

1 財務諸表等

(1) 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,917,119	1,202,532	3,714,587
仮払経過利息金	487,806	0	487,806
未収	2,951,292	2,665,466	285,826
流動資産合計	8,356,217	3,867,998	4,488,219
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
投資有価証券	986,167,826	1,120,023,828	△ 133,856,002
定期預金	140,000,000	0	140,000,000
基本財産合計	1,126,167,826	1,120,023,828	6,143,998
(2) 特定資産			0
公益事業実施資産	378,210,206	336,845,839	41,364,367
運営安定推進資産	62,286,190	55,474,029	6,812,161
大型施設・機械取得等積立資産	43,737,519	12,235,064	31,502,455
退職給付引当資産	23,303,822	21,109,758	2,194,064
建物・機械等減価償却引当資産	119,994,967	89,058,645	30,936,322
減収補填引当資産	11,077,071	9,865,587	1,211,484
建設農業用機械器具	45,829,353	50,928,648	△ 5,099,295
	20,702	27,601	△ 6,899
特定資産合計	684,459,830	575,545,171	108,914,659
(3) その他固定資産			0
土地建物附属設	47,612,242	47,612,242	0
建物附属設	21,190,571	15,662,222	5,528,349
構築物	4,623,398	4,597,415	25,983
機械器具	7,154,653	5,956,981	1,197,672
農業用機械器具	8,573,399	9,261,860	△ 688,461
車両運搬具	20,984,377	25,163,870	△ 4,179,493
備品	6,692,163	7,054,624	△ 362,461
電加入敷	447,617	758,979	△ 311,362
電話加入敷	415,654	415,654	0
差入保証金	2,970,000	2,970,000	0
出資有価証券	220,000	220,000	0
投資有価証券	1,000	0	1,000
その他固定資産合計	120,885,074	119,673,847	1,211,227
固定資産合計	1,931,512,730	1,815,242,846	116,269,884
資産合計	1,939,868,947	1,819,110,844	120,758,103
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払り税金等	1,754,630	1,105,038	649,592
未払消費税	434,979	434,456	523
未払消費税	783,600	0	783,600
流動負債合計	2,973,209	1,539,494	1,433,715
2. 固定負債			0
退職給付引当金	23,303,822	21,109,759	2,194,063
固定負債合計	23,303,822	21,109,759	2,194,063
負債合計	26,277,031	22,649,253	3,627,778
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	1,612,514,277	1,563,299,945	49,214,332
(うち基本財産への充当額)	1,126,167,826	1,120,023,828	6,143,998
(うち特定資産への充当額)	486,346,451	443,276,117	43,070,334
2. 一般正味財産	301,077,639	233,161,646	67,915,993
(うち特定資産への充当額)	174,809,557	111,159,296	63,650,261
正味財産合計	1,913,591,916	1,796,461,591	117,130,325
負債及び正味財産合計	1,939,868,947	1,819,110,844	120,758,103

