

平成 2 2 年度財務諸表等

1. 財務諸表

(1) 貸借対照表 (平成23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	925,722	517,906	407,816
未 収 金	2,723,191	4,979,592	△ 2,256,401
流動資産合計	3,648,913	5,497,498	△ 1,848,585
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券等	1,422,021,842	1,456,791,580	△ 34,769,738
基本財産合計	1,422,021,842	1,456,791,580	△ 34,769,738
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	14,300,126	13,698,726	601,400
建物減価償却引当資産	53,593,988	84,586,865	△ 30,992,877
農業機械減価償却引当資産	31,893,893	37,353,894	△ 5,460,001
減収補填引当資産	11,044,897	13,684,574	△ 2,639,677
土 地	6,500,000	6,500,000	0
建 物	70,244,136	77,058,901	△ 6,814,765
農業用機械器具	208,104	296,286	△ 88,182
特定資産合計	187,785,144	233,179,246	△ 45,394,102
(3) その他固定資産			
土 地	41,112,242	41,112,242	0
建 物	17,798,321	19,001,075	△ 1,202,754
建物付属設備	4,176,345	1,084,477	3,091,868
構 築 物	7,344,798	7,873,922	△ 529,124
機 械 施 設	9,412,135	10,121,069	△ 708,934
農業用機械器具	21,670,710	19,998,046	1,672,664
車 両 運 搬 具	13,319,168	16,064,150	△ 2,744,982
備 品	526,282	321,707	204,575
ソフトウェア	0	38,500	△ 38,500
電 話 加 入 権	415,654	415,654	0
差入保証金・敷金	2,970,000	2,970,000	0
出 資 金	220,000	220,000	0
その他固定資産合計	118,965,655	119,220,842	△ 255,187
固定資産合計	1,728,772,641	1,809,191,668	△ 80,419,027
資 産 合 計	1,732,421,554	1,814,689,166	△ 82,267,612
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	681,761	683,209	△ 1,448
預 り 金	341,210	437,074	△ 95,864
未払消費税等	652,800	264,500	388,300
流動負債合計	1,675,771	1,384,783	290,988
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	20,297,516	16,455,829	3,841,687
固定負債合計	20,297,516	16,455,829	3,841,687
負 債 合 計	21,973,287	17,840,612	4,132,675
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,498,974,082	1,540,646,767	△ 41,672,685
(うち基本財産への充当額)	(1,422,021,842)	(1,456,791,580)	(△ 34,769,738)
(うち特定資産への充当額)	(76,952,240)	(83,855,187)	(△ 6,902,947)
2. 一般正味財産	211,474,185	256,201,787	△ 44,727,602
(うち特定資産への充当額)	(96,532,778)	(135,625,333)	(△ 39,092,555)
正味財産合計	1,710,448,267	1,796,848,554	△ 86,400,287
負債及び正味財産合計	1,732,421,554	1,814,689,166	△ 82,267,612

