

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30年4月1日 から 平成31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	15,306,968	15,308,369	△ 1,401
基本財産受取利息	15,306,968	15,308,369	△ 1,401
② 特定資産運用益	2,292,100	2,434,281	△ 142,181
特定資産受取利息	2,292,100	2,434,281	△ 142,181
③ 事業収益	59,675,602	62,554,280	△ 2,878,678
種苗売上収益	47,561,359	53,043,260	△ 5,481,901
種子	35,146,794	40,531,980	△ 5,385,186
苗・果樹	12,414,565	12,511,280	△ 96,715
種菌売上収益	12,114,243	9,511,020	2,603,223
④ 受取補助金等	13,675,042	13,532,703	142,339
受取地方公共団体補助金	11,352,000	11,209,657	142,343
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	0	4	△ 4
⑤ 受取負担金	62,752,318	63,969,757	△ 1,217,439
受取負担金	59,926,513	61,143,952	△ 1,217,439
受取負担金振替額	2,825,805	2,825,805	0
⑥ 受取積立金	30,513,747	27,146,868	3,366,879
受取事故・災害等補填積立金	30,513,747	27,146,868	3,366,879
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	2,304,576	1,938,728	365,848
受取利息	537,600	581,346	△ 43,746
雑収益	1,766,976	1,357,382	409,594
経常収益計	196,240,353	196,604,986	△ 364,633
(2) 経常費用			
① 事業費	198,360,576	198,232,067	128,509
役員報酬	3,357,747	3,357,896	△ 149
給料手当	58,692,473	58,184,804	507,669
臨時雇賃金	11,049,746	11,641,025	△ 591,279
退職給付費用	4,715,650	4,737,366	△ 21,716
福利厚生費	11,332,141	11,233,916	98,225
会議費	152,468	49,206	103,262
旅費交通費	420,220	496,136	△ 75,916
通信運搬費	1,061,010	1,037,386	23,624
減価償却費	13,289,734	13,634,643	△ 344,909
原材料費	1,941,609	2,418,721	△ 477,112
販売流通費	6,443,152	7,799,367	△ 1,356,215
委託料	27,172,313	27,053,498	118,815
原苗納付金	1,332,100	708,400	623,700

科 目	当年度	前年度	増 減
調査費	210,766	289,515	△ 78,749
研修費	23,745	117,220	△ 93,475
什器備品費	113,636	577,200	△ 463,564
消耗品費	2,963,058	2,666,550	296,508
修繕費	2,421,635	2,030,106	391,529
図書印刷費	578,464	536,699	41,765
賃借料	555,115	611,643	△ 56,528
燃料費	880,341	1,043,735	△ 163,394
光熱水料費	3,111,793	3,007,769	104,024
警備保障費	448,416	448,416	0
普及宣伝費	265,886	131,327	134,559
保険料	509,030	483,255	25,775
諸謝金	151,200	151,200	0
租税公課	5,211,326	5,046,006	165,320
支払負担金	4,179,891	5,728,085	△ 1,548,194
支払助成金	678,000	678,000	0
事故・災害等補填事業費	30,567,087	27,291,621	3,275,466
雑費	239,483	961,634	△ 722,151
貸倒引当金繰入額	2,501	7,800	△ 5,299
賞与引当金繰入額	4,288,840	4,071,922	216,918
②管理費	13,088,252	13,026,203	62,049
役員報酬	4,103,913	4,104,094	△ 181
給料手当	901,156	865,530	35,626
退職給付費用	1,725,502	1,641,600	83,902
福利厚生費	822,857	829,911	△ 7,054
会議費	95,764	56,262	39,502
旅費交通費	33,704	46,007	△ 12,303
通信運搬費	94,658	93,100	1,558
減価償却費	1,367,554	1,414,067	△ 46,513
什器備品費	0	57,672	△ 57,672
消耗品費	37,542	28,338	9,204
修繕費	113,229	74,764	38,465
図書印刷費	171,137	159,257	11,880
燃料費	21,491	23,980	△ 2,489
光熱水料費	87,730	104,435	△ 16,705
警備保障費	108,864	108,864	0
賃借料	6,736	7,979	△ 1,243
保険料	104,749	106,280	△ 1,531
諸謝金	441,309	439,483	1,826
租税公課	2,667,164	2,692,034	△ 24,870
支払負担金	39,520	66,598	△ 27,078
雑費	70,764	37,269	33,495
賞与引当金繰入額	72,909	68,679	4,230
經常費用計	211,448,828	211,258,270	190,558
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 15,208,475	△ 14,653,284	△ 555,191
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 15,208,475	△ 14,653,284	△ 555,191

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	12,188	0	12,188
貸倒引当金戻入益	12,188	0	12,188
経常外収益計	12,188	0	12,188
(2) 経常外費用			
① 棚卸資産廃棄損	7,477,741	5,046,714	2,431,027
棚卸資産廃棄損	7,477,741	5,046,714	2,431,027
経常外費用計	7,477,741	5,046,714	2,431,027
当期経常外増減額	△ 7,465,553	△ 5,046,714	△ 2,418,839
当期一般正味財産増減額	△ 22,674,028	△ 19,699,998	△ 2,974,030
一般正味財産期首残高	919,062,944	938,762,942	△ 19,699,998
一般正味財産期末残高	896,388,916	919,062,944	△ 22,674,028
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 5,148,847	△ 5,148,851	4
一般正味財産への振替額	△ 5,148,847	△ 5,148,851	4
国庫補助金	△ 2,323,042	△ 2,323,042	0
地方公共団体補助金	0	△ 4	4
負担金	△ 2,825,805	△ 2,825,805	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,148,847	△ 5,148,851	4
指定正味財産期首残高	1,194,986,669	1,200,135,520	△ 5,148,851
指定正味財産期末残高	1,189,837,822	1,194,986,669	△ 5,148,847
III 正味財産期末残高	2,086,226,738	2,114,049,613	△ 27,822,875