

Ⅲ 令和3年度収支予算

収支予算書(案)

令和3年4月1日から令和4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	1 3,400,000	3,800,000	△ 400,000
長期預り金資産受取利息	2 3,400,000	3,800,000	△ 400,000
② 受取会費	3 390,000	390,000	0
准会員分担金	4 390,000	390,000	0
③ 事業収益	5 1,016,310,000	1,065,194,000	△ 48,884,000
農産種子事業収益	6 938,970,000	985,340,000	△ 46,370,000
園芸種苗事業収益	7 74,974,000	77,459,000	△ 2,485,000
農産物検査事業収益	8 2,366,000	2,395,000	△ 29,000
④ 受取負担金	9 61,018,000	54,500,000	6,518,000
品質改善推進負担金	10 2,610,000	2,660,000	△ 50,000
種子需給調整負担金	11 48,838,000	45,790,000	3,048,000
種子事故対策負担金	12 9,570,000	6,050,000	3,520,000
⑤ 受取補助金	13 240,000	1,577,000	△ 1,337,000
受取補助金	14 240,000	1,577,000	△ 1,337,000
⑥ 雑収益	15 150,000	52,000	98,000
雑収益	16 150,000	52,000	98,000
経常収益合計	17 1,081,508,000	1,125,513,000	△ 44,005,000
(2) 経常費用			
① 事業費	18 1,074,688,000	1,118,759,900	△ 44,071,900
役員報酬	19 4,060,000	4,247,000	△ 187,000
職員給与	20 43,062,000	45,783,000	△ 2,721,000
労務費	21 14,580,000	14,960,000	△ 380,000
福利厚生費	22 8,652,000	9,085,000	△ 433,000
退職給付費用	23 3,452,000	4,696,000	△ 1,244,000
会議費	24 1,130,000	1,002,400	127,600
旅費交通費	25 2,190,000	2,857,000	△ 667,000
通信費	26 552,000	607,000	△ 55,000
光熱水料費	27 2,577,600	2,880,000	△ 302,400
印刷製本費	28 3,148,200	3,459,000	△ 310,800
賃借料	29 2,092,700	1,522,000	570,700
保守点検料	30 1,037,000	1,006,500	30,500
保険料	31 647,700	650,000	△ 2,300
租税公課	32 8,606,800	8,436,000	170,800
諸謝金	33 200,000	200,000	0
食糧費	34 180,000	150,000	30,000
資材費	35 5,275,000	6,590,000	△ 1,315,000
車輛費	36 2,055,000	2,012,000	43,000
燃料費	37 1,858,000	1,850,000	8,000
広報指導費	38 225,000	462,000	△ 237,000
研修負担金	39 700,000	740,000	△ 40,000
種子種苗仕入費	40 40,500,000	42,089,000	△ 1,589,000
登録品種許諾料	41 2,255,000	2,350,000	△ 95,000
種子種苗運搬費	42 23,400,000	24,038,000	△ 638,000
種子生産助成費	43 3,100,000	3,300,000	△ 200,000
種子生産委託料	44 844,260,000	884,940,000	△ 40,680,000
備蓄種子保管料	45 3,440,000	3,316,000	124,000
残量種子差額補填費	46 38,760,000	37,295,000	1,465,000
種子事故防止損失補填費	47 8,700,000	5,000,000	3,700,000
修繕費	48 1,200,000	1,300,000	△ 100,000
圃場借上料	49 666,000	674,000	△ 8,000
土地改良区費	50 300,000	161,000	139,000
減価償却費	51 1,826,000	1,102,000	724,000

