

平成 2 7 年 度 収 支 予 算 書

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28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	4,400,000	4,060,000	340,000
長期預り金資産受取利息	4,400,000	4,060,000	340,000
②受取会費	400,000	400,000	0
准会員分担金	400,000	400,000	0
③事業収益	1,083,901,000	1,097,643,000	△ 13,742,000
農産種子事業収益	990,910,000	1,010,140,000	△ 19,230,000
園芸種苗事業収益	90,391,000	84,823,000	5,568,000
農産物検査事業収益	2,600,000	2,680,000	△ 80,000
④受取負担金	63,080,000	55,100,000	7,980,000
品質改善推進負担金	3,080,000	2,900,000	180,000
種子需給調整負担金	49,500,000	45,060,000	4,440,000
種子事故対策負担金	10,500,000	7,140,000	3,360,000
⑤受取補助金	2,200,000	3,350,000	△ 1,150,000
受取補助金	2,200,000	3,350,000	△ 1,150,000
⑥雑収入	60,000	50,000	10,000
雑収入	60,000	50,000	10,000
経常収益合計	1,154,041,000	1,160,603,000	△ 6,562,000
(2) 経常費用			
①事業費	1,144,566,690	1,152,141,800	△ 7,575,110
役員報酬	7,357,000	7,351,000	6,000
職員給与	43,892,000	43,224,200	667,800
労務費	14,490,300	13,716,000	774,300
福利厚生費	9,065,000	9,003,200	61,800
退職給付費用	3,259,000	3,283,000	△ 24,000
会議費	1,148,800	1,148,800	0
旅費交通費	2,730,000	2,744,000	△ 14,000
通信費	546,000	545,500	500
光熱水料費	3,055,200	3,059,300	△ 4,100
印刷製本費	3,829,000	3,830,000	△ 1,000
賃借料	2,648,700	2,647,100	1,600
保守点検料	707,000	715,600	△ 8,600
保険料	758,100	764,100	△ 6,000
租税公課	7,047,000	7,017,200	29,800
諸謝金	200,000	200,000	0
食糧費	130,000	130,000	0
資材費	5,340,790	4,525,000	815,790
車輛費	2,074,800	2,123,600	△ 48,800
燃料費	2,540,000	2,640,000	△ 100,000
広報指導費	900,000	900,000	0
研修負担金	800,000	800,000	0
種子種苗仕入費	43,091,000	39,161,000	3,930,000
登録品種許諾料	2,650,000	2,520,000	130,000
種子種苗運搬費	23,086,000	21,589,000	1,497,000
種子生産助成費	2,580,000	3,280,000	△ 700,000
種子生産委託料	907,470,000	925,500,000	△ 18,030,000
備蓄種子保管料	3,870,000	3,620,000	250,000
残量種子差額補填費	37,504,000	35,398,000	2,106,000
種子事故防止損失補填費	8,300,000	7,000,000	1,300,000
修繕費	1,000,000	750,000	250,000
圃場借上料	627,000	643,000	△ 16,000
土地改良区費	280,000	280,000	0
減価償却費	1,590,000	2,033,200	△ 443,200

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	8,042,310	7,929,200	113,110
役員報酬	2,124,000	2,124,000	0
職員給与	2,308,000	2,275,000	33,000
福利厚生費	465,000	456,000	9,000
退職給付費用	171,000	173,000	△ 2,000
会議費	120,000	120,000	0
旅費交通費	170,000	170,000	0
交際費	100,000	100,000	0
通信費	211,920	180,000	31,920
光熱水料費	34,700	34,700	0
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	108,000	108,000	0
印刷製本費	404,000	324,000	80,000
賃借料	292,800	292,800	0
保守点検料	295,950	345,200	△ 49,250
保険料	167,400	167,000	400
会費負担金	609,540	639,500	△ 29,960
図書研修費	40,000	40,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
諸謝金	130,000	130,000	0
食糧費	20,000	20,000	0
雑費	150,000	110,000	40,000
經常費用合計	1,152,609,000	1,160,071,000	△ 7,462,000
当期經常増減額	1,432,000	532,000	900,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益合計	0	0	0
(2) 經常外費用			
①施設修繕費	1,350,000	450,000	900,000
施設修繕費	1,350,000	450,000	900,000
②固定資産除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
經常外費用合計	1,350,000	450,000	900,000
当期經常外増減額	△ 1,350,000	△ 450,000	△ 900,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	82,000	82,000	0
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	310,764,361	320,065,884	△ 9,301,523
一般正味財産期末残高	310,764,361	320,065,884	△ 9,301,523
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	310,764,361	320,065,884	△ 9,301,523