(2) 正味財産増減計算書(平成22年4月1日から平成23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			
① 基本財産運用益	30,077,840	42,299,493	△ 12,221,653
② 特定資産運用益	4,470,804	5,535,714	△ 1,064,910
③ 事 業 収 益	92,570,527	66,678,588	25,891,939
原種等配布収益	57,200,948	56,469,516	731,432
助 成 金 等 収 益	35,369,579	10,209,072	25,160,507
豆類優良種子増殖事業助成金	26,809,000	0	26,809,000
麦類等原原種・原種ほ等設置助成金	1,637,900	2,185,000	△ 547,100
ナガイモ原原種・原種ほ設置委託助成金	1,298,000	1,770,500	△ 472,500
調査委託助成金	5,624,679	6,253,572	△ 628,893
馬鈴しょ海外導入品種MT等栽培試験	800,000	1,250,000	△ 450,000
馬鈴しょ育成品種栽培試験	500,000	600,000	△ 100,000
馬鈴しょ原種等ウイルス病後代検定	227,179	201,072	26,107
種馬鈴しょ小粒化生産技術確立試験	210,000	315,000	△ 105,000
馬鈴しょ機能性等分析試験	2,000,000	2,000,000	0
ナガイモ種子生産技術確立調査	1,787,500	1,787,500	0
トウキ栽培試験	100,000	100,000	0
④ 受取補助金等	6,902,947	6,902,947	0
指定正味財産からの振替額	6,902,947	6,902,947	0
⑤ 受 取 負 担 金	1,400,000	27,547,000	△ 26,147,000
受取団体助成金	0	26,147,000	△ 26,147,000
受取団体負担金	1,400,000	1,400,000	0
⑥ 雑 収 益	1,010,302	1,086,993	△ 76,691
受 取 利 息	5,355	5,645	△ 290
雑 収 益	1,004,947	1,081,348	△ 76,401
⑦ 特定資産評価益	0	11,000,610	△ 11,000,610
経 常 収 益 計	136,432,420	161,051,345	△ 24,618,925
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	116,411,427	121,933,543	△ 5,522,116
原種等生産費	101,731,473	103,956,129	△ 2,224,656
原 材 料 費	11,201,573	12,095,777	△ 894,204
種 苗 費	3,437,529	2,920,313	517,216
肥 料 費	3,324,071	4,426,863	△ 1,102,792
農 薬 費	3,321,018	3,243,148	77,870
小 農 具 費	51,000	149,714	△ 98,714
資 材 費	1,067,955	1,355,739	△ 287,784
被 服 費	285,048	291,478	△ 6,430
修 理 費	2,469,824	2,200,078	269,746
燃 料 費	1,512,686	1,552,196	△ 39,510
水道光熱費	1,768,518	1,689,674	78,844
租税公課負担金	2,058,500	1,946,000	112,500
分担金・負担金	30,000	30,000	0
賃 借 料	2,062,750	2,044,384	18,366
保 険 料	690,610	519,300	171,310
給 与	40,391,009	41,175,764	△ 784,755
賃 金	8,521,002	9,664,273	△ 1,143,271

