

平成24年度

第2次補正予算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日)

公益財団法人自然農法国際研究開発センター

目次

| | |
|---------------|-------------|
| 補正予算編成の主な変更内容 | ・ ・ ・ ・ ・ 1 |
| 補正予算書 資金収支 | ・ ・ ・ ・ ・ 2 |
| 補正予算書 正味財産増減 | ・ ・ ・ ・ ・ 3 |

平成24年度 2次補正予算編成の主な変更内容

資金収支

1. 特定預金取崩収入：建物修繕積立預金取崩収入の増加
2. 下記補正に係る収入と支出の減額

収 益

1. 賛助会員受取会費の減額：募集に対する入会の見込み修正
2. 事業収益の減額：農水省の有機栽培指導書の事業不参加による技術指導収益の減額
3. 受取補助金の減額：農水省委託事業の収益額修正

支 出

研究開発事業費

1. 人材派遣費他各種経常経費支出の見込み修正による減額
2. 法定福利費の見込み修正による減額
3. 減価償却費の他部門費用の混入による修正減額
4. 修繕予定の器械の見込み修正による減額

普及事業費

1. 臨時雇賃金の減額：2名の予定が1名に原因したことによる減額
2. 法定福利費の見込み修正による減額
3. 人材派遣費の減額：人材派遣による編集等の事業執行の手当を中止したことによる減額
4. 減価償却費の他部門費用の混入による修正増額
5. 消耗什器備品他各種経常経費支出の見込み修正による増額と減額

有機支援事業

1. 法定福利費の見込み修正による減額
2. 福利厚生費他各種経常経費の見込み修正による増額と減額
3. 減価償却費の他部門費用の混入による修正増額
4. 車両費の減額：2名の職員による有機 JAS 事業に係る車両費を計上したが、公共交通機関の使用により修正減額

管理費

1. 人材派遣費の減額：人材派遣費の見込み修正による減額
2. 法定福利費の他部門費用が混入していたことによる修正減額
3. 減価償却費の他部門への混入による修正増額
4. 福利厚生費他各種経常経費の見込み修正による増額と減額

222第 2 次 収 支 補 正 予 算 書
平成24年 4 月 1 日 から平成25年 3 月31日まで

〈公益会計〉
(単位：円)

公益財団法人自然農法国際研究開発センター

| 科 目 | 現行予算額 | 補正額 | 補正後予算額 | 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 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 | |
| ② 寄附金収入 | | | | |
| 寄附金収入 | 303,000,000 | 0 | 303,000,000 | |
| ③ 会費収入 | | | | |
| 賛助会員会費収入 | 5,000,000 | -1,800,000 | 3,200,000 | |
| ④ 事業収入 | | | | |
| 事業収入 | 43,000,000 | -2,000,000 | 41,000,000 | |
| ⑤ 補助金等収入 | | | | |
| 独立行政法人業務受託収入 | 1,500,000 | -244,000 | 1,256,000 | |
| ⑥ 特定預金取崩収入 | | | | |
| 建物修繕積立預金取崩収入 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| ⑦ 雑収入 | | | | |
| 雑収入 | 5,115,000 | 0 | 5,115,000 | |
| 事業活動収入計 | 358,935,000 | 5,956,000 | 364,891,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 研究開発事業費支出(公1) | 142,995,000 | -1,534,000 | 141,461,000 | |
| 普及事業支出(公2) | 90,337,000 | -2,888,000 | 87,449,000 | |
| 有機支援事業費支出(公3) | 78,356,000 | -248,000 | 78,108,000 | |
| ② 管理費支出 | | | | |
| 一般管理費支出 | 50,458,000 | -9,418,000 | 41,040,000 | |
| 事業活動支出計 | 362,146,000 | -14,088,000 | 348,058,000 | |
| 事業活動収支差額 | -3,211,000 | 20,044,000 | 16,833,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ① 固定資産売却収入 | | | | |
| 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 特定資産取得支出 | | | | |
| 職員退職給付引当資産支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| ① 固定資産取得支出 | | | | |
| 構築物支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 6,590,000 | 0 | 6,590,000 | |
| 投資活動支出計 | 7,590,000 | 0 | 7,590,000 | |
| 投資活動収支差額 | -7,590,000 | 0 | -7,590,000 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| リース債務収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| リース債務返済支出 | 2,558,000 | 0 | 2,558,000 | |
| 財務活動支出計 | 2,558,000 | 0 | 2,558,000 | |
| 財務活動収支差額 | -2,558,000 | 0 | -2,558,000 | |
| IV 予備費支出 | | | | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | -13,359,000 | 20,044,000 | 6,685,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 1,275,000 | 53,764,821 | 55,039,821 | |
| 次期繰越収支差額 | -12,084,000 | 73,808,821 | 61,724,821 | |