科 目		当年度	前年度	増 減
②管理費	52	5,080,000	5,397,000	△ 317,000
役員報酬	53	1,010,000	1,022,000	△ 12,000
職員給与	54	1,238,000	1,317,000	△ 79,000
福利厚生費	55	228,000	243,000	△ 15,000
退職給付費用	56	98,000	134,000	△ 36,000
会議費	57	75,000	90,000	△ 15,000
旅費交通費	58	143,000	163,000	△ 20,000
交際費	59	100,000	100,000	0
通信費	60	106,000	163,000	△ 57,000
光熱水料費	61	40,000	41,000	△ 1,000
消耗什器備品費	62	80,000	80,000	0
消耗品費	63	120,000	108,000	12,000
印刷製本費	64	420,000	401,000	19,000
賃借料	65	170,000	204,000	△ 34,000
減価償却費	66	34,000	32,000	2,000
保守点検料	67	304,000	428,000	△ 124,000
保険料	68	17,000	17,000	0
会費負担金	69	532,000	532,000	0
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	145,000	132,000	13,000
食糧費	73	20,000	20,000	0
雑費	74	170,000	140,000	30,000
經常費用合計	75	1,079,768,000	1,124,156,900	△ 44,388,900
当期經常増減額	76	1,740,000	1,356,100	383,900
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益合計	77	0	0	0
(2) 經常外費用				
①施設修繕費	78	1,160,000	905,000	255,000
施設修繕費	79	1,160,000	905,000	255,000
②固定資産除却損	80	0	0	0
固定資産除却損	81	0	0	0
經常外費用合計	82	1,160,000	905,000	255,000
当期經常外増減額	83	△ 1,160,000	△ 905,000	△ 255,000
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	580,000	451,100	128,900
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	498,000	369,100	128,900
一般正味財産期首残高	88	283,683,979	287,557,253	△ 3,873,274
一般正味財産期末残高	89	284,181,979	287,926,353	△ 3,744,374
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	284,181,979	287,926,353	△ 3,744,374

(注) 借入金限度額 100,000,000円

収 支 予 算 書 内 訳 表 (案)

令和3年4月1日から令和4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	3,400,000	3,400,000
長期預り金資産受取利息	2	0	0	0	0	3,400,000	3,400,000
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	938,970,000	938,970,000	74,974,000	2,366,000	77,340,000	0
農産種子事業収益	6	938,970,000	938,970,000	0	0		0
園芸種苗事業収益	7	0	0	74,974,000	0	74,974,000	0
農産物検査事業収益	8	0	0	0	2,366,000	2,366,000	0
④ 受取負担金	9	61,018,000	61,018,000	0	0	0	0
品質改善推進負担金	10	2,610,000	2,610,000	0	0	0	0
種子需給調整負担金	11	48,838,000	48,838,000	0	0	0	0
種子事故対策負担金	12	9,570,000	9,570,000	0	0	0	0
⑤ 受取補助金	13	240,000	240,000	0	0	0	0
受取補助金	14	240,000	240,000	0	0	0	0
⑥ 雑収益	15	0	0	0	0	150,000	150,000
雑収益	16	0	0	0	0	150,000	150,000
経常収益合計	17	1,000,228,000	1,000,228,000	74,974,000	2,366,000	77,340,000	3,940,000
(2) 経常費用							
① 事業費	18	999,942,100	999,942,100	72,909,000	1,836,900	74,745,900	1,074,688,000
役員報酬	19	3,793,000	3,793,000	267,000	0	267,000	4,060,000
職員給与	20	27,733,000	27,733,000	15,329,000	0	15,329,000	43,062,000
労務費	21	1,380,000	1,380,000	12,000,000	1,200,000	13,200,000	14,580,000
福利厚生費	22	5,041,000	5,041,000	3,611,000	0	3,611,000	8,652,000
退職給付費用	23	2,223,000	2,223,000	1,229,000	0	1,229,000	3,452,000
会議費	24	1,110,000	1,110,000	20,000	0	20,000	1,130,000
旅費交通費	25	1,140,000	1,140,000	850,000	200,000	1,050,000	2,190,000
通信費	26	423,000	423,000	124,000	5,000	129,000	552,000
光熱水料費	27	657,600	657,600	1,920,000	0	1,920,000	2,577,600
印刷製本費	28	3,085,200	3,085,200	63,000	0	63,000	3,148,200
賃借料	29	1,732,700	1,732,700	250,000	110,000	360,000	2,092,700
保守点検料	30	781,000	781,000	247,000	9,000	256,000	1,037,000
保険料	31	436,700	436,700	211,000	0	211,000	647,700
租税公課	32	4,856,900	4,856,900	3,557,000	192,900	3,749,900	8,606,800
諸謝金	33	200,000	200,000	0	0	0	200,000
食糧費	34	80,000	80,000	100,000	0	100,000	180,000
資材費	35	655,000	655,000	4,500,000	120,000	4,620,000	5,275,000
車輛費	36	1,554,000	1,554,000	501,000	0	501,000	2,055,000
燃料費	37	600,000	600,000	1,258,000	0	1,258,000	1,858,000
広報指導費	38	170,000	170,000	55,000	0	55,000	225,000
研修負担金	39	600,000	600,000	100,000	0	100,000	700,000
種子種苗仕入費	40	19,443,000	19,443,000	21,057,000	0	21,057,000	40,500,000
登録品種許諾料	41	700,000	700,000	1,555,000	0	1,555,000	2,255,000
種子種苗運搬費	42	22,400,000	22,400,000	1,000,000	0	1,000,000	23,400,000
種子生産助成費	43	3,100,000	3,100,000	0	0	0	3,100,000
種子生産委託料	44	844,260,000	844,260,000	0	0	0	844,260,000
備蓄種子保管料	45	3,440,000	3,440,000	0	0	0	3,440,000
残量種子差額補填費	46	38,760,000	38,760,000	0	0	0	38,760,000
種子事故防止損失補填費	47	8,700,000	8,700,000	0	0	0	8,700,000
修繕費	48	0	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000
圃場借上料	49	0	0	666,000	0	666,000	666,000
土地改良区費	50	0	0	300,000	0	300,000	300,000
減価償却費	51	887,000	887,000	939,000	0	939,000	1,826,000