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福 利 厚 生 費	6,216,747	6,327,306	△ 110,559
会 議 費	74,130	0	74,130
旅 費 交 通 費	400,632	920,780	△ 520,148
減 価 償 却 費	21,932,196	20,819,820	1,112,376
除 却 損	12,809	111,724	△ 98,915
消 耗 品 費	639,278	915,976	△ 276,698
図 書 資 料 費	143,803	214,820	△ 71,017
通 信 運 搬 費	368,296	409,350	△ 41,054
交 際 費	25,580	18,920	6,660
雑 役 務 費	662,441	865,327	△ 202,886
銀行等払込手数料	26,910	28,905	△ 1,995
雑 費	237,131	114,277	122,854
麦類等原原種・原種ほ等設置事業費	2,456,850	3,277,800	△ 820,950
ナガイモ原原種・原種ほ設置委託事業費	1,298,000	1,770,500	△ 472,500
調査委託事業費	7,413,021	8,020,429	△ 607,408
馬鈴しょ海外導入品種MT等栽培試験	800,000	1,250,000	△ 450,000
馬鈴しょ育成品種栽培試験	500,000	600,000	△ 100,000
馬鈴しょ原種等ウイルス病後代検定	454,358	402,144	52,214
種馬鈴しょ小粒化生産技術確立試験	420,000	480,000	△ 60,000
馬鈴しょ機能性等分析試験	2,000,000	2,000,000	0
ナガイモ種子生産技術確立調査	1,787,500	1,787,500	0
トウキ栽培試験	100,000	100,000	0
ばれいしょ加工適性研究会	1,351,163	1,400,785	△ 49,622
情報提供事業費	3,512,083	4,908,685	△ 1,396,602
賃 金	1,400,000	2,457,000	△ 1,057,000
旅費交通費	0	84,220	△ 84,220
情報誌原稿料	804,900	973,600	△ 168,700
消耗品費	7,056	7,056	0
通信運搬費	285,428	266,774	18,654
印刷製本費	1,014,699	1,120,035	△ 105,336
② 管 理 費	39,350,117	38,193,119	1,156,998
人 件 費	26,747,370	28,296,803	△ 1,549,433
役 員 報 酬	15,719,112	15,987,004	△ 267,892
職 員 給 与	4,230,350	4,373,262	△ 142,912
福 利 厚 生 費	2,956,221	3,005,332	△ 49,111
退職給付費用	3,841,687	4,931,205	△ 1,089,518
旅 費 交 通 費	422,810	434,240	△ 11,430
役 員 等 旅 費	264,100	383,720	△ 119,620
職 員 旅 費	152,710	41,520	111,190
交 通 費	6,000	9,000	△ 3,000
事 務 費	11,802,018	9,280,210	2,521,808
会 議 費	327,866	298,745	29,121
諸 謝 金	1,035,120	1,149,040	△ 113,920
修 繕 費	265,723	0	265,723
消 耗 品 費	105,373	93,001	12,372
図 書 資 料 費	150,295	162,446	△ 12,151
通 信 運 搬 費	214,402	255,628	△ 41,226
印 刷 製 本 費	76,995	133,245	△ 56,250
租税公課負担金	1,212,200	1,052,300	159,900
寄付金・負担金	883,000	883,000	0
賃 借 料	4,063,253	4,181,480	△ 118,227
水 道 光 熱 費	227,728	303,937	△ 76,209
交 際 費	33,150	43,620	△ 10,470
雑 役 務 費	594,375	604,517	△ 10,142
減 価 償 却 費	46,273	49,773	△ 3,500

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費	50,865	69,478	△ 18,613
有価証券運用損	2,515,400	0	2,515,400
支 払 手 数 料	377,919	181,866	196,053
有価証券売買手数料	171,381	0	171,381
銀行等振込手数料	206,538	181,866	24,672
③ 特定資産評価損	9,987,735	0	9,987,735
経 常 費 用 計	165,749,279	160,126,662	5,622,617
当期経常増減額	△ 29,316,859	924,683	△ 30,241,542
2. 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益			
特定資産売却益	0	3,825,200	△ 3,825,200
経常外収益計	0	3,825,200	△ 3,825,200
(2) 経 常 外 費 用			
特定資産評価損	15,410,743	54,730,517	△ 39,319,774
経常外費用計	15,410,743	54,730,517	△ 39,319,774
当期経常外増減額	△ 15,410,743	△ 50,905,317	35,494,574
当期一般正味財産増減額	△ 44,727,602	△ 49,980,634	5,253,032
一般正味財産期首残高	256,201,787	306,182,421	△ 49,980,634
一般正味財産期末残高	211,474,185	256,201,787	△ 44,727,602
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	8,556,527	19,543,440	△ 10,986,913
② 基本財産評価益	0	38,212,690	△ 38,212,690
③ 基本財産評価損	32,315,133	0	32,315,133
④ 一般正味財産への振替額	△ 17,914,079	△ 19,895,684	1,981,605
当期指定正味財産増減額	△ 41,672,685	37,860,446	△ 79,533,131
指定正味財産期首残高	1,540,646,767	1,502,786,321	37,860,446
指定正味財産期末残高	1,498,974,082	1,540,646,767	△ 41,672,685
III 正味財産期末残高	1,710,448,267	1,796,848,554	△ 86,400,287

