

科目	6年度予算			5年度 予算	6年度 -5年度	5年度 実績見込	
	公益目的事業 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	10,158,000	27,088,000	37,246,000	36,287,000	959,000	37,246,132	ドル140円豪ドル95円
特定資産運用益	22,076,000	8,279,000	30,355,000	13,943,000	16,412,000	63,894,933	公益8/11、利息収入のみ
事業収益	100,836,000	0	100,836,000	107,133,000	-6,297,000	120,255,894	
原種等配布収益	70,063,000	0	70,063,000	75,688,000	-5,625,000	89,480,688	網走いんげん配布減、ばれいしょ作付減
受取助成金等	30,773,000	0	30,773,000	31,445,000	-672,000	30,775,206	
豆類優良種子増殖事業助成金	24,128,000	0	24,128,000	24,128,000	0	24,128,000	実績見込
麦類原原種・原種ほ設置委託助成	1,215,000	0	1,215,000	1,360,000	-145,000	1,214,720	実績見込
ナガイモ原原種・原種ほ設置委託助成	1,430,000	0	1,430,000	1,430,000	0	1,430,000	
調査委託助成	4,000,000	0	4,000,000	4,527,000	-527,000	4,002,486	実績見込
受取補助金等(指定振替)	1,660,000	0	1,660,000	1,885,000	-225,000	1,885,073	固定資産台帳
受取負担金	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	
雑収益	630,000	70,000	700,000	700,000	0	1,248,283	事業比率割り、事業=90%
経常収益計	135,360,000	36,837,000	172,197,000	161,348,000	10,849,000	225,930,315	
(2) 経常費用							
種苗費	4,761,000		4,761,000	4,346,000	415,000	4,566,966	単価増、5年前倒
肥料費	8,932,000		8,932,000	8,304,000	628,000	8,943,924	単価増、5年前倒
農薬費	5,011,000		5,011,000	4,900,000	111,000	6,804,476	単価増、創意工夫
小農具費	614,000		614,000	1,372,000	-758,000	2,190,527	コナテナ5年前倒
資材費	1,649,000		1,649,000	1,213,000	436,000	2,291,965	女竹5年前倒
賃金	9,926,000		9,926,000	9,640,000	286,000	9,447,191	
被服費	364,000		364,000	364,000	0	373,403	
燃料費	3,214,000		3,214,000	3,256,000	-42,000	3,574,517	単価増
役員報酬	1,661,000	4,492,000	6,153,000	6,153,000	0	5,849,100	
職員給与	54,012,000	4,684,000	58,696,000	56,963,000	1,733,000	57,286,317	若年層昇級
福利厚生費	10,147,000	1,238,000	11,385,000	10,846,000	539,000	11,494,526	
退職給付費用	2,944,000	88,000	3,032,000	4,062,000	-1,030,000	4,211,300	高齢層昇給延伸
役員旅費	108,000	292,000	400,000	400,000	0	312,800	
職員旅費交通費	550,000	66,000	616,000	611,000	5,000	847,405	
会議費	350,000	213,000	563,000	565,000	-2,000	454,346	
諸謝金	441,000	459,000	900,000	900,000	0	1,034,360	
修繕費	9,365,000	0	9,365,000	8,040,000	1,325,000	13,760,043	トラクター、ネット張替え、施設老朽化対策
消耗品費	636,000	51,000	687,000	629,000	58,000	1,518,813	構内標識整備済
図書資料費	150,000	66,000	216,000	217,000	-1,000	186,073	
通信運搬費	396,000	102,000	498,000	758,000	-260,000	424,628	
印刷製本費	186,000	194,000	380,000	300,000	80,000	382,140	
租税公課	2,856,000	647,000	3,503,000	3,533,000	-30,000	3,226,800	消費税
分担金・会費	50,000	830,000	880,000	860,000	20,000	776,500	
賃借料	5,106,000	3,392,000	8,498,000	8,737,000	-239,000	8,401,044	
水道光熱費	4,351,000	132,000	4,483,000	4,784,000	-301,000	4,495,412	
保険料	737,000	106,000	843,000	937,000	-94,000	842,225	
交際費	14,000	6,000	20,000	20,000	0	8,021	
雑役務費	5,708,000	97,000	5,805,000	3,783,000	2,022,000	5,493,886	麦消毒料、小麦・豆選別調製料、派遣人
銀行等払込手数料	155,000	92,000	247,000	132,000	115,000	258,311	債券購入手数料減
雑費	940,000	73,000	1,013,000	572,000	441,000	1,315,417	砂利等
備品費	708,000	100,000	808,000	407,000	401,000	1,339,398	PC5年前倒、デジタル秤
減価償却費	27,578,000	0	27,578,000	25,443,000	2,135,000	28,242,725	トラクター5年前倒、施設整備
除却損	0	0	0	0	0	124,440	
経常費用計	163,620,000	17,420,000	181,040,000	173,047,000	7,993,000	190,478,999	
評価損益等調整前当期経常増減額	-28,260,000	19,417,000	-8,843,000	-11,699,000	2,856,000	35,451,316	
特定資産評価損益等						7,717,138	見込み
当期経常増減額	-28,260,000	19,417,000	-8,843,000	-11,699,000	2,856,000	43,168,454	
2. 経常外増減の部							
経常外収益							
経常外費用							
当期一般正味財産増減額			-8,843,000	-11,699,000	2,856,000	43,168,454	
一般正味財産期首残高			249,774,000	228,494,000	21,280,000	222,369,305	4年度実績
一般正味財産期末残高			240,931,000	216,795,000	24,136,000	265,537,759	
II 指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息(償却原価法による調整)			715,000	715,000		715,000	
特定資産評価損益						40,008,089	見込み
一般正味財産への振替額			1,660,000	1,885,000	-225,000	1,885,000	
当期指定正味財産増減額			-945,000	-1,170,000	225,000	38,838,089	
指定正味財産期首残高			1,671,676,000	1,588,783,000	82,893,000	1,632,838,239	4年度実績
指定正味財産期末残高			1,670,731,000	1,587,613,000	83,118,000	1,671,676,328	
III 正味財産期末残高			1,911,662,000	1,804,408,000	107,254,000	1,937,214,087	