平成24年度

財　務　諸　表

第1期事業年度

自　平成24年4月　1日

至　平成25年3月31日



目次

１　貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

２　損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

３　キャッシュフロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

４　利益の処分に関する書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

５　行政サービス実施コスト計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

６　注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

７　附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

貸借対照表

（平成25年3月31日現在）

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資産の部 | |  |  |  |  |
| Ｉ　固定資産 | |  |  |  |  |
| １ 有形固定資産 | |  |  |  |  |
| 土地 | |  | 4,019,000 |  |  |
| 建物 | | 1,165,862 |  |  |  |
| 減価償却累計額 | | △ 151,162 | 1,014,699 |  |  |
| 構築物 | | 49,832 |  |  |  |
| 減価償却累計額 | | △ 2,533 | 47,299 |  |  |
| 機械及び装置 | | 124,903 |  |  |  |
| 減価償却累計額 | | △ 30,691 | 94,212 |  |  |
| 船舶 | | 200,393 |  |  |  |
| 減価償却累計額 | | △ 2,908 | 197,484 |  |  |
| 車両運搬具 | | 19,653 |  |  |  |
| 減価償却累計額 | | △ 6,745 | 12,907 |  |  |
| 工具・器具及び備品 | | 165,156 |  |  |  |
| 減価償却累計額 | | △ 41,196 | 123,960 |  |  |
| 建設仮勘定 | |  | 7,274 |  |  |
| 有形固定資産合計 | | | 5,516,838 |  |  |
| ２ 無形固定資産 | |  |  |  |  |
| ソフトウエア | |  | 26,022 |  |  |
| 無形固定資産合計 | | | 26,022 |  |  |
| 固定資産合計 | | |  | 5,542,861 |  |
| Ⅱ 流動資産 | |  |  |  |  |
| 現金及び預金 | |  | 481,758 |  |  |
| 未収入金 | |  | 38,721 |  |  |
| 前払費用 | |  | 767 |  |  |
| その他の流動資産 | |  | 3,180 |  |  |
|  | |  | 524,428 |  |  |
| 流動資産合計 | | |  | 524,428 |  |
| 資産合計 | | |  |  | 6,067,290 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| 負債の部 | | |  |  |  |
| Ｉ　固定負債 | | |  |  |  |
| 資産見返負債 | |  |  |  |  |
| 資産見返運営費交付金等 | | 87,907 |  |  |  |
| 資産見返物品受贈額 | | 345,120 |  |  |  |
| 建設仮勘定見返施設費 | | 7,274 | 440,302 |  |  |
| 固定負債合計 | | |  | 440,302 |  |
| Ⅱ　流動負債 | | |  |  |  |
| 寄附金債務 | | 14,672 |  |  |  |
| 未払金 | | 397,665 |  |  |  |
| 未払消費税等 | | 5,866 |  |  |  |
| 前受金 | | 42 |  |  |  |
| 預り金 | | 11,139 | 429,385 |  |  |
| 流動負債合計 | | |  | 429,385 |  |
| 負債合計 | | |  |  | 869,688 |
| 純資産の部 | | |  |  |  |
| Ⅰ 資本金 | | |  |  |  |
| 地方公共団体出資金 | | | 5,050,788 |  |  |
| 資本金合計 | | |  | 5,050,788 |  |
| Ⅱ 資本剰余金 | | |  |  |  |
| 資本剰余金 | | | 199,465 |  |  |
| 損益外減価償却累計額（－） | | | △ 148,445 |  |  |
| 資本剰余金合計 | | |  | 51,019 |  |
| Ⅲ 利益剰余金 | | |  |  |  |
| 当期未処分利益 | | | 95,793 |  |  |
| （うち、当期総利益　95,793） | | |  |  |  |
| 利益剰余金合計 | | |  | 95,793 |  |
| 純資産合計 | | |  |  | 5,197,601 |
| 負債・純資産合計 | | |  |  | 6,067,290 |
|  | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |

