

### Ⅲ 令和5年度収支予算

## 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和5年度予算(A)	令和4年度予算(B)	増減(A-B)
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	2,800,000	2,800,000	0
長期預り金資産受取利息	2,800,000	2,800,000	0
② 受取会費	390,000	390,000	0
准会員分担金	390,000	390,000	0
③ 事業収益	1,010,332,000	993,661,000	16,671,000
農産種子事業収益	925,500,000	911,420,000	14,080,000
園芸種苗事業収益	82,592,000	79,881,000	2,711,000
農産物検査事業収益	2,240,000	2,360,000	△ 120,000
④ 受取負担金	52,365,000	65,370,000	△ 13,005,000
品質改善推進負担金	2,510,000	2,580,000	△ 70,000
種子需給調整対策負担金振替額	42,149,000	55,950,000	△ 13,801,000
種子事故対策負担金振替額	7,706,000	6,840,000	866,000
⑤ 受取補助金	240,000	330,000	△ 90,000
受取補助金	240,000	330,000	△ 90,000
⑥ 雑収益	51,000	150,000	△ 99,000
雑収益	51,000	150,000	△ 99,000
経常収益合計	1,066,178,000	1,062,701,000	3,477,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,060,168,800	1,056,499,300	3,669,500
役員報酬	4,381,000	4,060,000	321,000
職員給与	50,058,000	43,741,000	6,317,000
労務費	14,050,000	17,320,000	△ 3,270,000
福利厚生費	9,656,000	9,328,000	328,000
退職給付費用	4,394,000	3,791,000	603,000
会議費	1,310,000	1,420,000	△ 110,000
旅費交通費	2,680,000	2,567,000	113,000
通信費	510,000	512,000	△ 2,000
光熱水料費	3,389,000	2,580,600	808,400
印刷製本費	3,559,000	2,988,200	570,800
賃借料	1,667,700	1,136,000	531,700
保守点検料	1,156,000	1,036,000	120,000
保険料	580,700	651,700	△ 71,000
租税公課	9,131,400	8,857,800	273,600
諸謝金	200,000	200,000	0
食糧費	130,000	180,000	△ 50,000
資材費	5,069,000	5,541,000	△ 472,000
車輛費	1,548,000	1,719,000	△ 171,000
燃料費	1,670,000	1,858,000	△ 188,000
広報指導費	180,000	262,000	△ 82,000
研修負担金	560,000	560,000	0
種子種苗仕入費	45,776,000	42,418,000	3,358,000
登録品種許諾料	2,555,000	2,205,000	350,000
種子種苗運搬費	25,108,000	23,540,000	1,568,000
種子生産助成費	2,630,000	3,100,000	△ 470,000
種子生産委託料	818,050,000	813,510,000	4,540,000
備蓄種子保管料	2,900,000	3,320,000	△ 420,000
残量種子差額補填費	34,595,000	47,785,000	△ 13,190,000
種子事故防止損失補填費	7,700,000	6,500,000	1,200,000
修繕費	1,373,000	1,365,000	8,000
圃場借上料	646,000	666,000	△ 20,000
土地改良区費	350,000	300,000	50,000
圃場整備費	1,520,000	0	1,520,000
減価償却費	1,086,000	1,481,000	△ 395,000

(単位：円)

