

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5年(2023年)4月1日から令和6年(2024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	15,304,438	0
基本財産受取利息	15,304,438	15,304,438	0
②特定資産運用益	2,278,906	2,242,394	36,512
特定資産受取利息	2,278,906	2,242,394	36,512
③事業収益	39,000,516	46,161,050	△ 7,160,534
種苗売上収益 [園芸]	36,634,878	42,181,650	△ 5,546,772
(種子)	23,418,642	27,151,903	△ 3,733,261
(苗)	8,641,391	10,638,383	△ 1,996,992
(果樹関係)	4,574,845	4,391,364	183,481
種菌売上収益 [きのこ]	2,365,638	3,979,400	△ 1,613,762
④受取補助金等	12,477,137	14,127,270	△ 1,650,133
受取地方公共団体補助金	9,401,291	11,118,515	△ 1,717,224
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	752,804	685,713	67,091
⑤受取負担金	60,484,632	59,344,729	1,139,903
受取負担金	57,658,827	56,518,924	1,139,903
受取負担金振替額	2,825,805	2,825,805	0
⑥受取積立金	24,997,622	24,033,030	964,592
受取種子事故・災害等補填積立金	24,997,622	24,033,030	964,592
⑦受託料収益	10,185,351	10,132,280	53,071
業務受託料収益	10,185,351	10,132,280	53,071
維持管理受託料収益	0	0	0
⑧雑収益	1,592,603	2,317,214	△ 724,611
受取利息	363,724	398,836	△ 35,112
雑収益	1,228,879	1,918,378	△ 689,499
経常収益計	166,321,205	173,662,405	△ 7,341,200
(2) 経常費用			
①事業費	170,039,344	183,106,573	△ 13,067,229
役員報酬	5,637,187	3,211,057	2,426,130
給料手当	54,392,961	54,671,675	△ 278,714
臨時雇賃金	12,278,505	10,800,979	1,477,526
退職給付費用	3,577,642	3,422,473	155,169
福利厚生費	10,839,966	10,422,715	417,251
会議費	109,684	119,942	△ 10,258
旅費交通費	445,370	353,230	92,140
通信運搬費	1,341,973	1,136,974	204,999
減価償却費	13,352,224	13,226,187	126,037
原材料費	2,091,716	1,476,143	615,573
販売流通費	4,407,119	4,886,027	△ 478,908
委託料	11,980,101	27,044,896	△ 15,064,795

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
原苗納付金	215,000	150,600	64,400
調 査 費	669,246	1,071,445	△ 402,199
研究開発費	0	30,976	△ 30,976
研 修 費	0	62,700	△ 62,700
什器備品費	367,084	215,317	151,767
消耗品費	3,422,926	3,537,701	△ 114,775
修繕費	2,104,161	2,534,129	△ 429,968
図書印刷費	191,152	670,929	△ 479,777
賃借料	1,346,692	1,255,774	90,918
燃料費	835,643	846,771	△ 11,128
光熱水料費	3,951,652	4,966,858	△ 1,015,206
警備保障費	489,984	456,720	33,264
普及宣伝費	17,580	16,310	1,270
支払手数料	212,924	218,592	△ 5,668
保 險 料	248,114	295,717	△ 47,603
諸 謝 金	154,000	154,000	0
租税公課	3,755,283	5,070,510	△ 1,315,227
支払負担金	2,054,816	2,449,242	△ 394,426
支払助成金	700,243	576,000	124,243
種子事故・災害等補填事業費	25,007,248	24,041,925	965,323
雑 費	4,810	12,375	△ 7,565
貸倒引当金繰入額	0	0	0
賞与引当金繰入額	3,836,338	3,699,684	136,654
②管理費	9,984,321	12,680,627	△ 2,696,306
役員報酬	1,498,493	3,924,623	△ 2,426,130
給料手当	1,089,080	1,058,492	30,588
退職給付費用	779,321	1,428,108	△ 648,787
福利厚生費	615,223	720,844	△ 105,621
会 議 費	164,920	67,330	97,590
旅費交通費	27,328	38,106	△ 10,778
通信運搬費	21,860	140,045	△ 118,185
減価償却費	1,208,618	1,209,104	△ 486
什器備品費	153,550	88,873	64,677
消耗品費	43,528	46,647	△ 3,119
修繕費	100,837	124,806	△ 23,969
図書印刷費	173,214	177,383	△ 4,169
燃料費	20,417	15,576	4,841
光熱水料費	4,599	22,524	△ 17,925
警備保障費	77,616	110,880	△ 33,264
賃借料	178,035	98,475	79,560
支払手数料	18,516	46,508	△ 27,992
保 險 料	94,063	95,809	△ 1,746
諸 謝 金	477,378	485,551	△ 8,173
租税公課	2,647,237	2,649,665	△ 2,428
支払負担金	94,490	39,490	55,000
雑 費	407,484	7,330	400,154
賞与引当金繰入額	88,514	84,458	4,056
經常費用計	180,023,665	195,787,200	△ 15,763,535

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	△ 13,702,460	△ 22,124,795	8,422,335
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,702,460	△ 22,124,795	8,422,335
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	57,669	△ 57,669
車輦運搬具売却益	0	57,669	△ 57,669
② 貸倒引当金戻入益	13,216	8,420	4,796
貸倒引当金戻入益	13,216	8,420	4,796
経常外収益計	13,216	66,089	△ 52,873
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	2	0	2
機械及び装置除却損	2	0	2
② 棚卸資産廃棄損	864,278	544,929	319,349
棚卸資産廃棄損	864,278	544,929	319,349
経常外費用計	864,280	544,929	319,351
当期経常外増減額	△ 851,064	△ 478,840	△ 372,224
当期一般正味財産増減額	△ 14,553,524	△ 22,603,635	8,050,111
一般正味財産期首残高	820,687,716	843,291,351	△ 22,603,635
一般正味財産期末残高	806,134,192	820,687,716	△ 14,553,524
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	2,110,000	320,000	1,790,000
受取地方公共団体補助金	2,110,000	320,000	1,790,000
② 一般正味財産への振替額	△ 5,901,651	△ 5,834,560	△ 67,091
一般正味財産への振替額	△ 5,901,651	△ 5,834,560	△ 67,091
(国庫補助金)	△ 2,323,042	△ 2,323,042	0
(地方公共団体補助金)	△ 752,804	△ 685,713	△ 67,091
(負担金)	△ 2,825,805	△ 2,825,805	0
当期指定正味財産増減額	△ 3,791,651	△ 5,514,560	1,722,909
指定正味財産期首残高	1,172,923,997	1,178,438,557	△ 5,514,560
指定正味財産期末残高	1,169,132,346	1,172,923,997	△ 3,791,651
III 正味財産期末残高	1,975,266,538	1,993,611,713	△ 18,345,175