

# 平成30年度収支予算書

## 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	4,543,000	4,543,000	0
長期預り金資産受取利息	4,543,000	4,543,000	0
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	1,061,879,000	1,091,531,000	△ 29,652,000
農産種子事業収益	978,650,000	997,993,000	△ 19,343,000
園芸種苗事業収益	80,788,000	91,078,000	△ 10,290,000
農産物検査事業収益	2,441,000	2,460,000	△ 19,000
④ 受取負担金	69,558,000	81,690,000	△ 12,132,000
品質改善推進負担金	2,590,000	2,730,000	△ 140,000
種子需給調整負担金	55,978,000	66,900,000	△ 10,922,000
種子事故対策負担金	10,990,000	12,060,000	△ 1,070,000
⑤ 受取補助金	240,000	1,785,000	△ 1,545,000
受取補助金	240,000	1,785,000	△ 1,545,000
⑥ 雑収益	52,000	60,000	△ 8,000
雑収益	52,000	60,000	△ 8,000
経常収益合計	1,136,672,000	1,180,009,000	△ 43,337,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,130,152,000	1,172,911,000	△ 42,759,000
役員報酬	7,397,000	7,536,000	△ 139,000
職員給与	44,982,000	46,476,000	△ 1,494,000
労務費	13,600,000	13,314,000	286,000
福利厚生費	9,984,000	10,350,000	△ 366,000
退職給付費用	4,688,000	4,335,000	353,000
会議費	1,130,000	1,129,000	1,000
旅費交通費	2,200,000	3,030,000	△ 830,000
通信費	606,000	695,000	△ 89,000
光熱水料費	2,631,000	2,626,000	5,000
印刷製本費	3,951,000	3,499,000	452,000
賃借料	2,113,000	2,524,000	△ 411,000
保守点検料	1,034,000	1,061,000	△ 27,000
保険料	649,000	639,000	10,000
租税公課	7,301,000	7,737,000	△ 436,000
諸謝金	200,000	200,000	0
食糧費	180,000	180,000	0
資材費	5,413,000	6,715,000	△ 1,302,000
車輛費	1,753,000	1,810,000	△ 57,000
燃料費	1,898,000	1,640,000	258,000
広報指導費	170,000	520,000	△ 350,000
研修負担金	700,000	750,000	△ 50,000
種子種苗仕入費	41,794,000	46,899,000	△ 5,105,000
登録品種許諾料	2,105,000	2,000,000	105,000
種子種苗運搬費	23,283,000	22,182,000	1,101,000
種子生産助成費	1,780,000	2,080,000	△ 300,000
種子生産委託料	886,910,000	909,748,000	△ 22,838,000
備蓄種子保管料	3,270,000	3,270,000	0
残量種子差額補填費	45,928,000	56,152,000	△ 10,224,000
種子事故防止損失補填費	9,800,000	10,800,000	△ 1,000,000
修繕費	1,170,000	800,000	370,000
圃場借上料	680,000	675,000	5,000
土地改良区費	253,000	255,000	△ 2,000
減価償却費	599,000	1,284,000	△ 685,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	6,438,000	7,016,000	△ 578,000
役員報酬	1,566,000	1,855,000	△ 289,000
職員給与	1,484,000	1,989,000	△ 505,000
福利厚生費	316,000	401,000	△ 85,000
退職給付費用	154,000	187,000	△ 33,000
会議費	90,000	90,000	0
旅費交通費	163,000	163,000	0
交際費	100,000	100,000	0
通信費	163,000	100,000	63,000
光熱水料費	41,000	35,000	6,000
消耗什器備品費	80,000	80,000	0
消耗品費	108,000	108,000	0
印刷製本費	402,000	404,000	△ 2,000
賃借料	283,000	270,000	13,000
保守点検料	407,000	98,000	309,000
保険料	161,000	163,000	△ 2,000
会費負担金	600,000	617,000	△ 17,000
図書研修費	10,000	40,000	△ 30,000
租税公課	20,000	20,000	0
諸謝金	130,000	126,000	4,000
食糧費	20,000	20,000	0
雑費	140,000	150,000	△ 10,000
經常費用合計	1,136,590,000	1,179,927,000	△ 43,337,000
当期經常増減額	82,000	82,000	0
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	0	0	0
施設修繕費	0	0	0
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	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
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	291,011,375	309,057,083	△ 18,045,708
一般正味財産期末残高	291,011,375	309,057,083	△ 18,045,708
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	291,011,375	309,057,083	△ 18,045,708