(3) 財産目録（平成23年3月31日現在）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	925,722		
現金手許有高	95,922		
普通預金	829,800		
百十四銀行東京支店	35,761		
三井住友銀行赤坂支店	399,934		
女満別町農協本所	208,245		
北洋銀行幕別支店	185,860		
未 収 金	2,723,191		
労働保険料	102,812		
網走センター 生産物配布収入他	539,852		
十勝センター 助成金収入	813,079		
十勝センター 生産物配布収入他	1,267,448		
流動資産合計		3,648,913	
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券 住友商事CMS他17件	1,422,021,842		
基本財産合計	1,422,021,842		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,300,126		
普通預金 三井住友銀行	1,276,126		
投資有価証券 パンパシフィックオープン	13,024,000		
建物減価償却引当資産	53,593,988		
普通預金 三井住友銀行	187,246		
投資有価証券 国際復興開発銀行債他2件	53,406,742		
農業機械減価償却引当資産	31,893,893		
普通預金 三井住友銀行	117,893		
投資有価証券 ノムヨーロップファイナンス他1件	31,776,000		
減収補填引当資産	11,044,897		
普通預金 三井住友銀行	496,074		
投資有価証券 パークレイズパソナPLC他1件	10,548,823		
土 地	6,500,000		
十勝センター 住宅敷地			
建 物	70,244,136		
網走・十勝センター 事務所他			
農業用機械器具	208,104		
網走センター ポテトディガー			
特定資産合計	187,785,144		
(3) その他固定資産			
土 地	41,112,242		
網走センター 敷地			
建 物	17,798,321		
網走・十勝センター 選別舎他			
建物付属設備	4,176,345		
網走・十勝センター 給水施設他			
構 築 物	7,344,798		
網走・十勝センター 堆肥盤他			
機 械 施 設	9,412,135		
網走・十勝センター ベルトコンベアー他			

(単位：円)

科 目	金 額		
農業用機械器具	21,670,710		
網走・十勝センター プランター他			
車両運搬具	13,319,168		
網走・十勝センター トラクター他			
備 品	526,282		
本部、網走・十勝センター 検定用機器他			
電話加入権	415,654		
本部、網走・十勝センター			
差入保証金・敷金	2,970,000		
本部事務所			
出 資 金	220,000		
幕別町農協、女満別町農協			
その他固定資産合計	118,965,655		
固定資産合計		1,728,772,641	
資 産 合 計			1,732,421,554
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	681,761		
労働保険料	2,825		
社会保険料	538,166		
情報誌送料他	140,770		
預 り 金	341,210		
源泉所得税	117,810		
住 民 税	223,400		
未払消費税等	652,800		
流動負債合計		1,675,771	
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	20,297,516		
固定負債合計		20,297,516	
負 債 合 計			21,973,287
正 味 財 産			1,710,448,267

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 16 年 10 月 14 日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)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・・・個別法による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

建物・建物付属設備・構築物・農業機械器具・機械施設・車両及び運搬具・備品・ソフトウェア・・・定額法による減価償却を実施している。

(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

引き続き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

消費税等の会計処理については、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	1,456,791,580	0	34,769,738	1,422,021,842
小 計	1,456,791,580	0	34,769,738	1,422,021,842
特定資産				
退職給付引当資産	13,698,726	601,400	0	14,300,126
建物減価償却引当資産	84,586,865	0	30,992,877	53,593,988
農業機械減価償却引当資産	37,353,894	0	5,460,001	31,893,893
減収補填引当資産	13,684,574	0	2,639,677	11,044,897
土 地	6,500,000	0	0	6,500,000
建 物	77,058,901	0	6,814,765	70,244,136
農業用機械器具	296,286	0	88,182	208,104
小 計	233,179,246	601,400	45,995,502	187,785,144
合 計	1,689,970,826	601,400	80,765,240	1,609,806,986