損益計算書

（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｉ　経常費用 |  |  |  |  |
| 業務費 |  |  |  |  |
| 研究経費 |  | 241,718 |  |  |
| 受託研究費 |  | 88,731 |  |  |
| 受託事業費 |  | 27,433 | 357,883 |  |
| 一般管理費 |  |  | 1,568,611 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 経常費用合計 |  |  | 1,926,494 |
| Ⅱ 経常収益 |  |  |  |  |
| 運営費交付金収益 | |  | 1,759,184 |  |
| 農業大学校授業料収益 | |  | 7,094 |  |
| 受託研究収益 |  |  |  |  |
| 国または地方公共団体からの受託研究収益 | | 49,103 |  |  |
| その他の受託研究等収益 | | 56,138 | 105,241 |  |
| 受託事業収益 |  |  |  |  |
| 国または地方公共団体からの受託事業収益 | | 31,334 |  |  |
| その他の受託事業等収益 | | 2,284 | 33,618 |  |
| 寄附金収益 |  |  | 1,145 |  |
| 依頼試験手数料収益 | |  | 745 |  |
| 財産使用料収益 | |  | 24 |  |
| 農産物売払収益 | |  | 7,989 |  |
| 畜産物売払収益 | |  | 13,867 |  |
| 施設等使用収益 | |  | 780 |  |
| 資産見返負債戻入 | |  |  |  |
| 資産見返運営費交付金戻入 | | 2,521 |  |  |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 87,910 | 90,431 |  |
| 雑益 | |  |  |  |
| 科学研究費補助金等間接経費収益 | | 59 |  |  |
| その他の雑益 | | 3,908 | 3,967 |  |
|  | 経常収益合計 |  |  | 2,024,091 |
|  | 経常利益 |  |  | 97,596 |
| Ⅲ 臨時損失 |  |  |  |  |
| 固定資産除却損  承継消耗品費 |  |  | 1,803  46,803 | 48,607 |
| Ⅳ 臨時利益 |  |  |  |  |
| 物品受贈益 |  |  | 46,803 | 46,803 |
| Ⅴ 当期純利益 |  |  |  | 95,793 |
| Ⅵ 当期総利益 |  |  |  | 95,793 |
|  |  |  |  |  |

キャッシュ・フロー計算書

（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｉ　業務活動によるキャッシュ・フロー | |  |  |  |
| 原材料、商品又はサービスの購入による支出  人件費支出  その他の業務支出  運営費交付金収入  受託研究等収入  受託事業等収入  試験等手数料収入  農産物販売収入  畜産物販売収入  農業大学校授業料収益  寄附金収入  その他の収入 | |  |  | △ 113,091  △ 1,183,991  △ 339,826  1,849,614  88,840  14,991  745  7,989  12,836  7,094  14,672  4,451 |
| 小計 |  |  |  | 364,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | |  |  | 2 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | |  |  | 364,328 |
|  | |  |  |  |
| Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー | |  |  |  |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | | |  | △ 89,309 |
| 施設費による収入 | |  |  | 206,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |  |  | 117,430 |
|  | |  |  |  |
| Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー | |  |  |  |
|  | |  |  | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |  |  | － |
|  | |  |  |  |
| Ⅳ　資金に係る換算差額 | |  |  | － |
|  | |  |  |  |
| Ⅴ　資金増加額 | |  |  | 481,758 |
|  | |  |  |  |
| Ⅵ　資金期首残高 | |  |  | － |
|  | |  |  |  |
| Ⅶ　資金期末残高 | |  |  | 481,758 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |

利益の処分に関する書類

(平成25年8月23日)

（単位：円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ　当期未処分利益 | |  |  | 95,793,191 |
|  | |  |  |  |
| 当期総利益 |  |  | 95,793,191 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Ⅱ　利益処分額 |  |  |  |  |
| （１）積立金 |  |  | 8,789,045 |  |
|  |  |  |  |  |
| （２）地方独立行政法人法第40条第3項の規定により  大阪府知事の承認を受けた額  技術力・研究力の向上等、調査研究体制の強化のための目的積立金 | | |  |  |
| 87,004,146 | 95,793,191 |
|  |  |  |  |  |

