

収支予算書(案)

令和2年4月1日から令和3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 特定資産運用益	3,800,000	4,543,000	△ 743,000
長期預り金資産受取利息	3,800,000	4,543,000	△ 743,000
② 受取会費	390,000	400,000	△ 10,000
准会員分担金	390,000	400,000	△ 10,000
③ 事業収益	1,065,194,000	1,052,562,000	12,632,000
農産種子事業収益	985,340,000	975,290,000	10,050,000
園芸種苗事業収益	77,459,000	74,882,000	2,577,000
農産物検査事業収益	2,395,000	2,390,000	5,000
④ 受取負担金	54,500,000	71,750,000	△ 17,250,000
品質改善推進負担金	2,660,000	2,660,000	0
種子需給調整負担金	45,790,000	60,270,000	△ 14,480,000
種子事故対策負担金	6,050,000	8,820,000	△ 2,770,000
⑤ 受取補助金	1,577,000	1,636,000	△ 59,000
受取補助金	1,577,000	1,636,000	△ 59,000
⑥ 雑収益	52,000	52,000	0
雑収益	52,000	52,000	0
経常収益合計	1,125,513,000	1,130,943,000	△ 5,430,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,118,759,900	1,124,648,000	△ 5,888,100
役員報酬	4,247,000	8,103,000	△ 3,856,000
職員給与	45,783,000	42,284,000	3,499,000
労務費	14,960,000	15,460,000	△ 500,000
福利厚生費	9,085,000	9,213,000	△ 128,000
退職給付費用	4,696,000	4,304,000	392,000
会議費	1,002,400	1,102,400	△ 100,000
旅費交通費	2,857,000	3,060,000	△ 203,000
通信費	607,000	607,000	0
光熱水料費	2,880,000	2,570,000	310,000
印刷製本費	3,459,000	3,399,000	60,000
賃借料	1,522,000	1,522,000	0
保守点検料	1,006,500	994,000	12,500
保険料	650,000	650,000	0
租税公課	8,436,000	8,604,000	△ 168,000
諸謝金	200,000	200,000	0
食糧費	150,000	150,000	0
資材費	6,590,000	5,859,600	730,400
車輛費	2,012,000	1,922,000	90,000
燃料費	1,850,000	1,900,000	△ 50,000
広報指導費	462,000	162,000	300,000
研修負担金	740,000	700,000	40,000
種子種苗仕入費	42,089,000	41,600,000	489,000
登録品種許諾料	2,350,000	2,323,000	27,000
種子種苗運搬費	24,038,000	24,307,000	△ 269,000
種子生産助成費	3,300,000	2,310,000	990,000
種子生産委託料	884,940,000	874,800,000	10,140,000
備蓄種子保管料	3,316,000	3,316,000	0
残量種子差額補填費	37,295,000	52,860,000	△ 15,565,000
種子事故防止損失補填費	5,000,000	6,700,000	△ 1,700,000
修繕費	1,300,000	1,736,000	△ 436,000
圃場借上料	674,000	674,000	0
土地改良区費	161,000	161,000	0
減価償却費	1,102,000	1,095,000	7,000

(単位：円)

科目		当年度	前年度	増減
②管理費	52	5,397,000	5,813,000	△ 416,000
役員報酬	53	1,022,000	1,288,000	△ 266,000
職員給与	54	1,317,000	1,216,000	101,000
福利厚生費	55	243,000	248,000	△ 5,000
退職給付費用	56	134,000	123,000	11,000
会議費	57	90,000	90,000	0
旅費交通費	58	163,000	163,000	0
交際費	59	100,000	100,000	0
通信費	60	163,000	163,000	0
光熱水料費	61	41,000	41,000	0
消耗什器備品費	62	80,000	80,000	0
消耗品費	63	108,000	108,000	0
印刷製本費	64	401,000	401,000	0
賃借料	65	204,000	252,000	△ 48,000
減価償却費	66	32,000	32,000	0
保守点検料	67	428,000	427,000	1,000
保険料	68	17,000	161,000	△ 144,000
会費負担金	69	532,000	600,000	△ 68,000
図書研修費	70	10,000	10,000	0
租税公課	71	20,000	20,000	0
諸謝金	72	132,000	130,000	2,000
食糧費	73	20,000	20,000	0
雑費	74	140,000	140,000	0
経常費用合計	75	1,124,156,900	1,130,461,000	△ 6,304,100
当期経常増減額	76	1,356,100	482,000	874,100
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計	77	0	0	0
(2) 経常外費用				
①施設修繕費	78	905,000	400,000	505,000
施設修繕費	79	905,000	400,000	505,000
②固定資産除却損	80	0	0	0
固定資産除却損	81	0	0	0
経常外費用合計	82	905,000	400,000	505,000
当期経常外増減額	83	△ 905,000	△ 400,000	△ 505,000
他会計振替額	84	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	85	451,100	82,000	369,100
法人税、住民税及び事業税	86	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	87	369,100	0	369,100
一般正味財産期首残高	88	287,557,253	291,011,375	△ 3,454,122
一般正味財産期末残高	89	287,926,353	291,011,375	△ 3,085,022
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	90	0	0	0
指定正味財産期首残高	91	0	0	0
指定正味財産期末残高	92	0	0	0
III 正味財産期末残高	93	287,926,353	291,011,375	△ 3,085,022

