

7 収 支 計 算 書 (資金ベース)

令和2年4月1日 から令和3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	25,792,000	27,108,350	△1,316,350	
基本財産受取利息収入	25,792,000	27,108,350	△1,316,350	
2 特定資産運用収入	26,152,000	24,782,392	1,369,608	
特定資産受取利息収入	26,152,000	24,782,392	1,369,608	
3 事業収入	275,295,000	275,226,949	68,051	
協会事業生産物売払収入	2,114,000	2,114,850	△850	
受取地方公共団体受託金収入	267,727,000	267,657,999	69,001	
団体受託金収入	5,454,000	5,454,100	△100	
4 補助金等収入	12,172,000	9,983,250	2,188,750	
受取民間助成金収入	12,172,000	9,983,250	2,188,750	
5 雑収入	4,012,000	2,275,777	1,736,223	
雑収入	4,012,000	2,275,777	1,736,223	
6 他会計からの繰入金収入	3,857,000	3,551,030	305,970	
収益事業等会計からの繰入金収入	3,857,000	3,551,030	305,970	
事業活動収入計(A)	347,280,000	342,927,748	4,352,252	
B 事業活動支出				
1 事業費支出	344,639,000	333,397,059	11,241,941	
人件費支出	193,514,000	191,236,584	2,277,416	
賃金支出	8,597,000	8,596,154	846	
人材派遣費支出	229,000	228,448	552	
光熱水費支出	21,032,000	18,894,658	2,137,342	
種苗生産費支出	49,555,000	48,329,379	1,225,621	
委託費支出	8,856,000	8,855,286	714	
修繕費支出	34,398,000	32,157,217	2,240,783	
事務費支出	6,625,000	5,082,733	1,542,267	
支払助成金支出	21,594,000	19,789,400	1,804,600	
支払手数料支出	235,000	223,960	11,040	
会議費支出	4,000	3,240	760	

(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)	19,208,000	27,318,757	△8,110,757	
前期繰越収支差額	163,266,000	163,265,741	259	
次期繰越収支差額	182,474,000	190,584,498	△8,110,498	

※令和3年3月24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:人件費支出	△724千円
流用先科目及び金額:賃金支出	724千円
流用先科目及び金額:光熱水費支出	△326千円
流用先科目及び金額:委託費支出	326千円
流用元科目及び金額:事務費支出(管理費支出)	△202千円
流用先科目及び金額:人件費支出(管理費支出)	201千円
流用元科目及び金額:委託費支出(管理費支出)	1千円

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・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	194,971,369	210,612,446	
未 収 金	0	14,758,000	
立 替 金	84,064	73,594	
前 払 金	416,123	219,560	保険料等
合 計(A)	195,471,556	225,663,600	
未 払 金	27,871,378	28,226,005	
未 払 消 費 税	3,780,200	5,845,900	
預 り 金	554,237	1,007,197	社会保険料等
合 計(B)	32,205,815	35,079,102	
次期繰越収支差額(A-B)	163,265,741	190,584,498	