(注) 1 借入金限度額 100,000,000円

附則 この予算は平成25年3月3日より適用する。

第 2 次 正 味 財 産 増 減 補 正 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(公財)自然農法国際研究開発センター

| 科 目 | 現行予算額 | 補 正 額 | 補正後予算額 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 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 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 | |
| 基本財産受取利息 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 | |
| ② 特定資産運用益 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| ③ 受取入金 | 0 | 0 | 0 | |
| ④ 受取会費 | 5,000,000 | △ 1,800,000 | 3,200,000 | |
| ⑤ 事業収益 | 43,000,000 | △ 2,000,000 | 41,000,000 | |
| 育種事業収益 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | |
| 認証事業収益 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | |
| 技術指導事業収益 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | 0 | |
| ⑥ 受取補助金等 | 1,500,000 | △ 244,000 | 1,256,000 | |
| ⑦ 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑧ 受取寄附金 | 303,000,000 | 0 | 303,000,000 | |
| ⑨ 雑収益 | 5,108,000 | 0 | 5,108,000 | |
| 受取利息 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 雑収益 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | |
| 経常収益計 | 358,935,000 | △ 4,044,000 | 354,891,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 329,254,000 | △ 7,880,000 | 321,374,000 | |
| 役員報酬 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | |
| 給与手当 | 182,645,000 | 0 | 182,645,000 | |
| 臨時雇賃金 | 6,920,000 | △ 1,400,000 | 5,520,000 | |
| 人材派遣費 | 9,750,000 | △ 100,000 | 9,650,000 | |
| 退職給付費用 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 法定福利費 | 22,670,000 | 6,320,000 | 28,990,000 | |
| 福利厚生費 | 270,000 | 330,000 | 600,000 | |
| 会議費 | 5,028,000 | △ 870,000 | 4,158,000 | |
| 旅費交通費 | 16,919,000 | △ 2,510,000 | 14,409,000 | |
| 通信運搬費 | 4,699,000 | 351,000 | 5,050,000 | |
| 減価償却費 | 16,566,000 | △ 3,210,000 | 13,356,000 | |
| 消耗什器備品費 | 1,410,000 | 50,000 | 1,460,000 | |
| 消耗品費 | 9,733,000 | △ 1,273,000 | 8,460,000 | |
| 修繕費 | 4,400,000 | △ 2,000,000 | 2,400,000 | |
| 印刷製本費 | 5,300,000 | 100,000 | 5,400,000 | |
| 図書費 | 652,000 | 10,000 | 662,000 | |
| 光熱水料費 | 5,480,000 | △ 540,000 | 4,940,000 | |
| 賃借料 | 8,630,000 | △ 386,000 | 8,244,000 | |
| 保険料 | 1,788,000 | 458,000 | 2,246,000 | |
| 諸謝金 | 4,135,000 | 350,000 | 4,485,000 | |
| 車輛費 | 6,550,000 | △ 2,790,000 | 3,760,000 | |
| 租税公課 | 1,747,000 | 30,000 | 1,777,000 | |
| 支払負担金 | 1,373,000 | 60,000 | 1,433,000 | |
| 支払寄付金 | 100,000 | △ 100,000 | 0 | |
| 委託費 | 7,170,000 | △ 60,000 | 7,110,000 | |
| 雑費 | 1,679,000 | △ 700,000 | 979,000 | |
| 受託研究事業費 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | |
| ② 管理費 | 51,472,000 | △ 8212000 | 43,260,000 | |
| 役員報酬 | 5,480,000 | 0 | 5,480,000 | |
| 給与手当 | 13,850,000 | 0 | 13,850,000 | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 人材派遣費 | 2,100,000 | △ 900,000 | 1,200,000 | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 4710000 | △ 2,200,000 | 2,510,000 | |
| 福利厚生費 | 150000 | △ 50,000 | 100,000 | |
| 会議費 | 4780000 | △ 1,580,000 | 3,200,000 | |
| 旅費交通費 | 4460000 | △ 1,000,000 | 3,460,000 | |
| 通信運搬費 | 2,550,000 | 0 | 2,550,000 | |
| 減価償却費 | 1,014,000 | 1,206,000 | 2,220,000 | |
| 消耗什器備品費 | 650,000 | △ 300,000 | 350,000 | |

| 科 目 | 現行予算額 | 補 正 額 | 補正後予算額 | 備 考 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 消耗品費 | 1,000,000 | △ 200,000 | 800,000 | |
| 修繕費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
| 印刷製本費 | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| 図書費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 光熱水料費 | 200,000 | 250,000 | 450,000 | |
| 賃借料 | 1,000,000 | △ 200,000 | 800,000 | |
| 保険料 | 238,000 | 262,000 | 500,000 | |
| 諸謝金 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 車輛費 | 240,000 | 100,000 | 340,000 | |
| 租税公課 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 支払負担金 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 支払寄付金 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 6,500,000 | △ 3,700,000 | 2,800,000 | |
| 経常費用計 | 380,726,000 | △ 16,092,000 | 364,634,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 21,791,000 | 12,048,000 | △ 9,743,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| ① 基本財産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| ③ 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| ① 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 固定資産除却損 | 0 | 250,000 | 250,000 | |
| ③ 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| ④ 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤ 特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 250,000 | 250,000 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 250,000 | 250,000 | |
| 当期一般正味財産増 | △ 21,791,000 | 11,798,000 | △ 9,993,000 | |
| 一般正味財産期首残 | 748,057,428 | 0 | 748,057,428 | |
| 一般正味財産期末残 | 726,266,428 | 11,798,000 | 738,064,428 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| ① 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| ③ 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| ④ 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤ 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑥ 特定資産評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑦ 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑧ 特定資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑨ 一般正味財産への振 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産増 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | | | | |
| 正味財産期末残高 | 726,266,428 | 11,798,000 | 738,064,428 | |

附則

この予算は平成25年3月3日より適用する。