

報告事項

1. 令和3年度事業計画および収支予算について（R3年3/12第3回理事会承認済）

1. 令和3年度事業計画

令和3年度事業計画については、関係機関との連携強化を図り種苗・育苗各部門とも優良苗の生産に努める。

種苗部門では、長崎県いちご部会の品種検討および県本部の販売戦略に合わせた生産体制を堅持し不足が出ないように生産に努める。

なお、「さちのか」「こいのか」については生産を終了し、「ゆめのか」「恋みのり」の2品種に集約する。

カーネーションについては、長崎県のオリジナル品種である「だいすき」「あこがれ」「ほほえみ」の安定生産を目指す。

育苗部門については、出荷段階で生産者の要望に合致した生育ステージになるよう肥培管理を徹底し、過不足のない健苗の生産に努める。

みかん大苗事業については、令和2年度事業分と令和3年度事業分を合わせて実施する。

種苗部門の基本的業務として下記の項目を実施する。

いちご原々種・原種優良系統の保存管理および優良母本の選抜等（単位：本）

品目	原々種	原種	備考
ゆめのか	240	2,800	
さちのか	0	0	
こいのか	0	0	
恋みのり	480	2,450	
計	720	5,250	

いちご炭疽病・ウィルス検定および特性検定（単位：本）

項目/品種	炭疽病	ウィルス検定	特性検定
ゆめのか	10,000	192	0
さちのか	0	0	0
こいのか	0	0	0
恋みのり	2,930	384	16系統
計	12,930	576	16系統

組織培養苗の保存管理・現地適応性の確認（単位：本）

品目	培養本数	順化本数	摘要
かんしょ	4,000	2,000	ベニアズマ、鳴門金時、土佐紅、高系14号

令和3年度 部門別品目別生産計画

種苗部門

(単位：本、%)

品 目	R3 年度計画①	R2 年度計画②	R2 年度実績③	①／②	①／③
ゆめのか	35,000	35,000	35,666	100.0	98.1
さちのか	0	5,000	3,534	-	-
こいのか	0	500	0	-	-
恋みのり	30,000	25,000	25,677	120.0	116.8
いちご小計 (9 cmポット)	65,000	65,500	64,877	99.2	100.2
ゆめのか(35穴トレイ)	75,000	100,000	77,690	75.0	96.5
いちご計	140,000	165,500	142,567	84.6	98.2
アスパラガス	60,000	50,000	73,830	120.0	83.1
新鉄砲ゆり	93,000	150,000	147,070	62.0	63.2
かんしょ	1,500	1,200	1,215	125.0	123.5
カーネーション	41,000	45,000	50,400	91.1	81.3
ペチュニア	3,800	3,900	3,848	97.4	98.8
ニラ	32,000	45,000	31,520	71.1	101.5
合 計	371,300	460,600	450,450	80.6	82.7

育苗部門

(単位：本、%)

品 目	R3 年度計画①	R2 年度計画②	R2 年度実績③	①／②	①／③
接木苗	1,332,500	1,422,000	1,368,649	93.7	97.4
自根苗	1,393,000	1,470,000	1,249,802	94.8	111.5
合 計	2,725,500	2,892,000	2,618,451	94.5	104.1

2. 令和3年度「みかん大苗生産事業」収支予算書について

令和3年度「みかん大苗生産事業」については、以下のとおり計画する。

支出の部

(単位：円)

項目	金 額	消費税	計	備 考
地代	282,000	0	282,000	118 a (5名)
苗木代金	5,720,600	572,060	6,292,660	
植付資材代	2,961,023	296,102	3,257,125	
委託労務費	4,500,302	450,031	4,950,333	
計 ①	13,463,925	1,318,193	14,782,118	
果樹対策事業負担金	531,818	53,182	585,000	
信用雑費	30,000	3,000	33,000	振込手数料等
計 ②	561,818	56,182	618,000	
支出合計③=①+②	14,025,743	1,374,375	15,400,118	

収入の部

県基金協会補助金	8,844,427	0	8,844,427	
大苗販売代金	12,539,610	1,253,961	13,793,571	
収入合計 ④	21,384,037	1,253,961	22,637,998	

収支の部

収支=④-③	7,358,294	-120,414	7,237,880	
--------	-----------	----------	-----------	--

3. 令和3年度 収支予算書

(単位:千円、%、税抜)