(注) 借入金限度額 100,000,000円

収 支 予 算 書 内 訳 表

平成30年4月1日から平成31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	4,543,000		4,543,000
長期預り金資産受取利息	2	0	0	0	0	4,543,000		4,543,000
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	978,650,000	978,650,000	80,788,000	2,441,000	83,229,000	0	1,061,879,000
農産種子事業収益	6	978,650,000	978,650,000	0	0	0	0	978,650,000
園芸種苗事業収益	7	0	0	80,788,000	0	80,788,000	0	80,788,000
農産物検査事業収益	8	0	0	0	2,441,000	2,441,000	0	2,441,000
④ 受取負担金	9	69,558,000	69,558,000	0	0	0	0	69,558,000
品質改善推進負担金	10	2,590,000	2,590,000	0	0	0	0	2,590,000
種子需給調整負担金	11	55,978,000	55,978,000	0	0	0	0	55,978,000
種子事故対策負担金	12	10,990,000	10,990,000	0	0	0	0	10,990,000
⑤ 受取補助金	13	240,000	240,000	0	0	0	0	240,000
受取補助金	14	240,000	240,000	0	0	0	0	240,000
⑥ 雑収益	15	0	0	0	0	52,000		52,000
雑収益	16	0	0	0	0	52,000		52,000
経常収益合計	17	1,048,448,000	1,048,448,000	80,788,000	2,441,000	83,229,000	4,995,000	1,136,672,000
(2) 経常費用								
① 事業費	18	1,047,978,000	1,047,978,000	80,321,000	1,853,000	82,174,000		1,130,152,000
役員報酬	19	6,998,000	6,998,000	399,000	0	399,000		7,397,000
職員給与	20	24,954,000	24,954,000	20,028,000	0	20,028,000		44,982,000
労務費	21	1,560,000	1,560,000	10,840,000	1,200,000	12,040,000		13,600,000
福利厚生費	22	5,265,000	5,265,000	4,719,000	0	4,719,000		9,984,000
退職給付費用	23	2,601,000	2,601,000	2,087,000	0	2,087,000		4,688,000
会議費	24	1,110,000	1,110,000	20,000	0	20,000		1,130,000
旅費交通費	25	1,200,000	1,200,000	750,000	250,000	1,000,000		2,200,000
通信費	26	487,000	487,000	115,000	4,000	119,000		606,000
光熱水料費	27	657,000	657,000	1,974,000	0	1,974,000		2,631,000
印刷製本費	28	3,885,000	3,885,000	66,000	0	66,000		3,951,000
賃借料	29	1,577,000	1,577,000	428,000	108,000	536,000		2,113,000
保守点検料	30	781,000	781,000	245,000	8,000	253,000		1,034,000
保険料	31	437,000	437,000	212,000	0	212,000		649,000
租税公課	32	4,053,000	4,053,000	3,085,000	163,000	3,248,000		7,301,000
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	550,000	550,000	4,743,000	120,000	4,863,000		5,413,000
車輛費	36	1,252,000	1,252,000	501,000	0	501,000		1,753,000
燃料費	37	640,000	640,000	1,258,000	0	1,258,000		1,898,000
広報指導費	38	170,000	170,000	0	0	0		170,000
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	18,395,000	18,395,000	23,399,000	0	23,399,000		41,794,000
登録品種許諾料	41	550,000	550,000	1,555,000	0	1,555,000		2,105,000
種子種苗運搬費	42	22,288,000	22,288,000	995,000	0	995,000		23,283,000
種子生産助成費	43	1,780,000	1,780,000	0	0	0		1,780,000
種子生産委託料	44	886,910,000	886,910,000	0	0	0		886,910,000
備蓄種子保管料	45	3,270,000	3,270,000	0	0	0		3,270,000
残量種子差額補填費	46	45,928,000	45,928,000	0	0	0		45,928,000
種子事故防止損失補填費	47	9,800,000	9,800,000	0	0	0		9,800,000
修繕費	48	0	0	1,170,000	0	1,170,000		1,170,000
圃場借上料	49	0	0	680,000	0	680,000		680,000
土地改良区費	50	0	0	253,000	0	253,000		253,000
減価償却費	51	0	0	599,000	0	599,000		599,000

(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						6,438,000		6,438,000
役員報酬 53						1,566,000		1,566,000
職員給与 54						1,484,000		1,484,000
福利厚生費 55						316,000		316,000
退職給付費用 56						154,000		154,000
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						402,000		402,000
賃借料 65						283,000		283,000
保守点検料 66						407,000		407,000
保険料 67						161,000		161,000
会費負担金 68						600,000		600,000
図書研修費 69						10,000		10,000
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						140,000		140,000
経常費用合計 74	1,047,978,000	1,047,978,000	80,321,000	1,853,000	82,174,000	6,438,000		1,136,590,000
当期経常増減額 75	470,000	470,000	467,000	588,000	1,055,000	△ 1,443,000		82,000
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	0
(2) 経常外費用								
①施設修繕費 77	0	0	0	0	0	0	0	0
施設修繕費 78	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用合計 81	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 82	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額 83	293,445	293,445	△ 293,445	△ 500,000	△ 793,445	500,000		0
税引前当期一般正味財産増減額 84	763,445	763,445	173,555	88,000	261,555	△ 943,000		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	763,445	763,445	91,555	88,000	179,555	△ 943,000		0
一般正味財産期首残高 87	201,837,410	201,837,410	54,107,473	3,141,833	57,249,306	31,924,659		291,011,375
一般正味財産期末残高 88	202,600,855	202,600,855	54,199,028	3,229,833	57,428,861	30,981,659		291,011,375
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	0
指定正味財産期首残高 90	0	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	0
III 正味財産期末残高 92	202,600,855	202,600,855	54,199,028	3,229,833	57,428,861	30,981,659		291,011,375

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	