科目		令和5年度予算(A)	令和4年度予算(B)	増減(A-B)
②管理費	53	5,444,300	5,254,000	190,300
役員報酬	54	1,085,000	940,000	145,000
職員給与	55	1,442,000	1,259,000	183,000
福利厚生費	56	244,000	449,000	△ 205,000
退職給付費用	57	126,000	109,000	17,000
会議費	58	75,000	75,000	0
旅費交通費	59	140,000	140,000	0
交際費	60	100,000	100,000	0
通信費	61	106,000	106,000	0
光熱水料費	62	40,000	41,000	△ 1,000
消耗什器備品費	63	80,000	80,000	0
消耗品費	64	120,000	120,000	0
印刷製本費	65	420,000	420,000	0
賃借料	66	169,000	170,000	△ 1,000
減価償却費	67	34,000	35,000	△ 1,000
保守点検料	68	314,000	303,000	11,000
保険料	69	12,300	12,000	300
会費負担金	70	572,000	532,000	40,000
図書研修費	71	30,000	10,000	20,000
租税公課	72	20,000	20,000	0
諸謝金	73	145,000	143,000	2,000
食糧費	74	20,000	20,000	0
雑費	75	150,000	170,000	△ 20,000
経常費用合計	76	1,065,613,100	1,061,753,300	3,859,800
当期経常増減額	77	564,900	947,700	△ 382,800
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計	78	0	0	0
(2) 経常外費用				
①施設修繕費	79	0	750,000	△ 750,000
施設修繕費	80	0	750,000	△ 750,000
②固定資産除却損	81	0	0	0
固定資産除却損	82	0	0	0
経常外費用合計	83	0	750,000	△ 750,000
当期経常外増減額	84	0	△ 750,000	750,000
他会計振替前一般正味財産増減額	85	564,900	197,700	367,200
他会計振替額	86	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	87	564,900	197,700	367,200
法人税、住民税及び事業税	88	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	89	482,900	115,700	367,200
一般正味財産期首残高	90	106,108,899	288,787,680	△ 182,678,781
一般正味財産期末残高	91	106,591,799	288,903,380	△ 182,311,581
II 指定正味財産増減の部				
種子需給調整対策負担金	92	40,920,000	0	40,920,000
種子事故対策負担金	93	9,920,000	0	9,920,000
一般正味財産への振替額	94	△ 49,855,000	0	△ 49,855,000
種子需給調整対策資金への振替額	95	△ 42,149,000	0	△ 42,149,000
種子事故対策資金への振替額	96	△ 7,706,000	0	△ 7,706,000
当期指定正味財産増減額	97	985,000	0	985,000
指定正味財産期首残高	98	183,039,633	0	183,039,633
指定正味財産期末残高	99	184,024,633	0	184,024,633
III 正味財産期末残高	100	290,616,432	288,903,380	1,713,052

収支予算書内訳表

(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		収1	収2		
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				2,800,000	2,800,000
長期預り金資産受取利息	2				2,800,000	2,800,000
② 受取会費	3				390,000	390,000
准会員分担金	4				390,000	390,000
③ 事業収益	5	925,500,000	82,592,000	2,240,000	0	1,010,332,000
農産種子事業収益	6	925,500,000				925,500,000
園芸種苗事業収益	7		82,592,000			82,592,000
農産物検査事業収益	8			2,240,000		2,240,000
④ 受取負担金	9	52,365,000	0	0	0	52,365,000
品質改善推進負担金	10	2,510,000				2,510,000
種子需給調整対策負担金振替額	11	42,149,000				42,149,000
種子事故対策負担金振替額	12	7,706,000				7,706,000
⑤ 受取補助金	13	240,000	0	0	0	240,000
受取補助金	14	240,000	0	0	0	240,000
⑥ 雑収益	15	0	0	0	51,000	51,000
雑収益	16	0	0	0	51,000	51,000
経常収益合計	17	978,105,000	82,592,000	2,240,000	3,241,000	1,066,178,000
(2) 経常費用						
① 事業費	18	978,077,300	80,177,900	1,913,600		1,060,168,800
役員報酬	19	4,093,000	288,000	0		4,381,000
職員給与	20	30,900,000	19,158,000	0		50,058,000
労務費	21	2,250,000	10,600,000	1,200,000		14,050,000
福利厚生費	22	5,220,000	4,436,000	0		9,656,000
退職給付費用	23	2,712,000	1,682,000	0		4,394,000
会議費	24	1,300,000	10,000	0		1,310,000
旅費交通費	25	1,270,000	1,120,000	290,000		2,680,000
通信費	26	423,000	84,000	3,000		510,000
光熱水料費	27	639,000	2,750,000	0		3,389,000
印刷製本費	28	3,496,000	63,000	0		3,559,000
賃借料	29	1,376,700	181,000	110,000		1,667,700
保守点検料	30	900,000	247,000	9,000		1,156,000
保険料	31	362,800	217,900	0		580,700
租税公課	32	5,368,800	3,581,000	181,600		9,131,400
諸謝金	33	200,000	0	0		200,000
食糧費	34	80,000	50,000	0		130,000
資材費	35	655,000	4,294,000	120,000		5,069,000
車両費	36	1,038,000	510,000	0		1,548,000
燃料費	37	600,000	1,070,000	0		1,670,000
広報指導費	38	130,000	50,000	0		180,000
研修負担金	39	460,000	100,000	0		560,000
種子種苗仕入費	40	22,902,000	22,874,000	0		45,776,000
登録品種許諾料	41	1,000,000	1,555,000	0		2,555,000
種子種苗運搬費	42	24,108,000	1,000,000	0		25,108,000
種子生産助成費	43	2,630,000	0	0		2,630,000
種子生産委託料	44	818,050,000	0	0		818,050,000
備蓄種子保管料	45	2,900,000	0	0		2,900,000
残量種子差額補填費	46	34,595,000	0	0		34,595,000
種子事故防止損失補填費	47	7,700,000	0	0		7,700,000
修繕費	48	0	1,373,000	0		1,373,000
圃場借上料	49	0	646,000	0		646,000
土地改良区費	50	0	350,000	0		350,000
圃場整備費	51		1,520,000	0		1,520,000
減価償却費	52	718,000	368,000	0		1,086,000

