

2 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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	11,404,000	0
正会員受取会費	11,284,000	11,284,000	0
賛助会員受取会費	120,000	120,000	0
事業収益	297,343,552	293,129,450	4,214,102
栽培センター運営事業収益	87,049,000	89,126,000	△ 2,077,000
種苗生産事業収益	162,114,802	161,894,950	219,852
キジハタ採卵技術開発等事業収益	3,265,150	3,500,000	△ 234,850
メバル種苗生産事業収益	7,200,000	4,990,000	2,210,000
瀬戸内水産資源増大対策事業収益	37,214,600	33,118,500	4,096,100
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	8,145,568	5,712,434	2,433,134
余剰種苗頒布収益	8,118,165	5,626,507	2,491,658
受取利息	992	898	94
雑収益	26,411	85,029	△ 58,618
経常収益計	321,374,775	314,727,539	6,647,236
(2) 経常費用			
事 業 費	302,747,459	296,145,105	6,602,354
役員報酬	4,320,000	4,337,142	△ 17,142
給料手当	103,592,594	107,556,729	△ 3,964,135
福利厚生費	20,335,372	20,646,352	△ 310,980
会議費	0	480	△ 480
旅費交通費	475,740	1,077,555	△ 601,815
通信運搬費	1,132,762	846,417	286,345
消耗什器備品費	0	684,824	△ 684,824
消耗品費	44,713,508	41,283,809	3,429,699
修繕費	23,795,626	8,999,515	14,796,111
光熱水料費	41,201,802	46,466,689	△ 5,264,887
賃借料	7,550,681	5,357,187	2,193,494
保険料	353,245	375,155	△ 21,910
租税公課	6,595,700	9,336,460	△ 2,740,760
委託費	38,321,281	36,337,714	1,983,567
支払負担金	786,875	926,640	△ 139,765
生産安定化繰入費用	0	1,000,000	△ 1,000,000
減価償却繰入費用	1,544,167	1,752,089	△ 207,922
建物減価償却繰入費	4,481,655	4,481,655	0
納付消費税	4,179,868	4,490,156	△ 310,288
賞与引当金繰入費用	4,204,214	4,837,631	△ 633,417
賞与引当金取崩	△ 4,837,631	△ 4,649,094	△ 188,537

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	18,016,899	18,770,971	△ 754,072
役員報酬	480,000	481,905	△ 1,905
給料手当	10,280,986	10,922,021	△ 641,035
福利厚生費	2,211,363	2,245,134	△ 33,771
会議費	54,701	161,110	△ 106,409
旅費交通費	443,155	834,657	△ 391,502
通信運搬費	350,257	409,730	△ 59,473
消耗品費	799,209	350,332	448,877
印刷製本費	93,500	89,640	3,860
光熱水料費	146,490	124,325	22,165
賃借料	171,062	117,995	53,067
諸謝金	1,935,674	1,884,952	50,722
租税公課	251,150	143,286	107,864
委託費	99,220	211,461	△ 112,241
支払負担金	141,217	163,127	△ 21,910
納付消費税	454,132	487,844	△ 33,712
雑費	1,320	3,758	△ 2,438
減価償却繰入費用	103,463	139,694	△ 36,231
賞与引当金繰入費用	0	0	0
経常費用計	320,764,358	314,916,076	5,848,282
評価損益等調整前当期経常増減額	610,417	△ 188,537	798,954
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	610,417	△ 188,537	798,954
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	610,417	△ 188,537	798,954
一般正味財産期首残高	60,045,477	60,234,014	△ 188,537
一般正味財産期末残高	60,655,894	60,045,477	610,417
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	61,003,880	65,485,535	△ 4,481,655
指定正味財産期末残高	56,522,225	61,003,880	△ 4,481,655
Ⅲ 正味財産期末残高	117,178,119	121,049,357	△ 3,871,238