

# 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3年(2021年)4月1日から令和4年(2022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	15,304,442	15,305,869	△ 1,427
基本財産受取利息	15,304,442	15,305,869	△ 1,427
② 特定資産運用益	2,209,045	2,231,469	△ 22,424
特定資産受取利息	2,209,045	2,231,469	△ 22,424
③ 事業収益	55,674,570	52,843,168	2,831,402
種苗売上収益 [園芸]	43,191,847	40,239,280	2,952,567
(種子)	27,551,488	29,195,577	△ 1,644,089
(苗)	9,326,062	7,546,693	1,779,369
(果樹関係)	6,314,297	3,497,010	2,817,287
種菌売上収益 [きのこ]	12,482,723	12,603,888	△ 121,165
④ 受取補助金等	13,827,251	14,339,033	△ 511,782
受取地方公共団体補助金	11,084,476	11,983,000	△ 898,524
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	419,733	32,991	386,742
⑤ 受取負担金	62,719,977	62,911,210	△ 191,233
受取負担金	59,894,172	60,085,405	△ 191,233
受取負担金振替額	2,825,805	2,825,805	0
⑥ 受取積立金	24,668,498	24,359,332	309,166
受取事故・災害等補填積立金	24,668,498	24,359,332	309,166
⑦ 受託料収益	10,169,190	9,900,000	269,190
業務受託料収益	269,190	0	269,190
維持管理受託料収益	9,900,000	9,900,000	0
⑧ 雑収益	1,234,591	1,156,338	78,253
受取利息	432,449	499,713	△ 67,264
雑収益	802,142	656,625	145,517
経常収益計	185,807,564	183,046,419	2,761,145
(2) 経常費用			
① 事業費	179,786,822	183,034,586	△ 3,247,764
役員報酬	3,211,057	3,359,235	△ 148,178
給料手当	53,758,964	58,319,112	△ 4,560,148
臨時雇賃金	10,436,082	10,080,621	355,461
退職給付費用	2,631,567	3,441,045	△ 809,478
福利厚生費	10,623,367	11,478,902	△ 855,535
会議費	53,554	32,073	21,481
旅費交通費	367,870	418,470	△ 50,600
通信運搬費	1,163,870	1,212,241	△ 48,371
減価償却費	12,380,490	11,865,060	515,430
原材料費	1,510,631	1,289,839	220,792
販売流通費	4,839,610	5,620,158	△ 780,548
委託料	27,994,576	26,117,129	1,877,447

科 目	当年度	前年度	増 減
原苗納付金	534,600	91,640	442,960
調 査 費	271,427	294,263	△ 22,836
研 修 費	0	13,252	△ 13,252
什器備品費	68,717	157,842	△ 89,125
消耗品費	3,064,135	2,886,108	178,027
修繕費	2,556,616	1,952,479	604,137
図書印刷費	259,071	628,117	△ 369,046
賃借料	1,188,673	1,100,177	88,496
燃料費	798,510	588,818	209,692
光熱水料費	3,440,204	3,208,558	231,646
警備保障費	456,720	456,720	0
普及宣伝費	75,737	84,261	△ 8,524
支払手数料	147,312	0	147,312
保 險 料	439,232	497,185	△ 57,953
諸 謝 金	154,000	154,000	0
租税公課	5,499,443	5,352,856	146,587
支払負担金	2,991,273	3,573,288	△ 582,015
支払助成金	576,000	678,000	△ 102,000
事故・災害等補填事業費	24,677,903	24,384,764	293,139
雑 費	11,487	36,899	△ 25,412
貸倒引当金繰入額	250	9,262	△ 9,012
賞与引当金繰入額	3,603,874	3,652,212	△ 48,338
②管理費	12,564,182	12,822,198	△ 258,016
役員報酬	3,924,623	4,105,730	△ 181,107
給料手当	909,107	907,373	1,734
退職給付費用	1,531,798	1,430,452	101,346
福利厚生費	708,625	789,329	△ 80,704
会 議 費	60,468	55,596	4,872
旅費交通費	22,788	14,888	7,900
通信運搬費	120,380	171,052	△ 50,672
減価償却費	1,209,671	1,210,331	△ 660
什器備品費	35,178	46,640	△ 11,462
消耗品費	39,764	40,103	△ 339
修繕費	131,930	220,721	△ 88,791
図書印刷費	177,383	168,583	8,800
燃料費	20,221	21,185	△ 964
光熱水料費	98,615	78,324	20,291
警備保障費	110,880	110,880	0
賃借料	72,406	8,842	63,564
支払手数料	11,088	0	11,088
保 險 料	97,473	98,383	△ 910
諸 謝 金	464,123	493,350	△ 29,227
租税公課	2,645,625	2,667,487	△ 21,862
支払負担金	39,490	34,380	5,110
雑 費	60,470	75,300	△ 14,830
賞与引当金繰入額	72,076	73,269	△ 1,193
經常費用計	192,351,004	195,856,784	△ 3,505,780

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,543,440	△ 12,810,365	6,266,925
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,543,440	△ 12,810,365	6,266,925
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	92,469	△ 92,469
車輜運搬具売却益	0	92,469	△ 92,469
② 貸倒引当金戻入益	14,045	127	13,918
貸倒引当金戻入益	14,045	127	13,918
経常外収益計	14,045	92,596	△ 78,551
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	9	2	7
建物除却損	3	0	3
器具備品除却損	6	2	4
② 棚卸資産廃棄損	6,792,949	4,439,782	2,353,167
棚卸資産廃棄損	6,792,949	4,439,782	2,353,167
経常外費用計	6,792,958	4,439,784	2,353,174
当期経常外増減額	△ 6,778,913	△ 4,347,188	△ 2,431,725
当期一般正味財産増減額	△ 13,322,353	△ 17,157,553	3,835,200
一般正味財産期首残高	856,613,704	873,771,257	△ 17,157,553
一般正味財産期末残高	843,291,351	856,613,704	△ 13,322,353
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
受取地方公共団体補助金	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
② 一般正味財産への振替額	△ 5,568,580	△ 5,181,838	△ 386,742
一般正味財産への振替額	△ 5,568,580	△ 5,181,838	△ 386,742
(国庫補助金)	△ 2,323,042	△ 2,323,042	0
(地方公共団体補助金)	△ 419,733	△ 32,991	△ 386,742
(負担金)	△ 2,825,805	△ 2,825,805	0
当期指定正味財産増減額	△ 3,568,580	△ 2,681,838	△ 886,742
指定正味財産期首残高	1,182,007,137	1,184,688,975	△ 2,681,838
指定正味財産期末残高	1,178,438,557	1,182,007,137	△ 3,568,580
Ⅲ 正味財産期末残高	2,021,729,908	2,038,620,841	△ 16,890,933