(2) 正味財産増減計算書 (平成26年4月1日から平成27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			
基本財産運用益	40,851,572	38,058,536	2,793,036
基本財産受取利息 (指定正味財産からの振替額)	40,851,572	38,058,536	2,793,036
特定資産運用益	75,484,782	20,499,468	54,985,314
特定資産受取利息	18,917,843	4,646,695	14,271,148
特定資産受取利息 (指定正味財産からの振替額)	56,566,939	15,852,773	40,714,166
原種等配布収益	56,685,041	58,332,295	△ 1,647,254
受取助成金等収益	33,739,377	33,382,462	356,915
豆類優良種子増殖事業助成金	26,809,000	26,809,000	0
麦類等原種・原種ほ設置委託助成金	1,115,624	1,113,740	1,884
ナガイモ原種・原種ほ設置委託助成金	1,200,640	1,248,875	△ 48,235
調査委託助成金	4,614,113	4,210,847	403,266
馬鈴しょ導入品種M.T等栽培試験	1,000,000	1,000,000	0
馬鈴しょ育成品種栽培試験	730,000	700,000	30,000
馬鈴しょ原種等ウイルス病後代検定	231,513	231,347	166
ナガイモ種子生産技術確立調査	1,890,000	1,867,500	22,500
馬鈴しょ新品種開発・普及促進用生産事業	762,600	412,000	350,600
振替額	5,106,194	5,697,239	△ 591,045
指定正味財産からの振替額 (減価償却相当額)	5,106,194	5,697,239	△ 591,045
受取団体負担金	1,400,000	1,400,000	0
受取団体負担金	1,400,000	1,400,000	0
雑収益	1,878,899	985,967	892,932
雑収益	24,285	11,989	12,296
経常収益計	1,854,614	973,978	880,636
(2) 経常費用	215,145,865	158,355,967	56,789,898
事業費	158,854,408	143,737,915	15,116,493
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	4,883,747	5,366,599	△ 482,852
苗料薬具	5,637,121	4,890,559	746,562
農材	5,831,154	5,327,623	503,531
農具	823,927	212,053	611,874
材	1,526,233	911,612	614,621
服料	10,983,849	10,578,322	405,527
報給	316,555	328,788	△ 12,233
員給	2,920,992	2,826,404	94,588
員給	2,813,252	2,769,720	43,532
員給	53,297,206	52,493,784	803,422
員給	9,222,487	8,587,093	635,394
員給	3,043,863	2,704,220	339,643
員給	96,733	91,555	5,178
員給	1,101,500	599,187	502,313
員給	327,928	304,954	22,974
員給	323,000	562,000	△ 239,000
員給	10,542,065	6,119,878	4,422,187
員給	987,348	807,181	180,167
員給	192,011	286,543	△ 94,532
員給	695,143	741,138	△ 45,995
員給	656,748	752,325	△ 95,577
員給	2,437,472	2,323,276	114,196
員給	35,000	30,000	5,000
員給	5,484,356	5,171,660	312,696
員給	3,248,465	2,978,953	269,512
員給	867,793	840,836	26,957
員給	13,502	35,324	△ 21,822
員給	921,609	1,015,093	△ 93,484
員給	363,853	993,926	△ 630,073
員給	488,438	335,060	153,378
員給	209,704	0	209,704
員給	28,483,614	22,752,249	5,731,365
員給	77,740	0	77,740

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	20,426,308	20,402,712	23,596
役職員報酬	6,954,985	7,051,983	△ 96,998
退職給付	5,073,402	4,581,563	491,839
福利厚生	1,667,436	1,522,534	144,902
退職給付等	214,600	140,560	74,040
職員	239,147	108,785	130,362
職員	55,669	119,036	△ 63,367
職員	207,486	206,652	834
諸消費	822,208	1,003,410	△ 181,202
消耗品	52,342	50,386	1,956
通信料	84,043	71,103	12,940
印刷費	174,741	202,381	△ 27,640
租税	55,080	112,140	△ 57,060
分租	423,928	184,624	239,304
賃借	726,500	726,500	0
水道	2,785,477	2,631,370	154,107
水保	132,282	111,176	21,106
交際	143,329	143,337	△ 8
雑支	6,373	6,516	△ 143
雑減	145,751	212,448	△ 66,697
償却	366,649	1,123,814	△ 757,165
償却	19,304	26,658	△ 7,354
償却	75,576	65,736	9,840
經常費用計	179,280,716	164,140,627	15,140,089
評価損益等調整前当期經常増減額	35,865,149	△ 5,784,660	41,649,809
特定資産評価損益	16,111,814	12,094,143	4,017,671
評価損益等計	16,111,814	12,094,143	4,017,671
当期經常増減額	51,976,963	6,309,483	45,667,480
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
特定資産運用益	15,939,030	22,516,923	△ 6,577,893
經常外収益計	15,939,030	22,516,923	△ 6,577,893
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	15,939,030	22,516,923	△ 6,577,893
当期一般正味財産増減額	67,915,993	28,826,406	39,089,587
一般正味財産期首残高	233,161,646	204,335,240	28,826,406
一般正味財産期末残高	301,077,639	233,161,646	67,915,993
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	46,995,570	44,291,030	2,704,540
基本財産受取利息	40,851,572	38,058,536	2,793,036
基本財産受利息(償却原価法による調整)	6,143,998	6,232,494	△ 88,496
特定資産運用益	56,566,939	15,852,773	40,714,166
特定資産評価益	48,176,528	41,260,657	6,915,871
一般正味財産への振替額	△ 102,524,705	△ 59,608,548	△ 42,916,157
基本財産運用益	△ 40,851,572	△ 38,058,536	△ 2,793,036
特定資産運用益	△ 56,566,939	△ 15,852,773	△ 40,714,166
受取補助金(減価償却相当額)	△ 5,106,194	△ 5,697,239	591,045
当期指定正味財産増減額	49,214,332	41,795,912	7,418,420
指定正味財産期首残高	1,563,299,945	1,521,504,033	41,795,912
指定正味財産期末残高	1,612,514,277	1,563,299,945	49,214,332
III 正味財産期末残高	1,913,591,916	1,796,461,591	117,130,325

