

## 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	23,921,734	35,433,572	△ 11,511,838
未収金	808,010	891,170	△ 83,160
未収還付法人税等	168,903	0	168,903
流動資産合計	24,898,647	36,324,742	△ 11,426,095
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
防疫資産	16,860,000	16,860,000	0
試験事故・災害補填積立資産	25,340,000	19,340,000	6,000,000
試験準備積立資産	39,900,000	39,900,000	0
減価償却積立資産	10,660,000	6,660,000	4,000,000
特定資産合計	92,760,000	82,760,000	10,000,000
(3) その他固定資産			
建物	2	152,938	△ 152,936
建物付属設備	282,139	324,925	△ 42,786
構築物	4	4	0
車両運搬具	459,220	861,427	△ 402,207
什器備品	996,209	1,297,108	△ 300,899
電話加入権	4	4	0
保証金	19,930	19,930	0
その他固定資産合計	1,757,508	2,656,336	△ 898,828
固定資産合計	94,517,508	85,416,336	9,101,172
資産合計	119,416,155	121,741,078	△ 2,324,923
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	418,179	408,770	9,409
未払法人税等	81,000	944,700	△ 863,700
未払消費税等	1,315,600	1,451,500	△ 135,900
前受金	0	1,485,000	△ 1,485,000
預り金	343,190	283,692	59,498
流動負債合計	2,157,969	4,573,662	△ 2,415,693
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,157,969	4,573,662	△ 2,415,693
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	117,258,186	117,167,416	90,770
(うち特定資産への充当額)	(92,760,000)	(82,760,000)	(10,000,000)
正味財産合計	117,258,186	117,167,416	90,770
負債及び正味財産合計	119,416,155	121,741,078	△ 2,324,923

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	11,424	11,454	△ 30
受取会費			
普通会员受取会費	19,000	19,000	0
特別会員受取会費	460,000	460,000	0
賛助会員受取会費	1,660,000	1,690,000	△ 30,000
受取会費計	2,139,000	2,169,000	△ 30,000
事業収益			
日植防受託収益	63,093,286	64,663,910	△ 1,570,624
日植調受託収益	6,318,400	7,032,800	△ 714,400
会社受託収益	9,235,500	11,871,230	△ 2,635,730
防除基準取扱収益	2,347,534	2,482,939	△ 135,405
発生予察資材取扱収益	3,189,800	3,820,350	△ 630,550
事業収益計	84,184,520	89,871,229	△ 5,686,709
受取補助金等			
県補助金	1,650,000	1,650,000	0
農水協補助金	187,432	191,614	△ 4,182
受取補助金等計	1,837,432	1,841,614	△ 4,182
受取負担金			
農林航空部会負担金	410,000	410,000	0
農薬安全使用対策負担金	150,000	150,000	0
受取負担金計	560,000	560,000	0
雑収益			
受取利息	428	417	11
雑収益	240,903	0	240,903
雑収益計	241,331	417	240,914
経常収益計	88,973,707	94,453,714	△ 5,480,007
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,871,440	3,743,760	127,680
給料手当	18,148,736	15,158,859	2,989,877
臨時雇賃金	279,600	520,000	△ 240,400
福利厚生費	4,515,699	4,004,091	511,608
県納付金	31,470,000	34,965,000	△ 3,495,000
会議費	259,549	179,784	79,765
旅費交通費	1,497,033	1,160,092	336,941
通信運搬費	1,069,962	1,148,859	△ 78,897
事業活動推進費	150,000	20,000	130,000
消耗什器備品費	828,321	684,924	143,397
発生予察資材費	2,928,475	3,543,045	△ 614,570
消耗品費	3,073,754	3,590,947	△ 517,193
修繕費	508,268	122,552	385,716
研修教材・技術図書費	299,640	305,800	△ 6,160
印刷製本費	4,228,426	4,052,502	175,924
燃料費	207,893	154,599	53,294
光熱水料費	289,320	256,440	32,880
賃借料	2,485,953	2,987,588	△ 501,635
保険料	142,170	125,580	16,590
租税公課	2,770,729	2,962,925	△ 192,196
支払負担金	4,000	10,500	△ 6,500
支払助成金	255,000	240,000	15,000
諸謝金	90,000	39,910	50,090
委託費	2,106,539	1,760,922	345,617
交際費	66,033	42,782	23,251
雑費	53,326	87,571	△ 34,245
減価償却費	898,828	897,628	1,200
事業費計	82,498,694	82,766,660	△ 267,966

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	711,960	839,640	△ 127,680
給料手当	3,227,864	3,305,041	△ 77,177
福利厚生費	799,467	869,129	△ 69,662
会議費	58,114	59,093	△ 979
旅費交通費	240,707	236,272	4,435
通信運搬費	18,505	24,474	△ 5,969
消耗什器備品費	6,947	1,594	5,353
消耗品費	34,761	40,104	△ 5,343
修繕費	791	383	408
印刷製本費	5,500	0	5,500
賃借料	193,368	181,689	11,679
租税公課	103,371	97,775	5,596
支払負担金	187,400	187,400	0
諸謝金	0	0	0
委託費	682,000	682,000	0
交際費	28,285	27,632	653
雑費	2,395	1,643	752
管理費計	6,301,435	6,553,869	△ 252,434
経常費用計	88,800,129	89,320,529	△ 520,400
当期経常増減額	173,578	5,133,185	△ 4,959,607
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	173,578	5,133,185	△ 4,959,607
法人税、住民税及び事業税	82,808	946,511	△ 863,703
当期一般正味財産増減額	90,770	4,186,674	△ 4,095,904
一般正味財産期首残高	117,167,416	112,980,742	4,186,674
一般正味財産期末残高	117,258,186	117,167,416	90,770
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	117,258,186	117,167,416	90,770

財 産 目 録

令和 5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	23,921,734	
普通預金 八十二銀行県庁内支店	21,160,069	
長野県信連本店	617,499	
ゆうちょ銀行振替口座	2,144,166	
未収金	808,010	
県補助金収入未収金	450,000	
発生子察用調査資材代外	358,010	
未収還付法人税等	168,903	
流動資産合計		24,898,647
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
①防疫資産	16,860,000	
債券 長野県公募公債	2,400,000	
定期預金 長野県信連本店	14,460,000	
②試験事故・災害補填等積立資産	25,340,000	
債券 長野県公募公債	25,340,000	
③試験準備積立資産	39,900,000	
債券 長野県公募公債	39,900,000	
④減価償却積立資産	10,660,000	
債券 長野県公募公債	7,660,000	
普通預金 八十二銀行県庁内支店	3,000,000	
特定資産合計	92,760,000	
(2) その他固定資産		
建物 事務所外改修工事	2	
建物付属設備 事務所外電気設備	282,139	
構築物 車庫外3件	4	
車両運搬具 3台	459,220	
什器備品 農機具2台外3件	996,209	
電話加入権 4本	4	
保証金 (リサイクル保証金)	19,930	
その他固定資産合計	1,757,508	
固定資産合計		94,517,508
資産合計		119,416,155

科 目	金 額	
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金 印刷製本費外	418,179	
未払消費税	1,315,600	
未払法人税 法人税等	81,000	
前受金 会社試験等前受分	0	
預り金 職員に対する社会保険料額外	343,190	
流動負債合計		2,157,969
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,157,969
正味財産		117,258,186