

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4年(2022年)4月1日から令和5年(2023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	15,304,438	15,304,442	△ 4
基本財産受取利息	15,304,438	15,304,442	△ 4
② 特定資産運用益	2,242,394	2,209,045	33,349
特定資産受取利息	2,242,394	2,209,045	33,349
③ 事業収益	46,161,050	55,674,570	△ 9,513,520
種苗売上収益 [園芸]	42,181,650	43,191,847	△ 1,010,197
(種子)	27,151,903	27,551,488	△ 399,585
(苗)	10,638,383	9,326,062	1,312,321
(果樹関係)	4,391,364	6,314,297	△ 1,922,933
種菌売上収益 [きのこ]	3,979,400	12,482,723	△ 8,503,323
④ 受取補助金等	14,127,270	13,827,251	300,019
受取地方公共団体補助金	11,118,515	11,084,476	34,039
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	685,713	419,733	265,980
⑤ 受取負担金	59,344,729	62,719,977	△ 3,375,248
受取負担金	56,518,924	59,894,172	△ 3,375,248
受取負担金振替額	2,825,805	2,825,805	0
⑥ 受取積立金	24,033,030	24,668,498	△ 635,468
受取事故・災害等補填積立金	24,033,030	24,668,498	△ 635,468
⑦ 受託料収益	10,132,280	10,169,190	△ 36,910
業務受託料収益	10,132,280	269,190	9,863,090
維持管理受託料収益	0	9,900,000	△ 9,900,000
⑧ 雑収益	2,317,214	1,234,591	1,082,623
受取利息	398,836	432,449	△ 33,613
雑収益	1,918,378	802,142	1,116,236
経常収益計	173,662,405	185,807,564	△ 12,145,159
(2) 経常費用			
① 事業費	183,106,573	179,786,822	3,319,751
役員報酬	3,211,057	3,211,057	0
給料手当	54,671,675	53,758,964	912,711
臨時雇賃金	10,800,979	10,436,082	364,897
退職給付費用	3,422,473	2,631,567	790,906
福利厚生費	10,422,715	10,623,367	△ 200,652
会議費	119,942	53,554	66,388
旅費交通費	353,230	367,870	△ 14,640
通信運搬費	1,136,974	1,163,870	△ 26,896
減価償却費	13,226,187	12,380,490	845,697
原材料費	1,476,143	1,510,631	△ 34,488
販売流通費	4,886,027	4,839,610	46,417
委託料	27,044,896	27,994,576	△ 949,680

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
原苗納付金	150,600	534,600	△ 384,000
調 査 費	1,071,445	271,427	800,018
研究開発費	30,976	0	30,976
研 修 費	62,700	0	62,700
什器備品費	215,317	68,717	146,600
消耗品費	3,537,701	3,064,135	473,566
修繕費	2,534,129	2,556,616	△ 22,487
図書印刷費	670,929	259,071	411,858
賃借料	1,255,774	1,188,673	67,101
燃料費	846,771	798,510	48,261
光熱水料費	4,966,858	3,440,204	1,526,654
警備保障費	456,720	456,720	0
普及宣伝費	16,310	75,737	△ 59,427
支払手数料	218,592	147,312	71,280
保 險 料	295,717	439,232	△ 143,515
諸 謝 金	154,000	154,000	0
租税公課	5,070,510	5,499,443	△ 428,933
支払負担金	2,449,242	2,991,273	△ 542,031
支払助成金	576,000	576,000	0
事故・災害等補填事業費	24,041,925	24,677,903	△ 635,978
雑 費	12,375	11,487	888
貸倒引当金繰入額	0	250	△ 250
賞与引当金繰入額	3,699,684	3,603,874	95,810
②管理費	12,680,627	12,564,182	116,445
役員報酬	3,924,623	3,924,623	0
給料手当	1,058,492	909,107	149,385
退職給付費用	1,428,108	1,531,798	△ 103,690
福利厚生費	720,844	708,625	12,219
会 議 費	67,330	60,468	6,862
旅費交通費	38,106	22,788	15,318
通信運搬費	140,045	120,380	19,665
減価償却費	1,209,104	1,209,671	△ 567
什器備品費	88,873	35,178	53,695
消耗品費	46,647	39,764	6,883
修繕費	124,806	131,930	△ 7,124
図書印刷費	177,383	177,383	0
燃料費	15,576	20,221	△ 4,645
光熱水料費	22,524	98,615	△ 76,091
警備保障費	110,880	110,880	0
賃借料	98,475	72,406	26,069
支払手数料	46,508	11,088	35,420
保 險 料	95,809	97,473	△ 1,664
諸 謝 金	485,551	464,123	21,428
租税公課	2,649,665	2,645,625	4,040
支払負担金	39,490	39,490	0
雑 費	7,330	60,470	△ 53,140
賞与引当金繰入額	84,458	72,076	12,382
經常費用計	195,787,200	192,351,004	3,436,196

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	△ 22,124,795	△ 6,543,440	△ 15,581,355
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,124,795	△ 6,543,440	△ 15,581,355
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	57,669	0	57,669
車輜運搬具売却益	57,669	0	57,669
② 貸倒引当金戻入益	8,420	14,045	△ 5,625
貸倒引当金戻入益	8,420	14,045	△ 5,625
経常外収益計	66,089	14,045	52,044
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	9	△ 9
建物除却損	0	3	△ 3
器具備品除却損	0	6	△ 6
② 棚卸資産廃棄損	544,929	6,792,949	△ 6,248,020
棚卸資産廃棄損	544,929	6,792,949	△ 6,248,020
経常外費用計	544,929	6,792,958	△ 6,248,029
当期経常外増減額	△ 478,840	△ 6,778,913	6,300,073
当期一般正味財産増減額	△ 22,603,635	△ 13,322,353	△ 9,281,282
一般正味財産期首残高	843,291,351	856,613,704	△ 13,322,353
一般正味財産期末残高	820,687,716	843,291,351	△ 22,603,635
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	320,000	2,000,000	△ 1,680,000
受取地方公共団体補助金	320,000	2,000,000	△ 1,680,000
② 一般正味財産への振替額	△ 5,834,560	△ 5,568,580	△ 265,980
一般正味財産への振替額	△ 5,834,560	△ 5,568,580	△ 265,980
(国庫補助金)	△ 2,323,042	△ 2,323,042	0
(地方公共団体補助金)	△ 685,713	△ 419,733	△ 265,980
(負担金)	△ 2,825,805	△ 2,825,805	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,514,560	△ 3,568,580	△ 1,945,980
指定正味財産期首残高	1,178,438,557	1,182,007,137	△ 3,568,580
指定正味財産期末残高	1,172,923,997	1,178,438,557	△ 5,514,560
Ⅲ 正味財産期末残高	1,993,611,713	2,021,729,908	△ 28,118,195