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	1,422,021,842	(1,422,021,842)	(0)	(0)
小 計	1,422,021,842	(1,422,021,842)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	14,300,126	(0)	(0)	(14,300,126)
建物減価償却引当資産	53,593,988	(0)	(53,593,988)	(0)
農業機械減価償却引当資産	31,893,893	(0)	(31,893,893)	(0)
減収補填引当資産	11,044,897	(0)	(11,044,897)	(0)
土 地	6,500,000	(6,500,000)	(0)	(0)
建 物	70,244,136	(70,244,136)	(0)	(0)
農業用機械器具	208,104	(208,104)	(0)	(0)
小 計	187,785,144	(76,952,240)	(96,532,778)	(14,300,126)
合 計	1,609,806,986	(1,498,974,082)	(96,532,778)	(14,300,126)

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
土 地	47,612,242	0	47,612,242
建 物	357,921,556	269,879,099	88,042,457
建 物 付 属 設 備	35,943,247	31,766,902	4,176,345
構 築 物	33,819,680	26,474,882	7,344,798
機 械 施 設	93,927,554	84,515,419	9,412,135
農 業 用 機 械 器 具	96,957,923	75,079,109	21,878,814
車 両 運 搬 具	68,300,269	54,981,101	13,319,168
備 品	6,913,069	6,386,787	526,282
ソ フ ト ウ ェ ア	210,000	210,000	0
合 計	741,605,540	549,293,299	192,312,241

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
円建外債等 11件	1,093,529,737	944,599,400	△148,930,337

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	日本豆類基金	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	1,637,900	1,637,900	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	1,298,000	1,298,000	0	—
調査費委託助成金	幕別町農協他	0	5,624,679	5,624,679	0	—
合 計		0	35,369,579	35,369,579	0	

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（償却原価法適用分）	11,011,132
減価償却費計上による振替額	6,902,947
合 計	17,914,079

