

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6年(2024年)4月1日から令和7年(2025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	15,304,831	15,304,438	393
基本財産受取利息	15,304,831	15,304,438	393
②特定資産運用益	1,502,820	2,278,906	△ 776,086
特定資産受取利息	1,502,820	2,278,906	△ 776,086
③事業収益	40,596,411	39,000,516	1,595,895
種苗売上収益〔園芸〕	37,324,527	36,634,878	689,649
(種子)	23,028,729	23,418,642	△ 389,913
(苗)	12,173,953	8,641,391	3,532,562
(果樹関係)	2,121,845	4,574,845	△ 2,453,000
種菌売上収益〔きのこ〕	3,271,884	2,365,638	906,246
④受取補助金等	12,579,457	12,477,137	102,320
受取地方公共団体補助金	9,227,025	9,401,291	△ 174,266
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	1,029,390	752,804	276,586
⑤受取負担金	59,896,691	60,484,632	△ 587,941
受取負担金	57,070,886	57,658,827	△ 587,941
受取負担金振替額	2,825,805	2,825,805	0
⑥受取積立金	22,819,480	24,997,622	△ 2,178,142
受取種子事故・災害等補填積立金	22,819,480	24,997,622	△ 2,178,142
⑦受託料収益	4,760,926	10,185,351	△ 5,424,425
業務受託料収益	4,760,926	10,185,351	△ 5,424,425
⑧雑収益	1,216,740	1,592,603	△ 375,863
受取利息	141,736	363,724	△ 221,988
雑収益	1,075,004	1,228,879	△ 153,875
経常収益計	158,677,356	166,321,205	△ 7,643,849
(2) 経常費用			
①事業費	169,577,718	170,039,344	△ 461,626
役員報酬	5,637,187	5,637,187	0
給料手当	59,289,607	54,392,961	4,896,646
臨時雇賃金	13,092,439	12,278,505	813,934
退職給付費用	1,861,169	3,577,642	△ 1,716,473
福利厚生費	11,210,729	10,839,966	370,763
会議費	263,459	109,684	153,775
旅費交通費	676,990	445,370	231,620
通信運搬費	1,088,838	1,341,973	△ 253,135
減価償却費	14,122,478	13,352,224	770,254
原材料費	1,009,910	2,091,716	△ 1,081,806
販売流通費	3,519,623	4,407,119	△ 887,496

科 目	当年度	前年度	増 減
委託料	10,343,215	11,980,101	△ 1,636,886
原苗納付金	72,000	215,000	△ 143,000
調査費	899,826	669,246	230,580
研修費	232,740	0	232,740
什器備品費	36,684	367,084	△ 330,400
消耗品費	3,543,503	3,422,926	120,577
修繕費	1,973,517	2,104,161	△ 130,644
図書印刷費	201,551	191,152	10,399
賃借料	1,258,677	1,346,692	△ 88,015
燃料費	1,049,235	835,643	213,592
光熱水料費	4,397,645	3,951,652	445,993
警備保障費	513,612	489,984	23,628
普及宣伝費	21,149	17,580	3,569
支払手数料	152,222	212,924	△ 60,702
保険料	271,376	248,114	23,262
諸謝金	154,000	154,000	0
租税公課	3,978,143	3,755,283	222,860
支払負担金	358,020	2,054,816	△ 1,696,796
支払助成金	1,067,786	700,243	367,543
種子事故・災害等補填事業費	22,833,750	25,007,248	△ 2,173,498
雑費	774,213	4,810	769,403
貸倒引当金繰入額	7,943	0	7,943
賞与引当金繰入額	3,664,482	3,836,338	△ 171,856
②管理費	11,238,816	9,984,321	1,254,495
役員報酬	1,498,493	1,498,493	0
給料手当	1,263,843	1,089,080	174,763
退職給付費用	1,678,124	779,321	898,803
福利厚生費	796,038	615,223	180,815
会議費	73,224	164,920	△ 91,696
旅費交通費	206,620	27,328	179,292
通信運搬費	166,501	21,860	144,641
減価償却費	1,323,722	1,208,618	115,104
什器備品費	105,545	153,550	△ 48,005
消耗品費	49,272	43,528	5,744
修繕費	174,213	100,837	73,376
図書印刷費	174,781	173,214	1,567
燃料費	17,381	20,417	△ 3,036
光熱水料費	17,996	4,599	13,397
警備保障費	80,388	77,616	2,772
賃借料	226,681	178,035	48,646
支払手数料	11,458	18,516	△ 7,058
保険料	95,026	94,063	963
諸謝金	488,884	477,378	11,506
租税公課	2,602,559	2,647,237	△ 44,678
支払負担金	47,460	94,490	△ 47,030
雑費	37,544	407,484	△ 369,940
賞与引当金繰入額	103,063	88,514	14,549
經常費用計	180,816,534	180,023,665	792,869

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	△ 22,139,178	△ 13,702,460	△ 8,436,718
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,139,178	△ 13,702,460	△ 8,436,718
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①貸倒引当金戻入益	0	13,216	△ 13,216
貸倒引当金戻入益	0	13,216	△ 13,216
経常外収益計	0	13,216	△ 13,216
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	1	2	△ 1
機械及び装置除却損	0	2	△ 2
車輛運搬具除却損	1	0	1
②棚卸資産廃棄損	3,809,787	864,278	2,945,509
棚卸資産廃棄損	3,809,787	864,278	2,945,509
経常外費用計	3,809,788	864,280	2,945,508
当期経常外増減額	△ 3,809,788	△ 851,064	△ 2,958,724
当期一般正味財産増減額	△ 25,948,966	△ 14,553,524	△ 11,395,442
一般正味財産期首残高	806,134,192	820,687,716	△ 14,553,524
一般正味財産期末残高	780,185,226	806,134,192	△ 25,948,966
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	0	2,110,000	△ 2,110,000
受取地方公共団体補助金	0	2,110,000	△ 2,110,000
②一般正味財産への振替額	△ 6,178,237	△ 5,901,651	△ 276,586
一般正味財産への振替額	△ 6,178,237	△ 5,901,651	△ 276,586
(国庫補助金)	△ 2,323,042	△ 2,323,042	0
(地方公共団体補助金)	△ 1,029,390	△ 752,804	△ 276,586
(負担金)	△ 2,825,805	△ 2,825,805	0
当期指定正味財産増減額	△ 6,178,237	△ 3,791,651	△ 2,386,586
指定正味財産期首残高	1,169,132,346	1,172,923,997	△ 3,791,651
指定正味財産期末残高	1,162,954,109	1,169,132,346	△ 6,178,237
Ⅲ 正味財産期末残高	1,943,139,335	1,975,266,538	△ 32,127,203