

7 収 支 計 算 書 (資金ベース)

令和5年4月1日 から令和6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	67,233,000	70,230,746	△2,997,746	
基本財産受取利息収入	67,233,000	70,230,746	△2,997,746	
2 特定資産運用収入	39,211,000	39,742,814	△531,814	
特定資産受取利息収入	39,211,000	39,742,814	△531,814	
3 事業収入	274,009,000	274,009,360	△360	
協会事業生産物売払収入	3,044,000	3,044,000	0	
受取地方公共団体受託金収入	265,727,000	265,727,000	0	
団体受託金収入	5,238,000	5,238,360	△360	
4 補助金等収入	12,354,000	11,648,750	705,250	
受取民間助成金収入	12,354,000	11,648,750	705,250	
5 寄附金収入	100,000	100,000	0	
寄附金収入	100,000	100,000	0	
6 他会計からの繰入金収入	6,574,000	6,678,882	△104,882	
収益事業等会計からの繰入金収入	6,574,000	6,678,882	△104,882	
事業活動収入計(A)	399,481,000	402,410,552	△2,929,552	
B 事業活動支出				
1 事業費支出	329,949,000	316,314,353	13,634,647	
人件費支出	168,436,000	166,192,300	2,243,700	
賃金支出	6,688,000	6,375,726	312,274	
光熱水費支出	22,042,000	21,681,722	360,278	
種苗生産費支出	50,088,000	48,067,018	2,020,982	
委託費支出	8,683,000	7,141,782	1,541,218	
修繕費支出	25,288,000	24,427,785	860,215	
事務費支出	8,083,000	6,352,448	1,730,552	
租税公課支出	16,397,000	14,529,800	1,867,200	
支払助成金支出	23,899,000	21,201,750	2,697,250	
支払手数料支出	177,000	176,186	814	
会議費支出	168,000	167,836	164	

(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	13,649,000	13,125,401	523,599	
役員等報酬支出	1,304,000	1,241,000	63,000	
人件費支出	6,037,000	5,992,620	44,380	
光熱水費支出	135,000	113,412	21,588	
委託費支出	240,000	230,539	9,461	
事務費支出	1,686,000	1,671,581	14,419	
会議費支出	732,000	517,232	214,768	
渉外費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
慶弔費支出	100,000	80,000	20,000	
支払負担金支出	1,105,000	1,104,155	845	
支払手数料支出	1,210,000	1,174,862	35,138	
3 他会計への繰入金支出	6,574,000	6,678,882	△104,882	
公益目的事業会計への繰入金支出	6,574,000	6,678,882	△104,882	
事業活動支出計(B)	350,172,000	336,118,636	14,053,364	
事業活動収支差額 (T1=A-B)	49,309,000	66,291,916	△16,982,916	
II 投資活動収支の部				
C 投資活動収入				
投資活動収入計(C)	0	0	0	
D 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	12,918,000	12,917,883	117	
退職給付引当資産支出	7,937,000	7,936,876	124	
建物取得積立資金支出	4,739,000	4,739,088	△88	
什器備品取得資金支出	242,000	241,919	81	
2 敷金・保証金支出	20,000	20,000	0	
差入保証金支出	20,000	20,000	0	
投資活動支出計(D)	12,938,000	12,937,883	117	
投資活動収支差額 (T2=C-D)	△12,938,000	△12,937,883	△117	

(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)	36,371,000	53,354,033	△16,983,033	
前期繰越収支差額	304,193,000	304,193,243	△243	
次期繰越収支差額	340,564,000	357,547,276	△16,983,276	

※令和6年3月22日評議員会開催後に予算流用した科目及び金額

流用元科目及び金額:事務費支出	△19千円
流用先科目及び金額:支払手数料支出	7千円
流用先科目及び金額:会議費支出	12千円

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	266,221,535	357,577,009	
未 収 金	56,562,000	26,189,000	
前 払 金	200,480	231,540	
立 替 金	142,155	214,412	保険料等
合 計(A)	323,126,170	384,211,961	
未 払 金	15,570,981	16,945,812	
未 払 消 費 税	1,831,000	5,947,700	
預 り 金	1,530,946	3,771,173	社会保険料等
合 計(B)	18,932,927	26,664,685	
次期繰越収支差額(A-B)	304,193,243	357,547,276	