(3) 正味財産増減計算書内訳表 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 公1	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	11,141,338	29,710,234	40,851,572
基本財産受取利息 (指定正味財産からの振替額)	11,141,338	29,710,234	40,851,572
特定資産運用益	50,332,496	25,152,286	75,484,782
特定資産受取利息	1,764,122	17,153,721	18,917,843
特定資産受取利息 (指定正味財産からの振替額)	48,568,374	7,998,565	56,566,939
原種等配布収益	56,685,041	0	56,685,041
受取助成金等収益	33,739,377	0	33,739,377
豆類優良種子増殖事業助成金	26,809,000	0	26,809,000
麦類等原種・原種ほ設置委託助成金	1,115,624	0	1,115,624
ナガイモ原種・原種ほ設置委託助成金	1,200,640	0	1,200,640
調査委託助成金	4,614,113	0	4,614,113
馬鈴しょ導入品種M T等栽培試験	1,000,000	0	1,000,000
馬鈴しょ育成品種栽培試験	730,000	0	730,000
馬鈴しょ原種等ウイルス病後代検定	231,513	0	231,513
ナガイモ種子生産技術確立調査	1,890,000	0	1,890,000
馬鈴しょ新品種開発・普及促進用生産事業	762,600	0	762,600
振替額	5,106,194	0	5,106,194
指定正味財産からの振替額 (減価償却相当額)	5,106,194	0	5,106,194
受取団体負担金	0	1,400,000	1,400,000
受取団体負担金	0	1,400,000	1,400,000
雑収益	1,624,026	254,873	1,878,899
受取利息	20,991	3,294	24,285
雑収益	1,603,035	251,579	1,854,614
経常収益計	158,628,472	56,517,393	215,145,865
(2) 経常費用			
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	4,883,747	0	4,883,747
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	5,637,121	0	5,637,121
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	5,831,154	0	5,831,154
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	823,927	0	823,927
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	1,526,233	0	1,526,233
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	10,983,849	0	10,983,849
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	316,555	0	316,555
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	2,920,992	0	2,920,992
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	2,813,252	6,954,985	9,768,237
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	53,297,206	5,073,402	58,370,608
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	9,222,487	1,667,436	10,889,923
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	3,043,863	214,600	3,258,463
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	96,733	239,147	335,880
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	1,101,500	55,669	1,157,169
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	327,928	207,486	535,414
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	323,000	822,208	1,145,208
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	10,542,065	0	10,542,065
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	987,348	52,342	1,039,690
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	192,011	84,043	276,054
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	695,143	174,741	869,884
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	656,748	55,080	711,828
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	2,437,472	423,928	2,861,400
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	35,000	726,500	761,500
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	5,484,356	2,785,477	8,269,833
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	3,248,465	132,282	3,380,747
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	867,793	143,329	1,011,122
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	13,502	6,373	19,875
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	921,609	145,751	1,067,360
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	363,853	366,649	730,502
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	488,438	19,304	507,742
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	209,704	0	209,704
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	28,483,614	75,576	28,559,190
種肥農小資賃被燃役職福退役職会諸修消凶通印租分賃水保交雑支雑備減除	77,740	0	77,740
経常費用計	158,854,408	20,426,308	179,280,716

