

7 収 支 計 算 書 (資金ベース)

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	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	62,958,000	62,749,627	208,373	
基本財産受取利息収入	62,958,000	62,749,627	208,373	
2 特定資産運用収入	55,528,000	54,422,190	1,105,810	
特定資産受取利息収入	55,528,000	54,422,190	1,105,810	
3 事業収入	308,379,000	308,378,200	800	
協会事業生産物売払収入	2,351,000	2,351,400	△400	
受取地方公共団体受託金収入	300,688,000	300,686,800	1,200	
団体受託金収入	5,340,000	5,340,000	0	
4 補助金等収入	12,969,000	12,969,000	0	
受取民間助成金収入	12,969,000	12,969,000	0	
5 雑収入	7,000	2,708,423	△2,701,423	
雑収入	7,000	2,708,423	△2,701,423	
6 他会計からの繰入金収入	8,342,000	8,205,426	136,574	
収益事業等会計からの繰入金収入	8,342,000	8,205,426	136,574	
事業活動収入計(A)	448,183,000	449,432,866	△1,249,866	
B 事業活動支出				
1 事業費支出	413,338,000	403,492,651	9,845,349	
人件費支出	201,902,000	199,915,554	1,986,446	
賃金支出	8,924,000	8,783,650	140,350	
人材派遣費支出	214,000	213,906	94	
光熱水費支出	20,683,000	20,018,945	664,055	
種苗生産費支出	46,780,000	42,714,341	4,065,659	
委託費支出	13,263,000	12,190,530	1,072,470	
修繕費支出	88,512,000	87,746,292	765,708	
事務費支出	6,913,000	5,826,369	1,086,631	
支払助成金支出	25,530,000	25,529,250	750	
支払手数料支出	522,000	481,814	40,186	
会議費支出	95,000	72,000	23,000	

(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	14,395,000	13,773,744	621,256	
役員等報酬支出	1,349,000	1,349,000	0	
人件費支出	6,632,000	6,544,602	87,398	
光熱水費支出	324,000	296,560	27,440	
委託費支出	380,000	319,680	60,320	
事務費支出	2,137,000	1,938,232	198,768	
会議費支出	510,000	503,794	6,206	
渉外費支出	250,000	213,800	36,200	
慶弔費支出	213,000	182,400	30,600	
支払負担金支出	1,000,000	944,286	55,714	
支払手数料支出	1,600,000	1,481,390	118,610	
3 他会計への繰入金支出	8,342,000	8,205,426	136,574	
公益目的事業会計への繰入金支出	8,342,000	8,205,426	136,574	
事業活動支出計(B)	436,075,000	425,471,821	10,603,179	
事業活動収支差額 (T1=A-B)	12,108,000	23,961,045	△11,853,045	
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	531,000	531,230	△230	
退職給付引当資産取崩収入	247,000	246,951	49	
什器備品取得資金取崩収入	284,000	284,279	△279	
2 敷金・保証金戻り収入	100,000	100,000	0	
差入保証金戻り収入	100,000	100,000	0	
投資活動収入計(C)	631,000	631,230	△230	
D 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	17,786,000	17,783,178	2,822	
退職給付引当資産支出	3,266,000	3,265,988	12	
建物取得積立資金支出	9,968,000	9,966,490	1,510	
車両運搬具取得資金支出	751,000	750,046	954	
什器備品取得資金支出	3,801,000	3,800,654	346	
2 固定資産取得支出	378,000	378,000	0	
什器備品購入支出	378,000	378,000	0	
3 敷金・保証金支出	55,000	55,000	0	
差入保証金支出	55,000	55,000	0	
投資活動支出計(D)	18,219,000	18,216,178	2,822	
投資活動収支差額 (T2=C-D)	△17,588,000	△17,584,948	△3,052	

(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)	△5,480,000	6,376,097	△11,856,097	
前期繰越収支差額	186,167,000	186,167,328	△328	
次期繰越収支差額	180,687,000	192,543,425	△11,856,425	

※平成31年3月27日評議員会開催後に予算流用した科目及び金額

流用先科目及び金額:建物取得資金支出	△1千円
流用先科目及び金額:車両運搬具取得資金支出	1千円
流用元科目及び金額:事務費支出(管理費支出)	△15千円
流用先科目及び金額:報酬支出(管理費支出)	15千円

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・未収消費税・前払金及び未払金・未払消費税・預り金・預り保証金を含めている。

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
現 金	267,840	0	
預 金	206,350,958	163,888,950	
未 収 金	2,106,000	48,109,400	
未 収 消 費 税	1,554,600	0	
前 払 金	239,238	361,780	保険料等
合 計(A)	210,518,636	212,360,130	
未 払 金	19,998,810	11,173,611	
未 払 消 費 税	0	3,725,000	
預 り 金	4,084,658	4,918,094	社会保険料等
預 り 保 証 金	267,840	0	
合 計(B)	24,351,308	19,816,705	
次期繰越収支差額(A-B)	186,167,328	192,543,425	

