

正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4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	4,184,959	864,000	6,355,041		11,404,000
正会員受取会費	4,165,279	864,000	6,254,721		11,284,000
賛助会員受取会費	19,680		100,320		120,000
事業収益	142,881,306	100,420,414	11,697,189		254,998,909
栽培センター運営事業収益	35,398,170	24,576,630	5,215,200		65,190,000
種苗生産事業収益	69,554,923	75,843,784	6,481,989		151,880,696
キジハタ採卵技術開発等事業収益	5,428,625				5,428,625
メバル種苗生産事業収益	7,200,000				7,200,000
栽培漁業集中放流事業収益	21,865,580				21,865,580
キジハタ採卵技術開発等事業助成金収益	500,000				500,000
C1ガザミ種苗生産委託事業費	2,934,008				2,934,008
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	11,834,964	0	23,461		11,858,425
余剰種苗頒布収益	11,834,964	0	0		11,834,964
受取利息	0	0	880		880
雑収益	0		22,581		22,581
経常収益計	158,901,229	105,766,069	18,075,691		282,742,989
(2) 経常費用					
事業 費	166,458,199	110,802,009			277,260,208
役員報酬	3,024,000	864,000			3,888,000
給料手当	50,350,092	41,912,272			92,262,364
福利厚生費	8,671,400	6,668,314			15,339,714
会議費	0	0			0
旅費交通費	139,989	113,741			253,730
通信運搬費	545,533	446,346			991,879
消耗什器備品費	0	0			0
消耗品費	26,065,973	15,802,537			41,868,510
修繕費	10,762,700	3,178,388			13,941,088
光熱水料費	29,532,039	21,385,270			50,917,309
賃借料	5,301,772	1,658,042			6,959,814
保険料	108,899	254,096			362,995
租税公課	3,991,075	3,472,725			7,463,800
委託費	24,864,064	8,898,378			33,762,442
支払負担金	380,091	506,709			886,800
生産安定化繰入費用	0	0			0
減価償却繰入費用	1,149,804	0			1,149,804
建物減価償却繰入費	0	4,481,655			4,481,655
納付消費税	1,416,576	1,159,536			2,576,112
賞与引当金繰入費用	4,358,406	0			4,358,406
賞与引当金取崩	△ 4,204,214	0			△ 4,204,214
管 理 費			14,865,873		14,865,873
役員報酬			432,000		432,000
給料手当			8,347,900		8,347,900
福利厚生費			1,669,176		1,669,176
会議費			35,091		35,091
旅費交通費			481,935		481,935
通信運搬費			324,749		324,749
消耗品費			341,679		341,679
印刷製本費			95,700		95,700
光熱水料費			139,006		139,006
賃借料			171,062		171,062
諸謝金			2,050,902		2,050,902
租税公課			129,133		129,133
委託費			80,190		80,190
支払負担金			185,055		185,055
納付消費税			279,888		279,888
雑 費			1,320		1,320
減価償却繰入費用			101,087		101,087
賞与引当金繰入費用			0		0
経常費用計	166,458,199	110,802,009	14,865,873		292,126,081
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,556,970	△ 5,035,940	3,209,818		△ 9,383,092
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 7,556,970	△ 5,035,940	3,209,818		△ 9,383,092
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度修正益	7,903,477				7,903,477
経常外収益計	7,903,477	0	0		7,903,477
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	7,903,477	0	0		7,903,477
当期一般正味財産増減額	346,507	△ 5,035,940	3,209,818		△ 1,479,615
一般正味財産期首残高	29,078,622	30,858,272	719,000		60,655,894
一般正味財産期末残高	29,425,129	25,822,332	3,928,818		59,176,279
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	56,522,225	0		56,522,225
指定正味財産期末残高	0	52,040,570	0		52,040,570
正味財産期末残高	29,425,129	77,862,902	3,928,818		111,216,849