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 公1	法人会計	合 計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 225,936	36,091,085	35,865,149
特定資産評価損益	1,502,455	14,609,359	16,111,814
評価損益等計	1,502,455	14,609,359	16,111,814
当期経常増減額	1,276,519	50,700,444	51,976,963
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産運用益	0	15,939,030	15,939,030
経常外収益計	0	15,939,030	15,939,030
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	15,939,030	15,939,030
当期一般正味財産増減額	1,276,519	66,639,474	67,915,993
一般正味財産期首残高			233,161,646
一般正味財産期末残高			301,077,639
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	12,816,974	34,178,596	46,995,570
基本財産受取利息	11,141,338	29,710,234	40,851,572
基本財産受利息(償却原価法による調整)	1,675,636	4,468,362	6,143,998
特定資産運用益	48,568,374	7,998,565	56,566,939
特定資産評価益	41,364,367	6,812,161	48,176,528
一般正味財産への振替額	△ 64,815,906	△ 37,708,799	△ 102,524,705
基本財産運用益	△ 11,141,338	△ 29,710,234	△ 40,851,572
特定資産運用益	△ 48,568,374	△ 7,998,565	△ 56,566,939
受取補助金(減価償却相当額)	△ 5,106,194	0	△ 5,106,194
当期指定正味財産増減額	37,933,809	11,280,523	49,214,332
指定正味財産期首残高			1,563,299,945
指定正味財産期末残高			1,612,514,277
III 正味財産期末残高			1,913,591,916

(4)財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)会計基準

「公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正) 内閣府公益法人認定委員会」を採用している。

(2)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・原価法によっている。

満期保有目的の債券以外の有価証券

・・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(3)固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(4)引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(5)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(6)消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	1,120,023,828	6,143,998	0	1,126,167,826
小 計	1,120,023,828	6,143,998	0	1,126,167,826
特定資産	0			0
公益事業実施資産	336,845,839	41,364,367		378,210,206
運営安定推進資産	55,474,029	6,812,161		62,286,190
大型施設・機械取得等積立資産	12,235,064	31,502,455		43,737,519
退職給付引当資産	21,109,758	3,258,464	1,064,400	23,303,822
建物・機械減価償却引当資産	89,058,645	30,936,322		119,994,967
減収補填引当資産	9,865,587	1,211,484		11,077,071
建 物	50,928,648		5,099,295	45,829,353
農業用機械器具	27,601		6,899	20,702
小 計	575,545,171	115,085,253	6,170,594	684,459,830
合 計	1,695,568,999	121,229,251	6,170,594	1,810,627,656

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産	1,126,167,826	1,126,167,826	0	0
小 計	1,126,167,826	1,126,167,826	0	0
特定資産				
公益事業実施資産	378,210,206	378,210,206	0	0
運営安定推進資産	62,286,190	62,286,190	0	0
大型施設・機械取得等積立資産	43,737,519	0	43,737,519	0
退職給付引当資産	23,303,822	0	0	23,303,822
建物・機械減価償却引当資産	119,994,967	0	119,994,967	0
減収補填引当資産	11,077,071	0	11,077,071	0
建 物	45,829,353	45,829,353	0	0
農業用機械器具	20,702	20,702	0	0
小 計	684,459,830	486,346,451	174,809,557	23,303,822
合 計	1,810,627,656	1,612,514,277	174,809,557	23,303,822

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	368,296,954	301,277,030	67,019,924
建物付属設備	27,926,317	23,302,919	4,623,398
構築物	38,672,236	31,517,583	7,154,653
機械施設	97,599,211	89,025,812	8,573,399
農業用機械器具	108,998,242	87,993,163	21,005,079
車両運搬具	77,354,043	70,661,880	6,692,163
備品	3,738,763	3,291,146	447,617
合 計	722,585,766	607,069,533	115,516,233

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
欧州復興開発銀行ユーロ円債	100,000,000	104,940,000	4,940,000
ポルトガル預託公庫パリ支店債	88,054,933	78,490,000	△ 9,564,933
メリリンチ&カンパニー・インク債#1015-01108	288,915,115	312,410,000	23,494,885
フランス国有鉄道債	100,000,000	117,360,000	17,360,000
ロイズTSB銀行PLC(1)	50,000,000	59,935,000	9,935,000
オランダ水道整備金融公庫債(1)	49,286,274	55,926,700	6,640,426
オランダ水道整備金融公庫債(2)	109,911,504	123,430,000	13,518,496
野村ヨーロッパファイナンスN. V. (NEF # 28899)	50,000,000	44,345,000	△ 5,655,000
ザ・ゴールドマンサックス債	50,000,000	48,505,000	△ 1,495,000
BNPパリバ債	50,000,000	49,760,000	△ 240,000
ロイズTSB銀行PLC(2)	50,000,000	53,200,000	3,200,000
合 計	986,167,826	1,048,301,700	62,133,874

