

正味財産増減計算書内訳表

(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	実施事業	その他の会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	3,526,281	960,000	6,917,719		11,404,000
正会員受取会費	3,523,401	960,000	6,800,599		11,284,000
賛助会員受取会費	2,880		117,120		120,000
事業収益	170,029,232	113,083,654	14,230,666		297,343,552
栽培センター運営事業収益	47,292,327	32,903,492	6,853,181		87,049,000
種苗生産事業収益	74,557,155	80,180,162	7,377,485		162,114,802
キジハタ採卵技術開発等事業収益	3,265,150				3,265,150
メバル種苗生産事業収益	7,200,000				7,200,000
瀬戸内水産資源増大対策事業収益	37,214,600				37,214,600
キジハタ採卵技術開発等事業助成金収益	500,000				500,000
受取補助金		4,481,655			4,481,655
受取県補助金振替額		4,481,655			4,481,655
雑 収 益	8,118,165	0	27,403		8,145,568
余剰種苗頒布収益	8,118,165	0	0		8,118,165
受取利息	0	0	992		992
雑収益	0		26,411		26,411
経常収益計	181,673,678	118,525,309	21,175,788		321,374,775
(2) 経常費用					
事業 費	183,695,172	119,052,287			302,747,459
役員報酬	3,360,000	960,000			4,320,000
給料手当	56,741,297	46,851,297			103,592,594
福利厚生費	11,365,136	8,970,236			20,335,372
会議費	0	0			0
旅費交通費	262,477	213,263			475,740
通信運搬費	623,019	509,743			1,132,762
消耗什器備品費	0	0			0
消耗品費	27,837,176	16,876,332			44,713,508
修繕費	18,370,531	5,425,095			23,795,626
光熱水料費	23,897,045	17,304,757			41,201,802
賃借料	5,762,648	1,788,033			7,550,681
保険料	105,973	247,272			353,245
租税公課	3,602,012	2,993,688			6,595,700
委託費	28,221,382	10,099,899			38,321,281
支払負担金	337,262	449,613			786,875
生産安定化繰入費用	0	0			0
減価償却繰入費用	1,544,167	0			1,544,167
建物減価償却繰入費	0	4,481,655			4,481,655
納付消費税	2,298,464	1,881,404			4,179,868
賞与引当金繰入費用	4,204,214	0			4,204,214
賞与引当金取崩	△ 4,837,631	0			△ 4,837,631
管 理 費			18,016,899		18,016,899
役員報酬			480,000		480,000
給料手当			10,280,986		10,280,986
福利厚生費			2,211,363		2,211,363
会議費			54,701		54,701
旅費交通費			443,155		443,155
通信運搬費			350,257		350,257
消耗品費			799,209		799,209
印刷製本費			93,500		93,500
光熱水料費			146,490		146,490
賃借料			171,062		171,062
諸謝金			1,935,674		1,935,674
租税公課			251,150		251,150
委託費			99,220		99,220
支払負担金			141,217		141,217
納付消費税			454,132		454,132
雑 費			1,320		1,320
減価償却繰入費用			103,463		103,463
賞与引当金繰入費用			0		0
経常費用計	183,695,172	119,052,287	18,016,899		320,764,358
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,021,494	△ 526,978	3,158,889		610,417
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,021,494	△ 526,978	3,158,889		610,417
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,021,494	△ 526,978	3,158,889		610,417
一般正味財産期首残高	28,445,205	30,858,272	742,000		60,045,477
一般正味財産期末残高	26,423,711	30,331,294	3,900,889		60,655,894
3. 指定正味財産増減の部					
一般正味財産へ振替額	0	△ 4,481,655	0		△ 4,481,655
当期指定正味財産増減額	0	△ 4,481,655	0		△ 4,481,655
指定正味財産期首残高	0	61,003,880	0		61,003,880
指定正味財産期末残高	0	56,522,225	0		56,522,225
正味財産期末残高	26,423,711	86,853,519	3,900,889		117,178,119