(注) 借入金限度額 100,000,000円

収 支 予 算 書 内 訳 表

平成27年4月1日から平成28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	内部取引消去	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	4,400,000		4,400,000
長期預り金資産受取利息	2	0	0	0	0	4,400,000		4,400,000
② 受取会費	3	0	0	0	0	400,000		400,000
准会員分担金	4	0	0	0	0	400,000		400,000
③ 事業収益	5	990,910,000	990,910,000	90,391,000	2,600,000	92,991,000	0	1,083,901,000
農産種子事業収益	6	990,910,000	990,910,000	0	0		0	990,910,000
園芸種苗事業収益	7	0	0	90,391,000	0	90,391,000	0	90,391,000
農産物検査事業収益	8	0	0	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
④ 受取負担金	9	63,080,000	63,080,000	0	0	0	0	63,080,000
品質改善推進負担金	10	3,080,000	3,080,000	0	0	0	0	3,080,000
種子需給調整負担金	11	49,500,000	49,500,000	0	0	0	0	49,500,000
種子事故対策負担金	12	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000
⑤ 受取補助金	13	200,000	200,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,200,000
受取補助金	14	200,000	200,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,200,000
⑥ 雑収益	15	0	0	10,000	0	10,000	50,000	60,000
雑収益	16	0	0	10,000	0	10,000	50,000	60,000
経常収益合計	17	1,054,190,000	1,054,190,000	92,401,000	2,600,000	95,001,000	4,850,000	1,154,041,000
(2) 経常費用								
① 事業費	18	1,052,921,490	1,052,921,490	89,213,800	2,431,400	91,645,200		1,144,566,690
役員報酬	19	6,924,000	6,924,000	433,000	0	433,000		7,357,000
職員給与	20	20,283,000	20,283,000	23,609,000	0	23,609,000		43,892,000
労務費	21	1,566,000	1,566,000	11,124,300	1,800,000	12,924,300		14,490,300
福利厚生費	22	4,064,000	4,064,000	5,001,000	0	5,001,000		9,065,000
退職給付費用	23	1,506,000	1,506,000	1,753,000	0	1,753,000		3,259,000
会議費	24	1,108,800	1,108,800	40,000	0	40,000		1,148,800
旅費交通費	25	1,200,000	1,200,000	1,230,000	300,000	1,530,000		2,730,000
通信費	26	427,000	427,000	114,000	5,000	119,000		546,000
光熱水料費	27	555,200	555,200	2,500,000	0	2,500,000		3,055,200
印刷製本費	28	3,414,000	3,414,000	400,000	15,000	415,000		3,829,000
賃借料	29	2,008,700	2,008,700	530,000	110,000	640,000		2,648,700
保守点検料	30	447,000	447,000	250,000	10,000	260,000		707,000
保険料	31	458,100	458,100	300,000	0	300,000		758,100
租税公課	32	3,399,100	3,399,100	3,466,500	181,400	3,647,900		7,047,000
諸謝金	33	200,000	200,000	0	0	0		200,000
食糧費	34	80,000	80,000	50,000	0	50,000		130,000
資材費	35	634,790	634,790	4,696,000	10,000	4,706,000		5,340,790
車両費	36	1,189,800	1,189,800	885,000	0	885,000		2,074,800
燃料費	37	740,000	740,000	1,800,000	0	1,800,000		2,540,000
広報指導費	38	500,000	500,000	400,000	0	400,000		900,000
研修負担金	39	600,000	600,000	200,000	0	200,000		800,000
種子種苗仕入費	40	19,056,000	19,056,000	24,035,000	0	24,035,000		43,091,000
登録品種許諾料	41	550,000	550,000	2,100,000	0	2,100,000		2,650,000