注　　記

Ⅰ　重要な会計方針

1. 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

期間進行基準を採用しています。

なお、退職一時金については、費用進行基準を採用しております。

1. 減価償却の会計処理方法
2. 有形固定資産

定額法を採用しています。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としています。なお、受託研究等収入により購入した償却資産については、当該受託研究期間を耐用年数としております。

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物　　　　　２年～４９年

構築物　　　　７年～３９年

機械装置　　　２年～７年

船舶　　　　　８年～１２年

車両運搬具　　２年～３年

工具器具備品　２年～１４年

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第８５）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除しております。

1. 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

1. 引当金の計上基準
2. 賞与引当金

職員に対して支給する賞与については、運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与引当金は計上していません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見込額は、地方独立行政法人会計基準第８６第２項に基づき計算された引当外賞与の増加見積額を計上しております。

1. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

役員及び職員の退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見込額は、地方独立行政法人会計基準第８７第４項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付債務の当期増加額を計上しております。

1. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法
2. 国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法

土地については、原則として路線価に基づき相続税標準価格を算出し、平成25年3 月期における国債利回りを参考に計算しております。

その他については、大阪府公有財産規則に基づき算出しております。

1. 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成25年3月末の利回りを参考に0.560％で計算しております。

1. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっております。

Ⅱ　貸借対照表注記

1. 運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額　　　　　　　　　　　 65,795千円
2. 運営費交付金から充当されるべき退職給付債務の見積額　　　　　　　512,128千円
3. 固定資産の減損会計

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準注解」）を適用しております。

Ⅲ　キャッシュ・フロー計算書注記

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目の内訳

現金及び預金　　481,758千円

資金期末残高　　481,758千円

1. 重要な非資金取引
2. 現物出資された資産の内訳

土地　4,019,000千円

建物　1,031,788千円

1. 設立時に大阪府から無償譲渡された主な資産の内訳

建物付属設備　 53,180千円

構築物　　　　 46,578千円

機械及び装置　122,186千円

船舶　　　　　 927千円

車両運搬具　　 19,653千円

工具器具備品　160,107千円

ソフトウェア　 30,397千円

消耗品　　　　 46,123千円

1. 大阪府民牧場からの無償譲渡された資産の取得

消耗品　　　　　　679千円

1. 現物寄附による資産の取得

工具器具備品　　　825千円

消耗品　　　　　　320千円

Ⅳ　行政サービス実施コスト計算書注記

引当外退職給付増加見積額において、大阪府からの派遣職員に係るものは、44,727千円です。

Ⅴ　金融商品の時価等の注記

1. 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については、地方独立行政法人法第４３条の規定等に基づき、預金等に限定しております。

1. 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

(単位：千円)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 貸借対照表計上額(※1) | 時価(※1) | 差額(※1) |
| (1)　現金及び預金 | 481,758 | 481,758 | ― |
| (2)　未収入金 | 38,721 | 38,721 | ― |
| (3)　未払金 | (397,665) | (397,665) | ― |

　　(※1) 負債に計上されているものについては、（　）で示しています。

　　(注) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金、(2)未収入金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