2. 収支計算書（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	38,000,000	30,077,840	7,922,160	
②特定資産運用収入	3,000,000	4,470,804	△ 1,470,804	
③事業収入	93,766,000	92,570,527	1,195,473	
原種等配布収入	58,500,000	57,200,948	1,299,052	
助成金等収入	35,266,000	35,369,579	△ 103,579	
豆類優良種子増殖事業助成金	26,809,000	26,809,000	0	
麦類等原原種・原種ほ等設置助成金	1,447,000	1,637,900	△ 190,900	
ナガイモ原原種・原種ほ設置委託助成金	1,298,000	1,298,000	0	
調査委託助成金	5,712,000	5,624,679	87,321	
馬鈴しょ海外導入品種MT等栽培試験	800,000	800,000	0	
馬鈴しょ育成品種栽培試験	500,000	500,000	0	
馬鈴しょ原種等ウイルス病後代検定	210,000	227,179	△ 17,179	
種馬鈴しょ小粒化生産技術確立試験	315,000	210,000	105,000	
馬鈴しょ機能性等分析試験	2,000,000	2,000,000	0	
ナガイモ種子生産技術確立調査	1,787,000	1,787,500	△ 500	
トウキ栽培試験	100,000	100,000	0	
④負担金収入	1,400,000	1,400,000	0	
団体負担金	1,400,000	1,400,000	0	
⑤雑収入	500,000	1,010,302	△ 510,302	
受取利息	0	5,355	△ 5,355	
雑収入	500,000	1,004,947	△ 504,947	
事業活動収入計	136,666,000	129,529,473	7,136,527	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	92,651,000	94,466,422	△ 1,815,422	
原種等生産費支出	77,595,000	79,786,468	△ 2,191,468	
原材料費支出	10,847,000	11,201,573	△ 354,573	
種苗費支出	3,005,000	3,437,529	△ 432,529	
肥料費支出	4,093,000	3,324,071	768,929	
農薬費支出	2,811,000	3,321,018	△ 510,018	
小農具費支出	42,000	51,000	△ 9,000	
資材費支出	896,000	1,067,955	△ 171,955	
被服費支出	253,000	285,048	△ 32,048	
修理費支出	1,877,000	2,469,824	△ 592,824	
燃料費支出	1,306,000	1,512,686	△ 206,686	
水道光熱費支出	1,645,000	1,768,518	△ 123,518	
租税公課負担金支出	1,911,000	2,058,500	△ 147,500	
分担金・負担金支出	29,000	30,000	△ 1,000	
賃借料支出	1,885,000	2,062,750	△ 177,750	
保険料支出	592,000	690,610	△ 98,610	
給与支出	40,226,000	40,391,009	△ 165,009	
賃金支出	8,500,000	8,521,002	△ 21,002	
福利厚生費支出	6,206,000	6,216,747	△ 10,747	
会議費支出	50,000	74,130	△ 24,130	
諸謝金支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	442,000	400,632	41,368	
消耗品費支出	480,000	639,278	△ 159,278	
図書資料費支出	175,000	143,803	31,197	
通信運搬費支出	320,000	368,296	△ 48,296	
交際費支出	35,000	25,580	9,420	
雑役務費支出	561,000	662,441	△ 101,441	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
銀行等払込手数料支出	25,000	26,910	△ 1,910	
雑支出	200,000	237,131	△ 37,131	
麦類等原原種・原種ほ等設置事業費支出	2,171,000	2,456,850	△ 285,850	
ナガイモ原原種・原種ほ設置委託事業費支出	1,298,000	1,298,000	0	
調査委託事業費支出	7,587,000	7,413,021	173,979	
馬鈴しょ海外導用品種MT等栽培試験支出	800,000	800,000	0	
馬鈴しょ育成品種栽培試験支出	500,000	500,000	0	
馬鈴しょ原種等ウィルス病後代検定支出	420,000	454,358	△ 34,358	
種馬鈴しょ小粒化生産技術確立試験支出	630,000	420,000	210,000	
馬鈴しょ機能性等分析試験支出	2,000,000	2,000,000	0	
ナガイモ種子生産技術確立調査支出	1,787,000	1,787,500	△ 500	
トウキ栽培試験支出	100,000	100,000	0	
ばれいしょ加工適性研究会支出	1,350,000	1,351,163	△ 1,163	
情報提供事業費支出	4,000,000	3,512,083	487,917	
賃金支出	1,900,000	1,400,000	500,000	
旅費交通費支出	80,000	0	80,000	
情報誌原稿料支出	800,000	804,900	△ 4,900	
消耗品費支出	20,000	7,056	12,944	
通信運搬費支出	200,000	285,428	△ 85,428	
印刷製本費支出	1,000,000	1,014,699	△ 14,699	
②管理費支出	33,439,000	34,869,480	△ 1,430,480	
人件費支出	23,377,000	22,905,683	471,317	
役員報酬支出	15,907,000	15,719,112	187,888	
職員給与支出	4,453,000	4,230,350	222,650	
福利厚生費支出	3,017,000	2,956,221	60,779	
旅費交通費支出	480,000	422,810	57,190	
役員等旅費支出	380,000	264,100	115,900	
職員旅費支出	50,000	152,710	△ 102,710	
交通費支出	50,000	6,000	44,000	
事務費支出	9,272,000	11,163,068	△ 1,891,068	
会議費支出	300,000	327,866	△ 27,866	
諸謝金支出	1,200,000	1,035,120	164,880	
修繕費支出	95,000	265,723	△ 170,723	
消耗品費支出	145,000	105,373	39,627	
図書資料費支出	145,000	150,295	△ 5,295	
通信運搬費支出	285,000	214,402	70,598	
印刷製本費支出	145,000	76,995	68,005	
租税公課負担金支出	700,000	1,212,200	△ 512,200	
寄付金・会費支出	880,000	883,000	△ 3,000	
賃借料支出	4,082,000	4,063,253	18,747	
水道光熱費支出	240,000	227,728	12,272	
交際費支出	190,000	33,150	156,850	
雑役務費支出	665,000	594,375	70,625	
支払利息支出	100,000	0	100,000	
雑支出	100,000	50,865	49,135	
有価証券運用損	0	1,922,723	△ 1,922,723	
支払手数料支出	310,000	377,919	△ 67,919	
証券売買手数料支出	100,000	171,381	△ 71,381	
銀行払込手数料支出	200,000	206,538	△ 6,538	
口座管理料支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計	126,090,000	129,335,902	△ 3,245,902	
事業活動収支差額	10,576,000	193,571	10,382,429	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	18,000,000	12,500,000	5,500,000	
建物減価償却引当資産取崩収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
機械減価償却引当資産取崩収入	11,000,000	6,500,000	4,500,000	
減収補填積立資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動収入計	18,000,000	12,500,000	5,500,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	10,465,000	0	10,465,000	
退職給付引当資産取得支出	10,465,000	0	10,465,000	
②固定資産取得支出	18,300,000	14,833,144	3,466,856	
建物建設（購入）支出	7,000,000	5,096,536	1,903,464	
農業機械器具購入支出	11,000,000	9,378,299	1,621,701	
備品購入支出	300,000	358,309	△ 58,309	
投資活動支出計	28,765,000	14,833,144	13,931,856	
投資活動収支差額	△ 10,765,000	△ 2,333,144	△ 8,431,856	
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ. 予備費支出	10,000,000	-----	10,000,000	
当期収支差額	△ 10,189,000	△ 2,139,573	△ 8,049,427	
前期繰越収支差額	743,000	4,112,715	△ 3,369,715	
次期繰越収支差額	△ 9,446,000	1,973,142	△ 11,419,142	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金及び未払消費税等を含めている。
 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. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	517,906	925,722
未収金	4,979,592	2,723,191
合 計	5,497,498	3,648,913
未払金	683,209	681,761
預り金	437,074	341,210
未払消費税等	264,500	652,800
合 計	1,384,783	1,675,771
次期繰越収支差額	4,112,715	1,973,142