(注) 借入金限度額 100,000,000円

収 支 予 算 書 内 訳 表 (案)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合 計	
	公1	小計	収1	収2	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 特定資産運用益	1	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000	
長期預り金資産受取利息	2	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000	
② 受取会費	3	0	0	0	0	390,000	390,000	
准会員分担金	4	0	0	0	0	390,000	390,000	
③ 事業収益	5	985,340,000	985,340,000	77,459,000	2,395,000	79,854,000	0	1,065,194,000
農産種子事業収益	6	985,340,000	985,340,000	0	0		0	985,340,000
園芸種苗事業収益	7	0	0	77,459,000	0	77,459,000	0	77,459,000
農産物検査事業収益	8	0	0	0	2,395,000	2,395,000	0	2,395,000
④ 受取負担金	9	54,500,000	54,500,000	0	0	0	0	54,500,000
品質改善推進負担金	10	2,660,000	2,660,000	0	0	0	0	2,660,000
種子需給調整負担金	11	45,790,000	45,790,000	0	0	0	0	45,790,000
種子事故対策負担金	12	6,050,000	6,050,000	0	0	0	0	6,050,000
⑤ 受取補助金	13	240,000	240,000	1,337,000	0	1,337,000	0	1,577,000
受取補助金	14	240,000	240,000	1,337,000	0	1,337,000	0	1,577,000
⑥ 雑収益	15	0	0	0	0	0	52,000	52,000
雑収益	16	0	0	0	0	0	52,000	52,000
経常収益合計	17	1,040,080,000	1,040,080,000	78,796,000	2,395,000	81,191,000	4,242,000	1,125,513,000
(2) 経常費用								
① 事業費	18	1,039,391,000	1,039,391,000	77,497,400	1,871,500	79,368,900		1,118,759,900
役員報酬	19	3,968,000	3,968,000	279,000	0	279,000		4,247,000
職員給与	20	29,486,000	29,486,000	16,297,000	0	16,297,000		45,783,000
労務費	21	1,760,000	1,760,000	12,000,000	1,200,000	13,200,000		14,960,000
福利厚生費	22	5,390,000	5,390,000	3,695,000	0	3,695,000		9,085,000
退職給付費用	23	3,024,000	3,024,000	1,672,000	0	1,672,000		4,696,000
会議費	24	1,000,000	1,000,000	2,400	0	2,400		1,002,400
旅費交通費	25	1,500,000	1,500,000	1,107,000	250,000	1,357,000		2,857,000
通信費	26	487,000	487,000	115,000	5,000	120,000		607,000
光熱水料費	27	657,000	657,000	2,223,000	0	2,223,000		2,880,000
印刷製本費	28	3,396,000	3,396,000	63,000	0	63,000		3,459,000
賃借料	29	1,077,000	1,077,000	335,000	110,000	445,000		1,522,000
保守点検料	30	811,000	811,000	187,000	8,500	195,500		1,006,500
保険料	31	437,000	437,000	213,000	0	213,000		650,000
租税公課	32	4,907,000	4,907,000	3,331,000	198,000	3,529,000		8,436,000
諸謝金	33	200,000	200,000	0	0	0		200,000
食糧費	34	80,000	80,000	70,000	0	70,000		150,000
資材費	35	550,000	550,000	5,940,000	100,000	6,040,000		6,590,000
車輛費	36	1,252,000	1,252,000	760,000	0	760,000		2,012,000
燃料費	37	650,000	650,000	1,200,000	0	1,200,000		1,850,000
広報指導費	38	162,000	162,000	300,000	0	300,000		462,000
研修負担金	39	670,000	670,000	70,000	0	70,000		740,000
種子種苗仕入費	40	19,089,000	19,089,000	23,000,000	0	23,000,000		42,089,000
登録品種許諾料	41	800,000	800,000	1,550,000	0	1,550,000		2,350,000
種子種苗運搬費	42	23,679,000	23,679,000	359,000	0	359,000		24,038,000
種子生産助成費	43	3,300,000	3,300,000	0	0	0		3,300,000