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照 表上の記 載区分
助成金						
豆類優良種子増殖事業 助成金	(公財) 日本豆類協会	0	26,809,000	26,809,000	0	—
麦類等原原種・原種ほ 設置助成金	北海道庁他	0	1,115,624	1,115,624	0	—
ナガイモ原原種ほ等 設置委託助成金	女満別町農協他	0	1,200,640	1,200,640	0	—
調査費委託助成金	幕別町農協他	0	4,614,113	4,614,113	0	—
(建 物) 畑作種苗生産対策事業	農林水産省	50,928,648	0	5,099,295	45,829,353	指定正味 財産
(農業用機械器具) 畑作種苗生産対策事業	農林水産省	27,601	0	6,899	20,702	指定正味 財産
合 計		50,956,249	33,739,377	38,845,571	45,850,055	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	40,851,572
特定資産運用益	56,566,939
減価償却費計上による振替額	5,106,194
合 計	102,524,705

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	21,109,759	3,258,463	1,064,400	0	23,303,822
合 計	21,109,759	3,258,463	1,064,400	0	23,303,822

2 財産目録(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	50,328
預金	普通預金	運転資金として	4,866,791
	三井住友銀行赤坂		3,919,516
	女満別農協貯金		487,024
	幕別町農協貯金		460,251
仮払経過利息			487,806
未収金			2,951,292
網走労働保険概算保険料			1,836
網走生産物配布収入			800,468
十勝生産物配布収入			1,723,075
十勝助成金収入			425,913
流動資産合計			8,356,217
(固定資産)			
基本財産			1,126,167,826
投資有価証券:			986,167,826
欧州復興開発銀行 他10件		(共有財産) うち公益目的保有財産(1号財産) (27.273%) うち管理目的の財源として使用する財産(2号財産)(72.727%) 運用益を公益目的事業及び管理目的の財源として使用する財産	268,954,862 717,212,964
定期預金	三井住友銀行	(共有財産) うち公益目的保有財産(1号財産) (27.273%) うち管理目的の財源として使用する財産(2号財産)(72.727%) 運用益を公益目的事業及び管理目的の財源として使用する財産	140,000,000 38,181,818 101,818,182
特定資産			684,459,830
公益事業実施資産			378,210,206
投資有価証券	ノルウェー輸出金融公社債 他14件	(共有財産) 546,388,939円の59.224%	323,593,344
定期預金	三井住友銀行赤坂	(共有財産) 60,000,000円の59.224%	35,534,396
普通預金	三井住友銀行赤坂	32,220,836円の59.224%	19,082,466
		交付者の定めた公益目的事業に使用する資金(6号財産)	
運営安定推進資産			62,286,190
投資有価証券	ノルウェー輸出金融公社債 他14件	(共有財産) 546,388,939円の9.753%	53,291,519
定期預金	三井住友銀行赤坂	(共有財産) 60,000,000円の9.753%	5,852,042
普通預金	三井住友銀行赤坂	(共有財産) 32,220,836円の9.753%	3,142,629
		交付者の定めた公益目的事業を行うに要する管理費に使用する資金(6号財産)	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
大型施設・機械取得等積立資産			43,737,519
投資有価証券	ノルウェー輸出金融公社債 他14件	(共有財産) 546,388,939円の6.849%	37,421,439
定期預金	三井住友銀行赤坂	(共有財産) 60,000,000円の6.849%	4,109,319
普通預金	三井住友銀行赤坂	(共有財産) 32,220,836円の6.849%	2,206,761
		公益目的事業に使用する大型施設・機械を計画的に取得するための資産取得資金(3号財産)	
退職給付引当資産			23,303,822
投資有価証券	ノルウェー輸出金融公社債 他14件	(共有財産) 546,388,939円の3.649%	19,938,547
定期預金	三井住友銀行赤坂	(共有財産) 60,000,000円の3.649%	2,189,489
普通預金	三井住友銀行赤坂	(共有財産) 32,220,836円の3.649%	1,175,786
		役職員の退職金を支払うための積立資金	
建物・機械等減価償却引当資産			119,994,967
投資有価証券	ノルウェー輸出金融公社債 他14件	(共有財産) 546,388,939円の18.790%	102,666,644
定期預金	三井住友銀行赤坂	(共有財産) 60,000,000円の18.790%	11,274,018
普通預金	三井住友銀行赤坂	(共有財産) 32,220,836円の18.790%	6,054,305
		公益目的事業に使用する建物・機械等を更新するための積立資金	
減収補填引当資産			11,077,071
投資有価証券	ノルウェー輸出金融公社債 他14件	(共有財産) 546,388,939円の1.735%	9,477,446
定期預金	三井住友銀行赤坂	(共有財産) 60,000,000円の1.735%	1,040,736
普通預金	三井住友銀行赤坂	(共有財産) 32,220,836円の1.735%	558,889
		天候不順等による減収を補填するために使用するための積立資金	
建物	網走・十勝センター 事務所他	公益目的保有財産 補助事業により取得	45,829,353
農業用機械器具	網走センター	公益目的保有財産 補助事業により取得	20,702
その他 固定資産			120,885,074
土地	網走・十勝センター 敷地	公益目的保有財産	47,612,242
建物	網走・十勝センター 選別舎他	公益目的保有財産	21,190,571
建物附属設備	網走・十勝センター 給水施設他	公益目的保有財産	4,623,398
構築物	網走・十勝センター 堆肥盤他	公益目的保有財産	7,154,653