		令和3年度計画				令和2年度計画				令和2年度実績				令和2年度計画対比				令和2年度実績比			
		種苗部門	育苗部門	大苗事業	計	種苗部門	育苗部門	大苗事業	計	種苗部門	育苗部門	大苗事業	計	種苗部門	育苗部門	大苗事業	計	種苗部門	育苗部門	大苗事業	計
事業	販売高	35,928	194,771	12,540	243,239	41,026	201,760	16,275	259,061	38,074	191,673	16,276	246,023	92.8	95.0	100.0	95.0	94.4	101.6	77.0	98.9
収入	加工雑収入	220	2,200	0	2,420	282	2,200		2,482	180	1,755		1,935	63.8	79.8	-	78.0	122.2	125.4	-	125.1
経常収益計①		36,148	196,971	12,540	245,659	41,308	203,960	16,275	261,543	38,254	193,428	16,276	247,958	92.6	94.8	100.0	94.8	94.5	101.8	77.0	99.1
期首棚卸高②		2,500	19,000		21,500	4,000	18,000		22,000	2,467	19,258		21,725	61.7	107.0	-	98.8	101.3	98.7	-	99.0
期末棚卸高③		2,500	19,000		21,500	4,000	18,000		22,000	3,966	20,027		23,993	99.2	111.3	-	109.1	63.0	94.9	-	89.6
製造 原価	加工原材料費	5,690	82,000	8,682	96,372	9,320	87,800		97,120	8,195	82,326	11,791	102,312	87.9	93.8		105.3	69.4	99.6	73.6	94.2
	加工経費	16,134	17,366	532	34,032	16,135	19,479		35,614	15,673	15,403	884	31,960	97.1	79.1		89.7	102.9	112.7	60.2	106.5
	加工労務費	20,500	48,000	4,500	73,000	24,000	51,200	6,093	81,293	20,324	45,745	8,373	74,442	84.7	89.3	137.4	91.6	100.9	104.9	53.7	98.1
	製品販売費	220	4,000	282	4,502	300	4,000	730	5,030	186	3,256		3,442	62.0	81.4	-	68.4	118.3	122.9	#DIV/0!	130.8
	製造原価計(1)	42,544	151,366	13,996	207,906	49,755	162,479	6,823	219,057	44,378	146,730	21,048	212,156	89.2	90.3	308.5	96.8	95.9	103.2	66.5	98.0
管理 費	役員手当	400	0		400	400	0		400	400	0		400	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	100.0
	給与手当	28,152	6,000		34,152	27,600	3,200		30,800	25,457	5,910		31,367	92.2	184.7	-	101.8	110.6	101.5	-	108.9
	退職給与繰入	1,500	0		1,500	1,500	0		1,500	1,253	0		1,253	83.5	-	-	83.5	119.7	-	-	119.7
	福利厚生費	5,000	3,000		8,000	4,600	1,600		6,200	4,284	1,970		6,254	93.1	123.1	-	100.9	116.7	152.3	-	127.9
	旅費交通費	200	300		500	200	300		500	24	41		65	12.0	13.7	-	13.0	833.3	731.7	-	769.2
	水道光熱費	800	400		1,200	800	400		1,200	715	321		1,036	89.4	80.3	-	86.3	111.9	124.6	-	115.8
	賃借料	500	0		500	500	0		500	476	0		476	95.2	-	-	95.2	105.0	-	-	105.0
	租税公課	150	50	20	220	150	50		200	30	0	11	41	20.0	-		20.5	500.0	#DIV/0!	181.8	536.6
	雑費	1,000	300	10	1,310	800	300	10	1,110	1,061	98	8	1,167	132.6	32.7	80.0	105.1	94.3	306.1	125.0	112.3
	印刷消耗品費	250	150		400	250	150		400	211	103		314	84.4	68.7	-	78.5	118.5	145.6	-	127.4
	通信運搬費	200	200		400	200	200		400	169	136		305	84.5	68.0	-	76.3	118.3	147.1	-	131.1
	保守修繕費	1,000	200		1,200	800	100		900	886	93		979	110.8	93.0	-	108.8	112.9	215.1	-	122.6
	図書研修費	300	300		600	250	200		450	109	31		140	43.6	15.5	-	31.1	275.2	967.7	-	428.6
	消耗備品費	200	100		300	200	100		300	49	5		54	24.5	5.0	-	18.0	408.2	2,000.0	-	555.6
	会議費				0				0				0	-	-	-	-	-	-	-	-
	会議等連絡費	200	200		400	200	150		350	5	9		14	2.5	6.0	-	4.0	4,000.0	2,222.2	-	2,857.1
	技術開発費				0				0	0	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-
	研修費				0				0				0	-	-	-	-	-	-	-	-
	管理費計(2)	39,852	11,200	30	51,082	38,450	6,750	10	45,210	35,129	8,717	19	43,865	91.4	129.1	190.0	97.0	113.4	128.5	157.9	116.5
経常費用計④=(1)+(2)		82,396	162,566	14,026	258,988	88,205	169,229	6,833	264,267	79,507	155,447	21,067	256,021	90.1	91.9	308.3	96.9	103.6	104.6	66.6	101.2
事業損益⑤=①-④		-46,248	34,405	-1,486	-13,329	-46,897	34,731	9,442	-2,724	-39,754	38,750	-4,791	-5,795	84.8	111.6	-50.7	212.8	116.3	88.8	31.0	230.0
事業 外 損 益	基本財産受取利息	10	0		10	10	0		10	2	0		2	20.0	-	-	20.0	500.0	-	-	500.0
	受取利息	10	0		10	10	0		10	1	0		1	10.0	-	-	10.0	1,000.0	-	-	1,000.0
	受取県補助金	450	0		450	450	0		450				0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
	受取助成金	12,000	0	8,844	20,844	12,000	0	11,705	23,705	12,000		11,546	23,546	100.0	-	98.6	99.3	100.0	-	76.6	88.5
	雑収入	66	100		166	20	100		120	506	46		552	2,530.0	46.0	-	460.0	13.0	217.4	-	30.1
	事業外損益計⑥	12,536	100	8,844	21,480	12,490	100	11,705	24,295	12,509	46	11,546	24,101	100.2	46.0	98.6	99.2	100.2	217.4	76.6	89.1
前期繰越金⑦													0	-	-	-	-	-	-	-	-
正味財産期末残高		-33,712	34,505	7,358	8,151	-34,407	34,831	21,147	21,571	-27,245	38,796	6,755	18,306	79.2	111.4	31.9	84.9	123.7	88.9	108.9	44.5