種子生産委託料	44	884,940,000	884,940,000	0	0	0		884,940,000
備蓄種子保管料	45	3,316,000	3,316,000	0	0	0		3,316,000
残量種子差額補填費	46	37,295,000	37,295,000	0	0	0		37,295,000
種子事故防止損失補填費	47	5,000,000	5,000,000	0	0	0		5,000,000
修繕費	48	0	0	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
圃場借上料	49	0	0	674,000	0	674,000		674,000
土地改良区費	50	0	0	161,000	0	161,000		161,000
減価償却費	51	508,000	508,000	594,000	0	594,000		1,102,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合 計
	公1	小計	収1	収2	小計		
②管理費 52						5,397,000	5,397,000
役員報酬 53						1,022,000	1,022,000
職員給与 54						1,317,000	1,317,000
福利厚生費 55						243,000	243,000
退職給付費用 56						134,000	134,000
会議費 57						90,000	90,000
旅費交通費 58						163,000	163,000
交際費 59						100,000	100,000
通信費 60						163,000	163,000
光熱水料費 61						41,000	41,000
消耗什器備品費 62						80,000	80,000
消耗品費 63						108,000	108,000
印刷製本費 64						401,000	401,000
賃借料 65						204,000	204,000
減価償却費 66						32,000	32,000
保守点検料 67						428,000	428,000
保険料 68						17,000	17,000
会費負担金 69						532,000	532,000
図書研修費 70						10,000	10,000
租税公課 71						20,000	20,000
諸謝金 72						132,000	132,000
食糧費 73						20,000	20,000
雑費 74						140,000	140,000
経常費用合計 75	1,039,391,000	1,039,391,000	77,497,400	1,871,500	79,368,900	5,397,000	1,124,156,900
当期経常増減額 76	689,000	689,000	1,298,600	523,500	1,822,100	△ 1,155,000	1,356,100
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益合計 77	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
① 施設修繕費 78	0	0	905,000	0	905,000	0	905,000
施設修繕費 79	0	0	905,000	0	905,000	0	905,000
② 固定資産除却損							
固定資産除却損 80	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損 81	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用合計 82	0	0	905,000	0	905,000	0	905,000
当期経常外増減額 83	0	0	△ 905,000	0	△ 905,000	0	△ 905,000
他会計振替額 84	265,082	265,082	△ 265,082	△ 400,000	△ 665,082	400,000	0
税引前当期一般正味財産増減額 85	954,082	954,082	128,518	123,500	252,018	△ 755,000	451,100
法人税、住民税及び事業税 86	0	0	82,000	0	82,000	0	82,000
当期一般正味財産増減額 87	954,082	954,082	46,518	123,500	170,018	△ 755,000	369,100
一般正味財産期首残高 88	207,712,586	207,712,586	44,175,439	3,911,774	48,087,213	31,757,454	287,557,253
一般正味財産期末残高 89	208,666,668	208,666,668	44,221,957	4,035,274	48,257,231	31,002,454	287,926,353
II 指定正味財産増減の部							0
当期指定正味財産増減額 90	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高 91	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高 92	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高 93	208,666,668	208,666,668	44,221,957	4,035,274	48,257,231	31,002,454	287,926,353

事業区分における「公1」は、主要農作物等種子事業である。

「収1」は、園芸種苗事業である。

「収2」は、農産物検査事業である。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定		なし	
事業番号	借入先	金額	使途
		0円	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途
		0円	