Ⅶ　重要な後発事象

該当事項はありません。

Ⅷ　表示方法

　　　財務諸表は、千円未満切捨てにより作成していますので、合計数が一致しない場合があります。

なお、「利益の処分に関する書類（案）」については、円単位で記載しております。

附属明細書

１ 　固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第８５　特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第８８　資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資産の種類 | | 期首  残高 | 当　期  増加額 | 当　期  減少額 | 期末  残高 | 減価償却累計額 | | 減損損失累計額 | | | 差引  当期末  残高 | 摘要 |
|  | 当期 |  | 当期 | 当期 |
|  | 償却額 |  | 損益内 | 損益外 |
| 有形固定資産  (特定償却  資産) | 建物 | 1,031,788 | ― | 66 | 1,031,722 | 145,653 | 145,653 | ― | ― | ― | 886,069 |  |
| 船舶 | ― | 199,465 | ― | 199,465 | 2,792 | 2,792 | ― | ― | ― | 196,672 | (注２) |
| 計 | 1,031,788 | 199,465 | 66 | 1,231,188 | 148,445 | 148,445 | ― | ― | ― | 1,082,742 |  |
| 有形固定資産  (特定償却  資産以外) | 建物 | 53,246 | 80,959 | ― | 134,139 | 5,509 | 5,509 | ― | ― | ― | 128,630 | (注３) |
| 構築物 | 46,578 | 3,254 | ― | 49,832 | 2,533 | 2,533 | ― | ― | ― | 47,299 |  |
| 機械及び装置 | 122,186 | 2,717 | ― | 124,903 | 30,691 | 30,691 | ― | ― | ― | 94,212 |  |
| 船舶 | 927 | ― | ― | 927 | 115 | 115 | ― | ― | ― | 811 |  |
| 車両及び運搬具 | 19,653 | ― | ― | 19,653 | 6,745 | 6,745 | ― | ― | ― | 12,907 |  |
| 工具・器具及び備品 | 160,107 | 5,049 | ― | 165,156 | 41,196 | 41,196 | ― | ― | ― | 123,960 |  |
| 計 | 402,633 | 91,980 | ― | 494,613 | 86,791 | 86,791 | ― | ― | ― | 407,821 |  |
| 非償却資産 | 土地 | 4,019,000 | ― | ― | 4,019,000 | ― | ― | ― | ― | ― | 4,019,000 |  |
| 建設仮勘定 | ― | 7,274 | ― | 7,274 | ― | ― | ― | ― | ― | 7,274 | (注４) |
| 計 | 4,019,000 | 7,274 | ― | 4,026,274 | ― | ― | ― | ― | ― | 4,026,274 |  |
| 有形固定資産　合計 | 土地 | 4,019,000 | ― | ― | 4,019,000 | ― | ― | ― | ― | ― | 4,019,000 |  |
| 建物 | 1,084,969 | 80,959 | 66 | 1,165,862 | 151,162 | 151,162 | ― | ― | ― | 1,014,699 |  |
| 構築物 | 46,578 | 3,254 | ― | 49,832 | 2,533 | 2,533 | ― | ― | ― | 47,299 |  |
| 機械及び装置 | 122,186 | 2,717 | ― | 124,903 | 30,691 | 30,691 | ― | ― | ― | 94,212 |  |
| 船舶 | 927 | 199,465 | ― | 200,393 | 2,908 | 2,908 | ― | ― | ― | 197,484 |  |
| 車両及び運搬具 | 19,653 | ― | ― | 19,653 | 6,745 | 6,745 | ― | ― | ― | 12,907 |  |
| 工具・器具及び備品 | 160,107 | 5,049 | ― | 165,156 | 41,196 | 41,196 | ― | ― | ― | 123,960 |  |
| 建設仮勘定 | ― | 7,274 | ― | 7,274 | ― | ― | ― | ― | ― | 7,274 |  |
| 計 | 5,453,422 | 298,720 | 66 | 5,752,076 | 235,237 | 235,237 | ― | ― | ― | 5,516,838 |  |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 30,397 | 1,776 | ― | 32,173 | 6,150 | 6,150 | ― | ― | ― | 26,022 |  |
| 計 | 30,397 | 1,776 | ― | 32,173 | 6,150 | 6,150 | ― | ― | ― | 26,022 |  |