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計			法人会計	合 計
		公1	収1	収2		
②管理費	53				5,444,300	5,444,300
役員報酬	54				1,085,000	1,085,000
職員給与	55				1,442,000	1,442,000
福利厚生費	56				244,000	244,000
退職給付費用	57				126,000	126,000
会議費	58				75,000	75,000
旅費交通費	59				140,000	140,000
交際費	60				100,000	100,000
通信費	61				106,000	106,000
光熱水料費	62				40,000	40,000
消耗什器備品費	63				80,000	80,000
消耗品費	64				120,000	120,000
印刷製本費	65				420,000	420,000
賃借料	66				169,000	169,000
減価償却費	67				34,000	34,000
保守点検料	68				314,000	314,000
保険料	69				12,300	12,300
会費負担金	70				572,000	572,000
図書研修費	71				30,000	30,000
租税公課	72				20,000	20,000
諸謝金	73				145,000	145,000
食糧費	74				20,000	20,000
雑費	75				150,000	150,000
経常費用合計	76	978,077,300	80,177,900	1,913,600	5,444,300	1,065,613,100
当期経常増減額	77	27,700	2,414,100	326,400	△ 2,203,300	564,900
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益合計	78	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
① 施設修繕費	79	0	0	0	0	0
施設修繕費	80	0	0	0	0	0
② 固定資産除却損	81	0	0	0	0	0
固定資産除却損	82	0	0	0	0	0
経常外費用合計	83	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	84	0	0	0	0	0
他会計振替前一般正味財産増減額	85	27,700	2,414,100	326,400	△ 2,203,300	564,900
他会計振替額	86	0	△ 2,000,000	△ 200,000	2,200,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	87	27,700	414,100	126,400	△ 3,300	564,900
法人税、住民税及び事業税	88	0	82,000	0	0	82,000
当期一般正味財産増減額	89	27,700	332,100	126,400	△ 3,300	482,900
一般正味財産期首残高	90	31,464,320	38,123,951	5,041,981	31,478,647	106,108,899
一般正味財産期末残高	91	31,492,020	38,456,051	5,168,381	31,475,347	106,591,799
II 指定正味財産増減の部						0
当期指定正味財産増減額	92	985,000	0	0	0	985,000
種子需給調整対策負担金	93	40,920,000				40,920,000
種子事故対策負担金	94	9,920,000				9,920,000
一般正味財産への振替額	95	△ 49,855,000				△ 49,855,000
種子需給調整対策資金への振替額	96	△ 42,149,000				△ 42,149,000
種子事故対策資金への振替額	97	△ 7,706,000				△ 7,706,000
指定正味財産期首残高	98	183,039,633	0	0	0	183,039,633
指定正味財産期末残高	99	184,024,633	0	0	0	184,024,633
III 正味財産期末残高	100	215,516,653	38,456,051	5,168,381	31,475,347	290,616,432

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、農作物検査事業である。

## 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	