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
機械施設	網走・十勝センター ベルトコンベアー他	網走・十勝センター ベルトコンベアー他	公益目的保有財産	8,573,399
農業用機械器具	網走・十勝センター プランター他	網走・十勝センター プランター他	公益目的保有財産	20,984,377
車両運搬具	網走・十勝センター トラクター他	網走・十勝センター トラクター他	公益目的保有財産	6,692,163
備品	本部・網走・十勝センター 検査用機器他	本部・網走・十勝センター 検査用機器他	(共有財産) うち公益目的保有財産(86.11%) うち管理目的として使用している 財産(13.89%)	447,617 385,443 62,174
電話加入権	本部・網走・十勝センター	本部・網走・十勝センター	(共有財産) うち公益目的保有財産(83.06%) うち管理目的として使用している 財産(16.94%)	415,654 345,242 70,412
差入保証金・敷金 本部・敷金	本部事務所	本部事務所	(共有財産) うち公益目的保有財産(46.20%) うち管理目的として使用している 財産(53.80%)	2,970,000 1,372,140 1,597,860
出資金	女満別町農協、幕別町農協	女満別町農協、幕別町農協	公益目的保有財産	220,000
投資有価証券	LB仕組30年債	LB仕組30年債	管理目的として使用している財産	1,000
固定資産合計				1,931,512,730
資産合計				1,939,868,947
(流動負債)				
未払金	労働保険概算保険料 に対する未払額 本部 網走 十勝	労働保険概算保険料 に対する未払額 本部 網走 十勝	職員の労働保険料	1,754,630 56,727 13,208 15,743 27,776
	社会保険料に対する未払額等 本部 網走 十勝	社会保険料に対する未払額等 本部 網走 十勝	役職員の厚生年金保険料他	1,697,903 1,257,950 188,808 251,145
預り金	源泉所得税 本部 網走 十勝	源泉所得税 本部 網走 十勝	役職員等の所得税他	434,979 103,506 57,956 20,950 24,600
	住民税 本部 網走 十勝	住民税 本部 網走 十勝	役職員の住民税他	260,500 77,000 103,600 79,900
	健保厚生 本部 網走 十勝	健保厚生 本部 網走 十勝	役職員の健康・介護保険料他	70,973 3,646 51,607 15,720
未払消費税等				783,600
流動負債合計				2,973,209
(固定負債)				
退職給付引当金			役職員に対する退職金の支払い に備えたもの	23,303,822
固定負債合計				23,303,822
負債合計				26,277,031
正味財産				1,913,591,916