

# 平成28年度収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目               | 予算額①               | 決算額②               | 増減①－②             | 備考                      |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |                    |                    |                   |                         |
| <b>1. 事業活動収入</b>  |                    |                    |                   |                         |
| ① 基本財産運用収入        | 0                  | 0                  | 0                 |                         |
| ② 特定資産運用収入        | 0                  | 0                  | 0                 |                         |
| ③ 入金収入            | 200,000            | 170,000            | 30,000            | 正会員2名、賛助会員5名            |
| ④ 会費収入            | 100,244,000        | 100,279,000        | -35,000           |                         |
| 本会費               | 95,288,000         | 95,578,000         | -290,000          | 一般会費25740千円、特別会費69838千円 |
| 賛助会費              | 1,056,000          | 1,056,000          | 0                 | 会員数40名 44口              |
| 部会会費              | 3,900,000          | 3,645,000          | 255,000           | 5部会 243名                |
| ⑤ 事業収入            | 32,677,000         | 28,311,500         | 4,365,500         |                         |
| 会報広告料             | 6,000,000          | 5,675,000          | 325,000           | 種苗界掲載広告料・品種解説広告料        |
| 品種名登録料            | 8,000,000          | 8,001,500          | -1,500            | 品種名更新料、品種名登録料           |
| 審査料収入             | 13,677,000         | 11,589,000         | 2,088,000         |                         |
| 野菜品種審査料収入         | 9,315,000          | 7,118,000          | 2,197,000         | 9品目 219点分審査料            |
| 花卉品種審査料収入         | 4,362,000          | 4,471,000          | -109,000          | 16品目 272点分審査料           |
| 出版物収入             | 3,000,000          | 1,288,000          | 1,712,000         | 品種名鑑、種苗読本、種苗界等          |
| 種苗管理士収入           | 2,000,000          | 1,758,000          | 242,000           | 種苗管理士講習会6カ所             |
| ⑥ 雑収入             | 7,295,000          | 6,326,324          | 968,676           |                         |
| 許諾実施料             | 2,500,000          | 1,531,124          | 968,876           | 預金利息、許諾実施料              |
| 種苗会館業務受託手数料       | 4,795,000          | 4,795,200          | -200              | 種苗会館業務受託手数料             |
| ⑦ 熊本地震お見舞金収入      | 0                  | 9,230,000          | -9,230,000        | 熊本地震お見舞金                |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>140,416,000</b> | <b>144,316,824</b> | <b>-3,900,824</b> |                         |
| <b>2. 事業活動支出</b>  |                    |                    |                   |                         |
| ① 事業費支出           | 84,830,000         | 73,329,966         | 11,500,034        |                         |
| 委員会費              | 6,500,000          | 5,021,315          | 1,478,685         | 8委員会活動費                 |
| 部会費               | 5,000,000          | 3,852,186          | 1,147,814         | 5部会活動費                  |
| 食育・花育活動費          | 11,000,000         | 10,016,074         | 983,926           | 活動費、活動報告DVD             |
| 協力団体助成費           | 5,000,000          | 3,386,860          | 1,613,140         | ブロック活動助成、支部講習会助成        |
| 調査資料費             | 200,000            | 149,145            | 50,855            | 参考図書、資料購入               |
| 品種審査費             | 11,930,000         | 11,722,213         | 207,787           |                         |
| 野菜品種審査費           | 7,600,000          | 5,776,598          | 1,823,402         | 栽培費、官公等審査員旅費他           |
| 花卉品種審査費           | 4,330,000          | 5,945,615          | -1,615,615        | 栽培費、官公等審査員旅費他           |
| 旅費                | 3,000,000          | 2,713,784          | 286,216           | 常勤役員・職員 旅費、通勤費          |
| 通信運搬費             | 2,100,000          | 1,715,604          | 384,396           | 電話、郵便、宅配便送料             |