（注１）期首残高には、大阪府から出資または無償譲与された資産を記載しています。

（注２）船舶の当期増加額は、新調査船の建造によるものです（199,465千円）。

（注３）建物の当期増加額のうち、主なものは、畜舎改修等整備工事(61,429千円)、ドラフトチャンバーの取得（15,750千円）です。

（注４）建設仮勘定の当期増加額は、建替え基本計画策定業務によるものです（7,274千円）。

２　たな卸資産の明細

該当事項はありません。

３　有価証券の明細

該当事項はありません。

４　長期貸付金の明細

該当事項はありません。

５　長期借入金の明細

該当事項はありません。

６　引当金の明細

該当事項はありません。

７　資産除去債務の明細

該当事項はありません。

８　保証債務の明細

該当事項はありません。

９　資本金及び資本剰余金の明細

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
| 資本金 | 地方公共団体出資金 | 5,050,788 | ― | ― | 5,050,788 |  |
| 計 | 5,050,788 | ― | ― | 5,050,788 |  |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 |  |  |  |  |  |
| 施設費 | ― | 199,465 | ― | 199,465 | (注１) |
| 計 | ― | 199,465 | ― | 199,465 |  |
| 損益外減価償却累計額 | ― | △148,511 | 66 | △148,445 |  |
| 差引計 | ― | 50,953 | 66 | 51,019 |  |

（注１）当期増加額は、新調査船の建造（199,465千円）によるものです。

１０　積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

（１）積立金の明細

該当事項はありません。

（２）目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

１１　運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

（１）運営費交付金債務

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交付年度 | 期首残高 | 交付金  当期交付額 | 当期振替額 | | | | 期末残高 |
| 運営費交付金収益 | 資産見返　　運営費交付金 | 資本剰余金 | 小計 |
| 平成24年度 | ― | 1,849,614 | 1,759,184 | 90,429 | ― | 1,849,614 | ― |
| 合計 | ― | 1,849,614 | 1,759,184 | 90,429 | ― | 1,849,614 | ― |

（２）運営費交付金収益

(単位：千円)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 業務等区分 | 平成24年度交付分 | 合計 |
| 期間進行基準によるもの | 1,662,330 | 1,662,330 |
| 費用進行基準によるもの | 96,854 | 96,854 |
| 合計 | 1,759,184 | 1,759,184 |

１２　地方公共団体等からの財源措置の明細

（１）施設費の明細

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 当期  交付額 | 左の会計処理内訳 | | | | | 摘要 |
| 建設仮勘定見返施設費 | 資産見返　　施設費 | 資本剰余金 | その他 | 小計 |
| 食とみどり技術センター建替基本計画 | 7,274 | 7,274 | ― | ― | ― | 7,274 | ― |
| 新調査船建造 | 199,465 | ― | ― | 199,465 | ― | 199,465 | ― |
| 合計 | 206,739 | 7,274 | ― | 199,465 | ― | 206,739 | ― |

１３　役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | | 報酬又は給与 | | 退職給付 | |
| 支給額 | 支給人員 | 支給額 | 支給人員 |
| 役員 | 常勤 | 33,153 | 3 | ― | ― |
| 非常勤 | 840 | 2 | ― | ― |
| 計 | 33,993 | 5 | ― | ― |
| 職員 | 常勤 | 805,353 | 115 | 96,854 | 4 |
| 非常勤 | 134,484 | 78 | ― | ― |
| 計 | 939,837 | 193 | 96,854 | 4 |
| 合計 | 常勤 | 838,506 | 118 | 96,854 | 4 |
| 非常勤 | 135,324 | 80 | ― | ― |
| 計 | 973,830 | 198 | 96,854 | 4 |

1 役員に対する報酬及び退職手当の支給基準の概要

(1) 役員報酬

　　　役員に対する報酬については、「地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所役員報酬等規程」に基づき支給しております。

2 職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要

(1) 職員給与

　　職員に対する給与については、「地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所職員給与規程」に基づき支給しております。

(2) 退職手当

職員に対する退職手当については、「地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所職員退職手当規程」に基づき支給しております。