3. 負担金収入内訳

団体負担金

(単位：円)

団 体 名	金 額
ホクレン農業協同組合連合会	1,000,000
全国農業協同組合連合会	300,000
(財)いも類振興会	100,000
計	1,400,000

4. 固定資産取得支出内訳

(単位：円)

取得場所	取得物件等	型式・銘柄等	金 額
網走 特産種苗 センター	[建物建設(購入)]		
	機械給水洗浄施設		1,649,550
	休憩室整備	FFストーブ、水洗トイレ	871,500
	調査室整備	暖房設備	267,750
	靴洗浄場整備	排水処理施設	321,300
	洗車機格納物置整備	凍結防止	126,000
	[農業用機械施設]		
	ナガイモ畦成型機	トラスト UMS-121H	267,750
	幅狭ロータリー	ニプロ CX1610H-3S	645,803
	麦乾燥機	YGST605 SNW5	1,887,979
十勝 特産種苗 センター	ビーンカッター	ホンダ WK-21N	1,081,500
	[備 品]		
	パソコン	Dell SL520Ci3他 (2セット)	170,355
	小 計		7,289,487
	[建物建設(購入)]		
	防除水供給施設	水道管敷設他	266,733
	ほ場暗渠排水	延べ838m	378,580
	温室暖房施設	ネブソ HK-2027TCV他	1,215,123
	[農業用機械施設]		
	ポテトプランター	トカチ PV-4FT	1,800,000
	フレコンライムソワー	タカタ FL7601	525,000
	ロータリーハロー	ニプロ LXE3020N	1,449,000
	長いも堀取り機	苦米地 TH380-N	787,500
	ほ場作業用ワゴン車	トヨタ CR52V	739,267
	オートバイ	ホンダ スーパーカブ 50	194,500
	[備 品]		
	パソコン	BTO SL520iCi3 (2セット)	187,954
	小 計		7,543,657
	合 計		14,833,144
	うち 建物建設(購入)		5,096,536
	農業用機械器具		9,378,299
	備 品		358,309