| 印刷費               | 4,500,000          | 3,678,628          | 821,372           | コピー使用料、品種名鑑、会員名簿他       |
| 会報費               | 12,900,000         | 12,214,784         | 685,216           | 印刷代、原稿料、送料              |
| 表彰費               | 2,500,000          | 1,551,478          | 948,522           | 授賞式諸経費、感謝状、記念品          |
| 協賛費               | 1,200,000          | 1,116,244          | 83,756            | 関連団体会費等                 |
| 国際関連費分担金          | 9,000,000          | 8,312,124          | 687,876           | ISF、ISHI、APSA           |
| 情報化対策費            | 8,000,000          | 6,583,733          | 1,416,267         | ホームページ、システム維持管理         |
| 種苗管理士支出           | 2,000,000          | 1,295,794          | 704,206           | 種苗管理士講習会開催経費            |

| 科 目          | 予算額①        | 決算額②        | 増減①-②      | 備考                |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| ② 管理費支出      | 44,450,000  | 42,705,963  | 1,744,037  |                   |
| 総会費          | 1,000,000   | 872,950     | 127,050    | 第43回定時総会（東京開催）    |
| 理事会費         | 1,100,000   | 980,076     | 119,924    | 理事会3回、常務役員会3回     |
| 諸給与          | 28,500,000  | 28,298,402  | 201,598    | 常勤役員・職員 5名分       |
| 事務所費         | 2,400,000   | 2,226,296   | 173,704    | 家賃、共益費等           |
| 機器リース料       | 700,000     | 748,589     | -48,589    | 電話機、コピー、郵便料金計器等   |
| 水道光熱費        | 500,000     | 426,552     | 73,448     | 電気、ガス、水道料金        |
| 消耗品費         | 450,000     | 228,857     | 221,143    | 事務消耗品             |
| 慶弔費          | 200,000     | 134,230     | 65,770     | 祝金、供花料、慶弔電報料      |
| 交通費          | 100,000     | 27,850      | 72,150     | 都内交通費             |
| 渉外費          | 800,000     | 599,989     | 200,011    | 渉外費、顧問料           |
| 福利厚生費        | 4,600,000   | 4,896,932   | -296,932   | 社会保険料事業主負担分、労働保険料 |
| 租税公課         | 1,500,000   | 1,344,900   | 155,100    | 法人都民税、印紙税、消費税     |
| 雑費           | 2,600,000   | 1,920,340   | 679,660    | 振り込み手数料、許諾実施料等    |
| ③ 熊本地震お見舞金支出 | 0           | 9,230,000   | -9,230,000 | 熊本地震お見舞金          |
| 事業活動支出計      | 129,280,000 | 125,265,929 | 4,014,071  |                   |
| 事業活動収支差額     | 11,136,000  | 19,050,895  | -7,914,895 |                   |
| II 投資活動収支の部  |             |             |            |                   |
| 1. 投資活動収入    |             |             |            |                   |
| ① 基本財産取崩収入   | 0           | 0           | 0          |                   |
| ② 特定資産取崩収入   | 0           | 0           | 0          |                   |
| 退職給与引当預金取崩収入 | 0           | 0           | 0          |                   |
| ③ 固定資産売却収入   | 0           | 0           | 0          |                   |
| 投資活動収入計      | 0           | 0           | 0          |                   |
| 2. 投資活動支出    |             |             |            |                   |
| ① 基本財産取得支出   | 0           | 0           | 0          |                   |
| ② 特定資産取得支出   | 9,992,000   | 15,991,630  | -5,999,630 |                   |
| 退職給与引当預金支出   | 1,992,000   | 1,991,630   | 370        |                   |
| 新規事業準備預金支出   | 8,000,000   | 14,000,000  | -6,000,000 |                   |
| ③ 固定資産取得支出   | 300,000     | 0           | 300,000    |                   |
| 什器備品購入支出     | 300,000     | 0           | 300,000    |                   |
| 無形固定資産購入支出   | 0           | 0           | 0          |                   |
| 投資活動支出計      | 10,292,000  | 15,991,630  | -5,699,630 |                   |
| 投資活動収支差額     | -10,292,000 | -15,991,630 | 5,699,630  |                   |
| 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     | 300,000     | 0           | 300,000    |                   |
| 当期収支差額       | 544,000     | 3,059,265   | -2,515,265 |                   |
| 前期繰越収支差額     | 21,974,530  | 21,974,530  | 0          |                   |
| 次期繰越収支差額     | 22,518,530  | 25,033,795  | -2,515,265 |                   |