	△ 3,085,969
一般正味財産期末残高	938,762,942	971,516,498	△ 32,753,556
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①一般正味財産への振替額	△ 5,153,081	△ 5,170,884	17,803
一般正味財産への振替額	△ 5,153,081	△ 5,170,884	17,803
(国庫補助金)	△ 2,323,042	△ 2,323,042	0
(地方公共団体補助金)	△ 4,234	△ 22,033	17,799
(負担金)	△ 2,825,805	△ 2,825,809	4
当期指定正味財産増減額	△ 5,153,081	△ 5,170,884	17,803
指定正味財産期首残高	1,205,288,601	1,210,459,485	△ 5,170,884
指定正味財産期末残高	1,200,135,520	1,205,288,601	△ 5,153,081
Ⅲ 正味財産期末残高	2,138,898,462	2,176,805,099	△ 37,906,637