

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29年4月1日 から 平成30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	15,308,369	15,320,258	△ 11,889
基本財産受取利息	15,308,369	15,320,258	△ 11,889
② 特定資産運用益	2,434,281	3,224,065	△ 789,784
特定資産受取利息	2,434,281	3,224,065	△ 789,784
③ 事業収益	62,554,280	64,432,311	△ 1,878,031
種苗売上収益	53,043,260	56,275,654	△ 3,232,394
種 子	40,531,980	45,330,416	△ 4,798,436
苗・果樹	12,511,280	10,945,238	1,566,042
種菌売上収益	9,511,020	8,156,657	1,354,363
④ 受取補助金等	13,532,703	12,972,306	560,397
受取地方公共団体補助金	11,209,657	10,645,030	564,627
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	4,234	△ 4,230
⑤ 受取負担金	63,969,757	61,848,149	2,121,608
受取負担金	61,143,952	59,022,344	2,121,608
受取負担金振替額	2,825,805	2,825,805	0
⑥ 受取積立金	27,146,868	31,057,186	△ 3,910,318
受取事故・災害等補填積立金	27,146,868	31,057,186	△ 3,910,318
⑦ 受託料収益	9,720,000	9,720,000	0
維持管理受託料収益	9,720,000	9,720,000	0
⑧ 雑 収 益	1,938,728	2,340,385	△ 401,657
受取利息	581,346	860,564	△ 279,218
雑 収 益	1,357,382	1,479,821	△ 122,439
経常収益計	196,604,986	200,914,660	△ 4,309,674
(2) 経常費用			
① 事 業 費	198,232,067	212,590,377	△ 14,358,310
役員報酬	3,357,896	2,657,133	700,763
給料手当	58,184,804	67,732,541	△ 9,547,737
賞与引当金繰入額	4,071,922	0	4,071,922
臨時雇賃金	11,641,025	11,997,113	△ 356,088
退職給付費用	4,737,366	7,205,068	△ 2,467,702
福利厚生費	11,233,916	11,450,999	△ 217,083
会 議 費	49,206	68,232	△ 19,026
旅費交通費	496,136	444,242	51,894
通信運搬費	1,037,386	1,070,106	△ 32,720
減価償却費	13,634,643	13,956,208	△ 321,565
原材料費	2,418,721	1,599,316	819,405
販売流通費	7,799,367	8,012,901	△ 213,534
委 託 料	27,053,498	31,060,992	△ 4,007,494

科 目	当年度	前年度	増 減
原苗納付金	708,400	775,200	△ 66,800
調 査 費	289,515	326,997	△ 37,482
研 修 費	117,220	99,279	17,941
什器備品費	577,200	208,224	368,976
消耗品費	2,666,550	2,431,557	234,993
修繕費	2,030,106	2,995,397	△ 965,291
図書印刷費	536,699	514,862	21,837
賃借料	611,643	657,693	△ 46,050
燃料費	1,043,735	922,291	121,444
光熱水料費	3,007,769	3,019,893	△ 12,124
警備保障費	448,416	448,416	0
普及宣伝費	131,327	117,050	14,277
保 險 料	483,255	506,510	△ 23,255
諸 謝 金	151,200	151,200	0
租税公課	5,046,006	4,626,903	419,103
支払負担金	5,728,085	4,933,105	794,980
支払助成金	678,000	678,000	0
事故・災害等補填事業費	27,291,621	31,660,474	△ 4,368,853
雜 費	961,634	262,190	699,444
貸倒引当金繰入額	7,800	285	7,515
②管理費	13,026,203	13,634,823	△ 608,620
役員報酬	4,104,094	3,247,607	856,487
給料手当	865,530	1,013,909	△ 148,379
賞与引当金繰入額	68,679	0	68,679
退職給付費用	1,641,600	2,859,801	△ 1,218,201
福利厚生費	829,911	709,172	120,739
会 議 費	56,262	61,730	△ 5,468
旅費交通費	46,007	20,682	25,325
通信運搬費	93,100	147,811	△ 54,711
減価償却費	1,414,067	1,355,462	58,605
什器備品費	57,672	121,176	△ 63,504
消耗品費	28,338	71,467	△ 43,129
修繕費	74,764	407,029	△ 332,265
図書印刷費	159,257	213,452	△ 54,195
燃料費	23,980	0	23,980
光熱水料費	104,435	22,679	81,756
警備保障費	108,864	108,864	0
賃借料	7,979	8,967	△ 988
保 險 料	106,280	17,979	88,301
諸 謝 金	439,483	442,756	△ 3,273
租税公課	2,692,034	2,699,891	△ 7,857
支払負担金	66,598	67,147	△ 549
雜 費	37,269	37,242	27
經常費用計	211,258,270	226,225,200	△ 14,966,930
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 14,653,284	△ 25,310,540	10,657,256
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 14,653,284	△ 25,310,540	10,657,256

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	0	15,231	△ 15,231
貸倒引当金戻入益	0	15,231	△ 15,231
経常外収益計	0	15,231	△ 15,231
(2) 経常外費用			
① 棚卸資産廃棄損	5,046,714	7,458,247	△ 2,411,533
棚卸資産廃棄損	5,046,714	7,458,247	△ 2,411,533
経常外費用計	5,046,714	7,458,247	△ 2,411,533
当期経常外増減額	△ 5,046,714	△ 7,443,016	2,396,302
当期一般正味財産増減額	△ 19,699,998	△ 32,753,556	13,053,558
一般正味財産期首残高	938,762,942	971,516,498	△ 32,753,556
一般正味財産期末残高	919,062,944	938,762,942	△ 19,699,998
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 5,148,851	△ 5,153,081	4,230
一般正味財産への振替額	△ 5,148,851	△ 5,153,081	4,230
国庫補助金	△ 2,323,042	△ 2,323,042	0
地方公共団体補助金	△ 4	△ 4,234	4,230
負担金	△ 2,825,805	△ 2,825,805	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,148,851	△ 5,153,081	4,230
指定正味財産期首残高	1,200,135,520	1,205,288,601	△ 5,153,081
指定正味財産期末残高	1,194,986,669	1,200,135,520	△ 5,148,851
Ⅲ 正味財産期末残高	2,114,049,613	2,138,898,462	△ 24,848,849