

7 収 支 計 算 書 (資金ベース)

令和6年4月1日 から令和7年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 異 (a-b)	備考
I 事業活動収支の部				
A 事業活動収入				
1 基本財産運用収入	44,890,000	42,718,379	2,171,621	
基本財産受取利息収入	44,890,000	42,718,379	2,171,621	
2 特定資産運用収入	30,074,000	31,214,500	△1,140,500	
特定資産受取利息収入	30,074,000	31,214,500	△1,140,500	
3 事業収入	290,550,000	290,650,360	△100,360	
協会事業生産物売払収入	3,244,000	3,244,000	0	
受取地方公共団体受託金収入	282,022,000	282,022,000	0	
団体受託金収入	5,284,000	5,384,360	△100,360	
4 補助金等収入	11,144,000	11,145,000	△1,000	
受取民間助成金収入	11,144,000	11,145,000	△1,000	
5 雑収入	200,000	0	200,000	
雑収入	200,000	0	200,000	
6 他会計からの繰入金収入	4,784,000	5,150,031	△366,031	
収益事業等会計からの繰入金収入	4,784,000	5,150,031	△366,031	
事業活動収入計 (A)	381,642,000	380,878,270	763,730	
B 事業活動支出				
1 事業費支出	363,038,000	348,352,547	14,685,453	
人件費支出	171,506,000	169,170,124	2,335,876	
賃金支出	6,860,000	6,891,618	△31,618	
退職給付支出	20,611,000	20,610,196	804	
光熱水費支出	24,453,000	23,352,807	1,100,193	
種苗生産費支出	55,518,000	50,077,214	5,440,786	
委託費支出	8,702,000	8,548,851	153,149	
修繕費支出	26,876,000	23,937,411	2,938,589	
事務費支出	9,024,000	6,457,103	2,566,897	
租税公課支出	17,234,000	18,357,900	△1,123,900	
支払助成金支出	21,934,000	20,640,650	1,293,350	
支払手数料支出	200,000	184,023	15,977	
会議費支出	120,000	124,650	△4,650	

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 異 (a-b)	備考
2 管 理 費 支 出	13,075,000	13,172,228	△97,228	
役員等報酬支出	1,272,000	1,310,000	△38,000	
人 件 費 支 出	6,232,000	6,194,375	37,625	
光熱水費支出	150,000	121,060	28,940	
委 託 費 支 出	239,000	236,659	2,341	
事 務 費 支 出	1,676,000	1,701,335	△25,335	
会 議 費 支 出	600,000	635,882	△35,882	
渉 外 費 支 出	400,000	370,000	30,000	
慶 弔 費 支 出	100,000	72,000	28,000	
支払負担金支出	900,000	892,965	7,035	
支払手数料支出	1,506,000	1,637,952	△131,952	
3 他会計への繰入金支出	4,784,000	5,150,031	△366,031	
公益目的事業会計への繰入金支出	4,784,000	5,150,031	△366,031	
事業活動支出計(B)	380,897,000	366,674,806	14,222,194	
事業活動収支差額 (T1=A-B)	745,000	14,203,464	△13,458,464	
II 投資活動収支の部				
C 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入	108,046,000	17,901,504	90,144,496	
退職給付引当資産取崩収入	17,901,000	17,901,504	△504	
建物取得積立資金取崩収入	46,649,000	0	46,649,000	
什器備品取得資金取崩収入	43,496,000	0	43,496,000	
2 敷金・保証金戻り収入	0	40,000	△40,000	
差入保証金戻り収入	0	40,000	△40,000	
投資活動収入計(C)	108,046,000	17,941,504	90,144,496	
D 投資活動支出				
1 基本財産取得支出	283,840,000	217,103,506	66,736,494	
投資有価証券取得支出	283,840,000	217,103,506	66,736,494	
2 特定資産取得支出	13,336,000	7,368,749	5,967,251	
退職給付引当資産支出	7,369,000	7,368,749	251	
建物取得積立資金支出	5,776,000	0	5,776,000	
什器備品取得資金支出	191,000	0	191,000	
3 固定資産取得支出	0	250,000	△250,000	
長期前払費用支出	0	250,000	△250,000	
4 敷金・保証金支出	150,000	70,000	80,000	
差入保証金支出	150,000	70,000	80,000	
投資活動支出計(D)	297,326,000	224,792,255	72,533,745	
投資活動収支差額 (T2=C-D)	△189,280,000	△206,850,751	17,610,751	

(単位:円)

科	目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a-b)	備考
Ⅲ	財務活動収支の部				
E	財務活動収入				
	財務活動収入計(E)	0	0	0	
F	財務活動支出				
	財務活動支出計(F)	0	0	0	
	財務活動収支差額 (T3=E-F)	0	0	0	
IV	予備費支出(T4)	0	0	0	
	当期収支差額 (T1+T2+T3-T4)	△188,535,000	△192,647,287	4,152,287	
	前期繰越収支差額	357,547,000	357,547,276	△276	
	次期繰越収支差額	169,012,000	164,899,989	4,112,011	

8 収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収金・立替金・前払金及び未払金・未払消費税・預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記(2)に記載するとおりである。

(2) 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高	備 考
預 金	357,577,009	143,666,855	保険料等
未 収 金	26,189,000	42,616,000	
前 払 金	231,540	224,680	
立 替 金	214,412	580,862	
合 計(A)	384,211,961	187,088,397	
未 払 金	16,945,812	13,963,527	社会保険料等
未 払 消 費 税	5,947,700	7,460,700	
預 り 金	3,771,173	764,181	
合 計(B)	26,664,685	22,188,408	
次期繰越収支差額(A-B)	357,547,276	164,899,989	