

貸借対照表

平成28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	5,581,157	3,355,325	2,225,832
未収金	155,845	1,219,185	-1,063,340
流動資産合計	5,737,002	4,574,510	1,162,492
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	18,092,877	-18,092,877
残量処理積立資産	50,619,643	50,619,643	0
需給調整積立資産	7,703,775	9,448,083	-1,744,308
事故処理積立資産	84,064,341	78,074,684	5,989,657
事業推進積立資産	0	1,865,606	-1,865,606
特定資産合計	142,387,759	158,100,893	-15,713,134
(2) その他固定資産			
出資金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	200,000	200,000	0
固定資産合計	142,587,759	158,300,893	-15,713,134
資産合計	148,324,761	162,875,403	-14,550,642
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	540,013	706,852	-166,839
未払費用	101,676	18,280,247	-18,178,571
流動負債合計	641,689	18,987,099	-18,345,410
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	641,689	18,987,099	-18,345,410
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	147,683,072	143,888,304	3,794,768
(うち特定資産への充当額)	(142,387,759)	(140,008,016)	(2,379,743)
正味財産合計	147,683,072	143,888,304	3,794,768
負債及び正味財産合計	148,324,761	162,875,403	-14,550,642

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減計算書			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	195,252	258,274	-63,022
特定資産受取利息	195,252	258,274	-63,022
受取会費	3,413,000	3,413,000	0
正会員受取会費	3,413,000	3,413,000	0
事業収益	27,594,689	22,616,457	4,978,232
種子対策事業収益	27,594,689	22,616,457	4,978,232
受取補助金等	4,578,000	4,475,358	102,642
受取地方公共団体補助金	4,288,000	4,283,358	4,642
受取民間助成金	290,000	192,000	98,000
雑収益	3,049,562	392,814	2,656,748
受取利息	1,844	839	1,005
雑収益	3,047,718	391,975	2,655,743
経常収益計	38,830,503	31,155,903	7,674,600
(2) 経常費用			0
事業費	33,525,840	20,260,399	13,265,441
残量処理費	11,819,220	1,396,288	10,422,932
需給調整費	1,605,339	0	1,605,339
事業推進費	5,519,360	1,452,350	4,067,010
研修会費	1,345,167	1,254,162	91,005
給料手当	6,271,104	8,007,676	-1,736,572
福利厚生費	1,045,531	1,342,570	-297,039
退職給付費用	0	0	0
会議費	823,949	563,547	260,402
旅費交通費	639,590	530,690	108,900
通信運搬費	178,083	214,375	-36,292
消耗品費	22,394	25,694	-3,300
印刷製本費	595,596	803,874	-208,278
賃借料	476,839	485,647	-8,808
租税公課	0	304,100	-304,100
支払負担金	399,000	324,000	75,000
支払助成金	902,620	1,322,417	-419,797
委託費	1,700,000	1,700,000	0
支払手数料	95,904	144,525	-48,621
雑費	86,144	388,484	-302,340
管理費	1,437,895	1,774,087	-336,192
給料手当	814,896	1,040,544	-225,648
福利厚生費	135,855	166,922	-31,067
退職給付費用	0	0	0
会議費	66,237	95,227	-28,990
旅費交通費	7,440	33,010	-25,570
通信運搬費	19,788	23,821	-4,033
消耗品費	3,028	2,854	174
印刷製本費	2,862	1,080	1,782
賃借料	52,981	53,960	-979
租税公課	11,800	10,600	1,200
支払負担金	3,000	3,000	0
諸謝金	291,600	259,200	32,400
支払手数料	0	0	0
雑費	28,408	83,869	-55,461
経常費用計	34,963,735	22,034,486	12,929,249
当期経常増減額	3,866,768	9,121,417	-5,254,649
2. 経常外増減の部			0
経常外収益	0	18,092,877	-18,092,877
退職給付引当金取崩	0	18,092,877	-18,092,877
経常外費用	0	76,075,035	-76,075,035
事故処理費用	0	57,897,136	-57,897,136
退職給付金	0	18,177,899	-18,177,899
経常外増減額	0	-57,982,158	57,982,158
税引前当期経常増減額	3,866,768	-48,860,741	52,727,509
法人税・住民税・及び事業税等	72,000	72,000	0
税引後当期経常増減額	3,794,768	-48,932,741	-5,254,649
一般正味財産期首残高	143,888,304	192,821,045	-48,932,741
一般正味財産期末残高	147,683,072	143,888,304	3,794,768
II 正味財産期末残高	147,683,072	143,888,304	3,794,768