

正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日から令和5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	161,294,453	105,527,622	11,657,909		278,479,984
栽培セクテ運営事業収益	35,131,557	24,391,523	5,175,920		64,699,000
燃油価格高騰対策委託料収益	19,101,721				19,101,721
種苗生産事業収益	73,524,781	81,136,099	6,481,989		161,142,869
栽培漁業集中放流事業収益	12,247,707				12,247,707
キンハタ採卵技術開発等事業収益	6,038,687				6,038,687
メバル種苗生産事業収益	6,200,000				6,200,000
キン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	3,050,000				3,050,000
ラブブルー委託生産事業費	5,500,000				5,500,000
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	12,265,243	0	236,314		12,501,557
余剰種苗頒布収益	12,265,243	0	0		12,265,243
受取利息	0	0	636		636
雑収益	0		235,678		235,678
経常収益計	177,744,655	110,873,277	18,249,264		306,867,196
(2) 経常費用					
事 業 費	178,870,222	121,317,897			300,188,119
役員報酬	3,360,000	960,000			4,320,000
給料手当	52,763,442	43,751,499			96,514,941
福利厚生費	9,573,651	7,350,528			16,924,179
会議費	0	0			0
旅費交通費	261,159	212,191			473,350
通信運搬費	537,107	439,452			976,559
消耗什器備品費	311,808	92,082			403,890
消耗品費	28,589,882	17,332,661			45,922,543
修繕費	11,815,527	3,489,304			15,304,831
光熱水料費	37,192,539	26,932,528			64,125,067
賃借料	3,730,063	1,139,891			4,869,954
保険料	108,593	253,382			361,975
租税公課	3,490,301	4,645,599			8,135,900
委託費	24,031,723	8,600,500			32,632,223
支払負担金	370,360	493,735			864,095
生産安定化繰入費用	0	0			0
減価償却繰入費用	450,366	0			450,366
建物減価償却繰入費	0	4,481,655			4,481,655
納付消費税	1,396,240	1,142,890			2,539,130
賞与引当金繰入費用	5,245,867	0			5,245,867
賞与引当金取崩	△ 4,358,406	0			△ 4,358,406
管 理 費			15,927,554		15,927,554
役員報酬			480,000		480,000
給料手当			9,136,907		9,136,907
福利厚生費			1,841,658		1,841,658
会議費			80,847		80,847
旅費交通費			586,295		586,295
通信運搬費			329,512		329,512
消耗品費			365,468		365,468
印刷製本費			86,900		86,900
光熱水料費			140,085		140,085
賃借料			92,352		92,352
諸謝金			2,050,698		2,050,698
租税公課			129,145		129,145
委託費			135,190		135,190
支払負担金			136,007		136,007
納付消費税			275,870		275,870
雑費			60,620		60,620
減価償却繰入費用			0		0
賞与引当金繰入費用			0		0
経常費用計	178,870,222	121,317,897	15,927,554		316,115,673
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,125,567	△ 10,444,620	2,321,710		△ 9,248,477
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,125,567	△ 10,444,620	2,321,710		△ 9,248,477
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度修正益					
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	△ 1,125,567	△ 10,444,620	2,321,710		△ 9,248,477
一般正味財産期首残高	32,033,251	27,084,028	59,000		59,176,279
一般正味財産期末残高	30,907,684	16,639,408	2,380,710		49,927,802
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	52,040,570	0		52,040,570
指定正味財産期末残高	0	47,558,915	0		47,558,915
正味財産期末残高	30,907,684	64,198,323	2,380,710		97,486,717