

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31年(2019年)4月1日から令和2年(2020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	15,306,968	0
基本財産受取利息	15,306,968	15,306,968	0
② 特定資産運用益	2,286,400	2,292,100	△ 5,700
特定資産受取利息	2,286,400	2,292,100	△ 5,700
③ 事業収益	56,038,300	59,675,602	△ 3,637,302
種苗売上収益	43,813,737	47,561,359	△ 3,747,622
種 子	30,681,572	35,146,794	△ 4,465,222
苗・果 樹	13,132,165	12,414,565	717,600
種菌売上収益	12,224,563	12,114,243	110,320
④ 受取補助金等	13,613,042	13,675,042	△ 62,000
受取地方公共団体補助金	11,290,000	11,352,000	△ 62,000
受取国庫補助金振替額	2,323,042	2,323,042	0
⑤ 受取負担金	61,542,309	62,752,318	△ 1,210,009
受取負担金	58,716,504	59,926,513	△ 1,210,009
受取負担金振替額	2,825,805	2,825,805	0
⑥ 受取積立金	27,960,819	30,513,747	△ 2,552,928
受取事故・災害等補填積立金	27,960,819	30,513,747	△ 2,552,928
⑦ 受託料収益	9,810,000	9,720,000	90,000
維持管理受託料収益	9,810,000	9,720,000	90,000
⑧ 雑 収 益	1,938,763	2,304,576	△ 365,813
受取利息	519,300	537,600	△ 18,300
雑 収 益	1,419,463	1,766,976	△ 347,513
経常収益計	188,496,601	196,240,353	△ 7,743,752
(2) 経常費用			
① 事 業 費	191,548,594	198,360,576	△ 6,811,982
役員報酬	3,356,535	3,357,747	△ 1,212
給料手当	58,609,716	58,692,473	△ 82,757
臨時雇賃金	10,725,693	11,049,746	△ 324,053
退職給付費用	4,235,375	4,715,650	△ 480,275
福利厚生費	11,368,445	11,332,141	36,304
会 議 費	56,186	152,468	△ 96,282
旅費交通費	483,620	420,220	63,400
通信運搬費	1,082,266	1,061,010	21,256
減価償却費	12,424,539	13,289,734	△ 865,195
原材料費	1,761,871	1,941,609	△ 179,738
販売流通費	6,049,445	6,443,152	△ 393,707
委 託 料	26,174,557	27,172,313	△ 997,756
原苗納付金	596,800	1,332,100	△ 735,300

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
調 査 費	305,607	210,766	94,841
研 修 費	59,822	23,745	36,077
什器備品費	170,592	113,636	56,956
消耗品費	3,128,020	2,963,058	164,962
修繕費	1,966,997	2,421,635	△ 454,638
図書印刷費	241,564	578,464	△ 336,900
賃借料	700,021	555,115	144,906
燃料費	799,335	880,341	△ 81,006
光熱水料費	3,135,129	3,111,793	23,336
警備保障費	454,644	448,416	6,228
普及宣伝費	108,493	265,886	△ 157,393
保 險 料	460,358	509,030	△ 48,672
諸 謝 金	151,200	151,200	0
租税公課	5,247,426	5,211,326	36,100
支払負担金	4,370,813	4,179,891	190,922
支払助成金	678,000	678,000	0
事故・災害等補填事業費	28,160,834	30,567,087	△ 2,406,253
雜 費	173,913	239,483	△ 65,570
貸倒引当金繰入額	0	2,501	△ 2,501
賞与引当金繰入額	4,310,778	4,288,840	21,938
②管理費	12,855,057	13,088,252	△ 233,195
役員報酬	4,102,430	4,103,913	△ 1,483
給料手当	905,564	901,156	4,408
退職給付費用	1,453,042	1,725,502	△ 272,460
福利厚生費	835,913	822,857	13,056
会 議 費	60,503	95,764	△ 35,261
旅費交通費	54,410	33,704	20,706
通信運搬費	165,771	94,658	71,113
減価償却費	1,211,105	1,367,554	△ 156,449
消耗品費	38,800	37,542	1,258
修繕費	267,906	113,229	154,677
図書印刷費	135,814	171,137	△ 35,323
燃料費	25,450	21,491	3,959
光熱水料費	82,285	87,730	△ 5,445
警備保障費	110,376	108,864	1,512
賃借料	6,740	6,736	4
保 險 料	101,908	104,749	△ 2,841
諸 謝 金	470,790	441,309	29,481
租税公課	2,676,620	2,667,164	9,456
支払負担金	39,520	39,520	0
雜 費	36,044	70,764	△ 34,720
賞与引当金繰入額	74,066	72,909	1,157
經常費用計	204,403,651	211,448,828	△ 7,045,177
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 15,907,050	△ 15,208,475	△ 698,575
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 15,907,050	△ 15,208,475	△ 698,575

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 固定資産売却益	137,969	0	137,969
車輛運搬具売却益	137,969	0	137,969
② 貸倒引当金戻入益	18,316	12,188	6,128
貸倒引当金戻入益	18,316	12,188	6,128
経常外収益計	156,285	12,188	144,097
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	3	0	3
機械及び装置除却損	2	0	2
器具備品除却損	1	0	1
② 棚卸資産廃棄損	6,866,891	7,477,741	△ 610,850
棚卸資産廃棄損	6,866,891	7,477,741	△ 610,850
経常外費用計	6,866,894	7,477,741	△ 610,847
当期経常外増減額	△ 6,710,609	△ 7,465,553	754,944
当期一般正味財産増減額	△ 22,617,659	△ 22,674,028	56,369
一般正味財産期首残高	896,388,916	919,062,944	△ 22,674,028
一般正味財産期末残高	873,771,257	896,388,916	△ 22,617,659
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	△ 5,148,847	0
一般正味財産への振替額	△ 5,148,847	△ 5,148,847	0
国庫補助金	△ 2,323,042	△ 2,323,042	0
負担金	△ 2,825,805	△ 2,825,805	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,148,847	△ 5,148,847	0
指定正味財産期首残高	1,189,837,822	1,194,986,669	△ 5,148,847
指定正味財産期末残高	1,184,688,975	1,189,837,822	△ 5,148,847
Ⅲ 正味財産期末残高	2,058,460,232	2,086,226,738	△ 27,766,506