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					5,080,000	5,080,000	
役員報酬	53					1,010,000	1,010,000	
職員給与	54					1,238,000	1,238,000	
福利厚生費	55					228,000	228,000	
退職給付費用	56					98,000	98,000	
会議費	57					75,000	75,000	
旅費交通費	58					143,000	143,000	
交際費	59					100,000	100,000	
通信費	60					106,000	106,000	
光熱水料費	61					40,000	40,000	
消耗什器備品費	62					80,000	80,000	
消耗品費	63					120,000	120,000	
印刷製本費	64					420,000	420,000	
賃借料	65					170,000	170,000	
減価償却費	66					34,000	34,000	
保守点検料	67					304,000	304,000	
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					145,000	145,000	
食糧費	73					20,000	20,000	
雑費	74					170,000	170,000	
経常費用合計	75	999,942,100	999,942,100	72,909,000	1,836,900	74,745,900	5,080,000	1,079,768,000
当期経常増減額	76	285,900	285,900	2,065,000	529,100	2,594,100	△ 1,140,000	1,740,000
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	400,000	400,000	735,000	0	735,000	25,000	1,160,000
施設修繕費	79	400,000	400,000	735,000	0	735,000	25,000	1,160,000
②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	400,000	400,000	735,000	0	735,000	25,000	1,160,000
当期経常外増減額	83	△ 400,000	△ 400,000	△ 735,000	0	△ 735,000	△ 25,000	△ 1,160,000
他会計振替額	84	751,000	751,000	△ 1,151,000	△ 400,000	△ 1,551,000	800,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	85	636,900	636,900	179,000	129,100	308,100	△ 365,000	580,000
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	636,900	636,900	97,000	129,100	226,100	△ 365,000	498,000
一般正味財産期首残高	88	205,780,052	205,780,052	40,065,300	4,467,929	44,533,229	33,370,698	283,683,979
一般正味財産期末残高	89	206,416,952	206,416,952	40,162,300	4,597,029	44,759,329	33,005,698	284,181,979
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	206,416,952	206,416,952	40,162,300	4,597,029	44,759,329	33,005,698	284,181,979

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	