種子種苗運搬費	42	22,286,000	22,286,000	800,000	0	800,000		23,086,000
種子生産助成費	43	2,580,000	2,580,000	0	0	0		2,580,000
種子生産委託料	44	907,470,000	907,470,000	0	0	0		907,470,000
備蓄種子保管料	45	3,870,000	3,870,000	0	0	0		3,870,000
残量種子差額補填費	46	37,504,000	37,504,000	0	0	0		37,504,000
種子事故防止損失補填費	47	8,300,000	8,300,000	0	0	0		8,300,000
修繕費	48	0	0	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
圃場借上料	49	0	0	627,000	0	627,000		627,000
土地改良区費	50	0	0	280,000	0	280,000		280,000
減価償却費	51	0	0	1,590,000	0	1,590,000		1,590,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	小計	収1	収2	小計			
②管理費 52						8,042,310		8,042,310
役員報酬 53						2,124,000		2,124,000
職員給与 54						2,308,000		2,308,000
福利厚生費 55						465,000		465,000
退職給付費用 56						171,000		171,000
会議費 57						120,000		120,000
旅費交通費 58						170,000		170,000
交際費 59						100,000		100,000
通信費 60						211,920		211,920
光熱水料費 61						34,700		34,700
消耗什器備品費 62						100,000		100,000
消耗品費 63						108,000		108,000
印刷製本費 64						404,000		404,000
賃借料 65						292,800		292,800
保守点検料 66						295,950		295,950
保険料 67						167,400		167,400
会費負担金 68						609,540		609,540
図書研修費 69						40,000		40,000
租税公課 70						20,000		20,000
諸謝金 71						130,000		130,000
食糧費 72						20,000		20,000
雑費 73						150,000		150,000
経常費用合計 74	1,052,921,490	1,052,921,490	89,213,800	2,431,400	91,645,200	8,042,310		1,152,609,000
当期経常増減額 75	1,268,510	1,268,510	3,187,200	168,600	3,355,800	△ 3,192,310		1,432,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益合計 76	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
①施設修繕費 77	0	0	850,000	0	850,000	500,000		1,350,000
施設修繕費 78	0	0	850,000	0	850,000	500,000		1,350,000
経常外費用合計 81	0	0	850,000	0	850,000	500,000		1,350,000
当期経常外増減額 82	0	0	△ 850,000	0	△ 850,000	△ 500,000		△ 1,350,000
他会計振替額 83	907,994	907,994	△ 2,239,394	△ 168,600	△ 2,407,994	1,500,000		0
税引前当期一般正味財産増減額 84	2,176,504	2,176,504	97,806	0	97,806	△ 2,192,310		82,000
法人税、住民税及び事業税 85	0	0	82,000	0	82,000	0		82,000
当期一般正味財産増減額 86	2,176,504	2,176,504	15,806	0	15,806	△ 2,192,310		0
一般正味財産期首残高 87	202,236,083	202,236,083	68,222,308	765,436	68,987,744	39,540,534		310,764,361
一般正味財産期末残高 88	204,412,587	204,412,587	68,238,114	765,436	69,003,550	37,348,224		310,764,361
II 指定正味財産増減の部								0
当期指定正味財産増減額 89	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高 90	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高 91	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高 92	204,412,587	204,412,587	68,238,114	765,436	69,003,550	37,348,224		310,764,361

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	