3 支給人員数は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の平均支給人員数によっております。

4 上記金額には、賞与引当金繰入額、法定福利費及び受託事業費、受託研究費に含まれる非常勤人件費は含まれていません。

１４　開示すべきセグメント情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | | 本部 | 食とみどり  技術センター | 環境科学  センター | 水産技術  センター | 水生生物  センター | 合計 |
| 業務費用 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 研究経費 | ― | 119,613 | 96,058 | 19,816 | 6,229 | 241,718 |
|  | 人件費 | 321,710 | 584,604 | 159,086 | 113,920 | 88,446 | 1,267,768 |
|  | 一般管理費 | 145,584 | 67,952 | 45,658 | 22,837 | 18,809 | 300,843 |
|  | 受託研究費 | ― | 54,513 | 5,148 | 20,584 | 8,484 | 88,731 |
|  | 受託事業費 | ― | 13,196 | 9,054 | 2,651 | 2,531 | 27,433 |
| 小計 | | 467,295 | 839,880 | 315,006 | 179,810 | 124,501 | 1,926,494 |
| 業務収益 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 運営費交付金収益 | 470,057 | 716,458 | 304,524 | 157,139 | 111,004 | 1,759,184 |
|  | 農業大学校授業料収益 | ― | 7,094 | ― | ― | ― | 7,094 |
|  | 受託研究収益 | ― | 75,688 | 1,109 | 23,008 | 5,435 | 105,241 |
|  | 受託事業収益 | ― | 6,394 | 21,657 | ― | 5,566 | 33,618 |
|  | 寄附金収益 | ― | 1,145 | ― | ― | ― | 1,145 |
|  | 依頼試験手数料収益 | ― | 745 | ― | ― | ― | 745 |
|  | 財産使用料収益 | ― | ― | ― | ― | 24 | 24 |
|  | 農産物売払収益 | ― | 7,989 | ― | ― | ― | 7,989 |
|  | 畜産物売払収益 | ― | 13,867 | ― | ― | ― | 13,867 |
|  | 施設等使用収益 | 762 | ― | ― | 18 | ― | 780 |
|  | 資産見返負債戻入 | 6,188 | 73,172 | 2,827 | 3,173 | 5,069 | 90,431 |
|  | 雑益 | 244 | 2,248 | 514 | 935 | 24 | 3,967 |
| 小計 | | 477,252 | 904,805 | 330,632 | 184,275 | 127,124 | 2,024,091 |
| 業務損益 | | 9,956 | 64,925 | 15,626 | 4,464 | 2,623 | 97,596 |
| 総資産 | | 3,978,252 | 762,972 | 11,648 | 687,316 | 627,100 | 6,067,290 |

（注１）セグメントの区分方法

セグメントは、法人内の管理区分等に従い、業務等の類似性を考慮して区分しております。

（注２）各セグメントにおける損益外減価償却相当額及び引当外賞与増加見積額並びに引当外退職給付増加見積額は以下のとおりです。

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 本部 | 食とみどり  技術センター | 環境科学  センター | 水産技術  センター | 水生生物  センター | 合計 |
| 損益外減価償却相当額 | ― | 145,719 | ― | 2,792 | △66 | 148,445 |
| 引当外賞与増加見積額 | 18,293 | 28,122 | 10,014 | 7,080 | 2,284 | 65,795 |
| 引当外退職給付増加見積額 | 99,815 | 296,234 | 10,821 | 121,400 | 28,583 | 556,855 |

１４　上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

（１）現金及び預金の明細

(単位：千円)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 種別 | 金額 | 備考 |
| 現金 | 202 |  |
| 普通預金 | 481,555 |  |
| 合計 | 481,758 |  |

（２）未収入金の明細

(単位：千円)

|  |  |
| --- | --- |
| 相手方 | 期末残高 |
| 大阪府 | 16,164 |
| 公益財団法人　大阪府漁業振興基金 | 6,788 |
| 近畿地方整備局淀川河川事務局 | 4,935 |
| 大阪府資源管理協会 | 4,483 |
| 一般財団法人　日本土壌協会 | 2,284 |
| その他 | 4,067 |
| 合計 | 38,721 |

（３）未払金の明細

(単位：千円)

|  |  |
| --- | --- |
| 相手方 | 期末残高 |
| ツネイシクラフト＆ファシリティーズ株式会社 | 194,660 |
| 未払人件費 | 103,881 |
| 富士通株式会社 | 9,555 |
| 株式会社　昭和設計 | 7,274 |
| 有限会社　三浦高速艇研究所 | 5,000 |
| その他 | 77,294 |
| 合計 | 397,665 |