

一般社団法人長野県原種センター

正味財産増減計算書

令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021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	15,305,869	15,306,968	△ 1,099
基本財産受取利息	15,305,869	15,306,968	△ 1,099
② 特定資産運用益	2,231,469	2,286,400	△ 54,931
特定資産受取利息	2,231,469	2,286,400	△ 54,931
③ 事業収益	52,843,168	56,038,300	△ 3,195,132
種苗売上収益 [園芸]	40,239,280	43,813,737	△ 3,574,457
(種子)	29,195,577	30,681,572	△ 1,485,995
(苗・果樹関係)	11,043,703	13,132,165	△ 2,088,462
種菌売上収益 [きのこ]	12,603,888	12,224,563	379,325
④ 受取補助金等	14,339,033	13,613,042	725,991
受取地方公共団体補助金	11,983,000	11,290,000	693,000
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	32,991	0	32,991
⑤ 受取負担金	62,911,210	61,542,309	1,368,901
受取負担金	60,085,405	58,716,504	1,368,901
受取負担金振替額	2,825,805	2,825,805	0
⑥ 受取積立金	24,359,332	27,960,819	△ 3,601,487
受取事故・災害等補填積立金	24,359,332	27,960,819	△ 3,601,487
⑦ 受託料収益	9,900,000	9,810,000	90,000
維持管理受託料収益	9,900,000	9,810,000	90,000
⑧ 雑収益	1,156,338	1,938,763	△ 782,425
受取利息	499,713	519,300	△ 19,587
雑収益	656,625	1,419,463	△ 762,838
経常収益計	183,046,419	188,496,601	△ 5,450,182
(2) 経常費用			
① 事業費	183,034,586	191,548,594	△ 8,514,008
役員報酬	3,359,235	3,356,535	2,700
給料手当	58,319,112	58,609,716	△ 290,604
臨時雇賃金	10,080,621	10,725,693	△ 645,072
退職給付費用	3,441,045	4,235,375	△ 794,330
福利厚生費	11,478,902	11,368,445	110,457
会議費	32,073	56,186	△ 24,113
旅費交通費	418,470	483,620	△ 65,150
通信運搬費	1,212,241	1,082,266	129,975
減価償却費	11,865,060	12,424,539	△ 559,479
原材料費	1,289,839	1,761,871	△ 472,032
販売流通費	5,620,158	6,049,445	△ 429,287
委託料	26,117,129	26,174,557	△ 57,428
原苗納付金	91,640	596,800	△ 505,160

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
調 査 費	294,263	305,607	△ 11,344
研 修 費	13,252	59,822	△ 46,570
什器備品費	157,842	170,592	△ 12,750
消耗品費	2,886,108	3,128,020	△ 241,912
修繕費	1,952,479	1,966,997	△ 14,518
図書印刷費	628,117	241,564	386,553
賃借料	1,100,177	700,021	400,156
燃料費	588,818	799,335	△ 210,517
光熱水料費	3,208,558	3,135,129	73,429
警備保障費	456,720	454,644	2,076
普及宣伝費	84,261	108,493	△ 24,232
保険料	497,185	460,358	36,827
諸謝金	154,000	151,200	2,800
租税公課	5,352,856	5,247,426	105,430
支払負担金	3,573,288	4,370,813	△ 797,525
支払助成金	678,000	678,000	0
事故・災害等補填事業費	24,384,764	28,160,834	△ 3,776,070
雜費	36,899	173,913	△ 137,014
貸倒引当金繰入額	9,262	0	9,262
賞与引当金繰入額	3,652,212	4,310,778	△ 658,566
②管理費	12,822,198	12,855,057	△ 32,859
役員報酬	4,105,730	4,102,430	3,300
給料手当	907,373	905,564	1,809
退職給付費用	1,430,452	1,453,042	△ 22,590
福利厚生費	789,329	835,913	△ 46,584
会議費	55,596	60,503	△ 4,907
旅費交通費	14,888	54,410	△ 39,522
通信運搬費	171,052	165,771	5,281
減価償却費	1,210,331	1,211,105	△ 774
什器備品費	46,640	0	46,640
消耗品費	40,103	38,800	1,303
修繕費	220,721	267,906	△ 47,185
図書印刷費	168,583	135,814	32,769
燃料費	21,185	25,450	△ 4,265
光熱水料費	78,324	82,285	△ 3,961
警備保障費	110,880	110,376	504
賃借料	8,842	6,740	2,102
保険料	98,383	101,908	△ 3,525
諸謝金	493,350	470,790	22,560
租税公課	2,667,487	2,676,620	△ 9,133
支払負担金	34,380	39,520	△ 5,140
雜費	75,300	36,044	39,256
賞与引当金繰入額	73,269	74,066	△ 797
經常費用計	195,856,784	204,403,651	△ 8,546,867
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 12,810,365	△ 15,907,050	3,096,685
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 12,810,365	△ 15,907,050	3,096,685

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	92,469	137,969	△ 45,500
車輛運搬具売却益	92,469	137,969	△ 45,500
② 貸倒引当金戻入益	127	18,316	△ 18,189
貸倒引当金戻入益	127	18,316	△ 18,189
経常外収益計	92,596	156,285	△ 63,689
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	2	3	△ 1
機械及び装置除却損	0	2	△ 2
器具備品除却損	2	1	1
② 棚卸資産廃棄損	4,439,782	6,866,891	△ 2,427,109
棚卸資産廃棄損	4,439,782	6,866,891	△ 2,427,109
経常外費用計	4,439,784	6,866,894	△ 2,427,110
当期経常外増減額	△ 4,347,188	△ 6,710,609	2,363,421
当期一般正味財産増減額	△ 17,157,553	△ 22,617,659	5,460,106
一般正味財産期首残高	873,771,257	896,388,916	△ 22,617,659
一般正味財産期末残高	856,613,704	873,771,257	△ 17,157,553
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	2,500,000	0	2,500,000
受取地方公共団体補助金	2,500,000	0	2,500,000
② 一般正味財産への振替額	△ 5,181,838	△ 5,148,847	△ 32,991
一般正味財産への振替額	△ 5,181,838	△ 5,148,847	△ 32,991
国庫補助金	△ 2,323,042	△ 2,323,042	0
地方公共団体補助金	△ 32,991	0	△ 32,991
負担金	△ 2,825,805	△ 2,825,805	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,681,838	△ 5,148,847	2,467,009
指定正味財産期首残高	1,184,688,975	1,189,837,822	△ 5,148,847
指定正味財産期末残高	1,182,007,137	1,184,688,975	△ 2,681,838
Ⅲ 正味財産期末残高	2,038,620,841	2,058,460,232	△ 19,839,391