

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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			
受取会費	11,404,000	11,379,000	25,000
正会員受取会費	11,284,000	11,259,000	25,000
賛助会員受取会費	120,000	120,000	0
事業収益	293,129,450	292,897,412	232,038
栽培センター運営事業収益	89,126,000	88,608,000	518,000
種苗生産事業収益	161,894,950	169,238,412	△ 7,343,462
キジハタ採卵技術開発等事業収益	3,500,000	3,800,000	△ 300,000
メバル種苗生産事業収益	4,990,000	7,200,000	△ 2,210,000
瀬戸内水産資源増大対策事業収益	33,118,500	23,551,000	9,567,500
キジハタ採卵技術開発等事業助成金収益	500,000	500,000	0
受取補助金	4,481,655	4,481,655	0
受取県補助金振替額	4,481,655	4,481,655	0
雑 収 益	5,712,434	7,024,806	△ 1,312,372
余剰種苗頒布収益	5,626,507	6,948,527	△ 1,322,020
受取利息	898	864	34
雑収益	85,029	75,415	9,614
経常収益計	314,727,539	315,782,873	△ 1,055,334
(2) 経常費用			
事 業 費	296,145,105	296,135,130	9,975
役員報酬	4,337,142	4,320,000	17,142
給料手当	107,556,729	99,608,875	7,947,854
福利厚生費	20,646,352	18,280,253	2,366,099
会議費	480	448,256	△ 447,776
旅費交通費	1,077,555	1,073,085	4,470
通信運搬費	846,417	940,293	△ 93,876
消耗什器備品費	684,824	151,200	533,624
消耗品費	41,283,809	42,921,477	△ 1,637,668
修繕費	8,999,515	15,259,323	△ 6,259,808
光熱水料費	46,466,689	46,970,278	△ 503,589
賃借料	5,357,187	4,753,782	603,405
保険料	375,155	360,285	14,870
租税公課	9,336,460	6,621,200	2,715,260
委託費	36,337,714	35,547,851	789,863
支払負担金	926,640	1,168,461	△ 241,821
生産安定化繰入費用	1,000,000	4,280,000	△ 3,280,000
減価償却繰入費用	1,752,089	1,302,256	449,833
建物減価償却繰入費	4,481,655	4,481,655	0
納付消費税	4,490,156	3,685,572	804,584
賞与引当金繰入費用	4,837,631	3,961,028	876,603
賞与引当金取崩	△ 4,649,094	0	△ 4,649,094

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	18,770,971	18,148,422	622,549
役員報酬	481,905	480,000	1,905
給料手当	10,922,021	9,925,060	996,961
福利厚生費	2,245,134	1,987,780	257,354
会議費	161,110	146,846	14,264
旅費交通費	834,657	698,268	136,389
通信運搬費	409,730	396,866	12,864
消耗品費	350,332	501,011	△ 150,679
印刷製本費	89,640	141,600	△ 51,960
光熱水料費	124,325	161,106	△ 36,781
賃借料	117,995	118,338	△ 343
諸謝金	1,884,952	1,910,771	△ 25,819
租税公課	143,286	111,131	32,155
委託費	211,461	143,532	67,929
支払負担金	163,127	196,627	△ 33,500
納付消費税	487,844	400,428	87,416
雑費	3,758	1,296	2,462
減価償却繰入費用	139,694	139,696	△ 2
賞与引当金繰入費用	0	688,066	△ 688,066
経常費用計	314,916,076	314,283,552	632,524
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 188,537	1,499,321	△ 1,687,858
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 188,537	1,499,321	△ 1,687,858
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
減価償却取崩益	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 188,537	1,499,321	△ 1,687,858
一般正味財産期首残高	60,234,014	58,734,693	1,499,321
一般正味財産期末残高	60,045,477	60,234,014	△ 188,537
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4,481,655	△ 4,481,655	0
当期指定正味財産増減額	△ 4,481,655	△ 4,481,655	0
指定正味財産期首残高	65,485,535	69,967,190	△ 4,481,655
指定正味財産期末残高	61,003,880	65,485,535	△ 4,481,655
III 正味財産期末残高	121,049,357	125,719,549	△ 4,670,192