

2 正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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	273,894,756	278,479,984	△ 4,585,228
栽培センター運営事業収益	64,856,000	64,699,000	157,000
燃料高騰対策委託料収益	14,835,597	19,101,721	△ 4,266,124
種苗生産事業収益	159,419,622	161,142,869	△ 1,723,247
栽培漁業集中放流委託事業収益	12,757,707	12,247,707	510,000
キジハタ採卵技術開発等事業収益	5,275,830	6,038,687	△ 762,857
キジハタ採卵技術開発等事業助成金収益	500,000	500,000	0
メバル種苗生産事業収益	6,200,000	6,200,000	0
C1ガザミ種苗生産事業収益	3,050,000	3,050,000	0
ラブブルー委託生産事業収益	5,500,000	5,500,000	0
ナマコ種苗生産技術開発等事業収益	1,000,000	0	1,000,000
ナマコ種苗生産技術開発等助成金収益	500,000	0	500,000
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	13,148,235	12,501,557	646,678
余剰種苗頒布収益	13,088,211	12,265,243	822,968
受取利息	613	636	△ 23
雑収益	59,411	235,678	△ 176,267
経常収益計	302,928,646	306,867,196	△ 3,938,550
(2) 経常費用			
事 業 費	299,840,730	300,188,119	△ 347,389
役員報酬	4,320,000	4,320,000	0
給料手当	96,254,586	96,514,941	△ 260,355
福利厚生費	16,968,716	16,924,179	44,537
会議費	17,500	0	17,500
旅費交通費	756,585	473,350	283,235
通信運搬費	994,266	976,559	17,707
消耗什器備品費	353,736	403,890	△ 50,154
消耗品費	50,719,831	45,922,543	4,797,288
修繕費	13,535,960	15,304,831	△ 1,768,871
光熱水料費	62,262,250	64,125,067	△ 1,862,817
賃借料	5,160,945	4,869,954	290,991
保険料	365,395	361,975	3,420
租税公課	7,634,200	8,135,900	△ 501,700
委託費	33,111,267	32,632,223	479,044
支払負担金	832,340	864,095	△ 31,755
生産安定化繰入費用	0	0	0
減価償却繰入費用	0	450,366	△ 450,366
建物減価償却繰入費	4,481,655	4,481,655	0
納付消費税	2,550,856	2,539,130	11,726
賞与引当金繰入費用	4,766,509	5,245,867	△ 479,358
賞与引当金取崩	△ 5,245,867	△ 4,358,406	△ 887,461

管 理 費	15,979,342	15,927,554	51,788
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	9,016,183	9,136,907	△ 120,724
福利厚生費	1,846,552	1,841,658	4,894
会議費	138,517	80,847	57,670
旅費交通費	759,680	586,295	173,385
通信運搬費	346,804	329,512	17,292
消耗品費	315,206	365,468	△ 50,262
印刷製本費	92,400	86,900	5,500
光熱水料費	155,531	140,085	15,446
賃借料	66,293	92,352	△ 26,059
諸謝金	2,071,624	2,050,698	20,926
租税公課	186,091	129,145	56,946
委託費	80,190	135,190	△ 55,000
支払負担金	145,807	136,007	9,800
納付消費税	277,144	275,870	1,274
雑費	1,320	60,620	△ 59,300
減価償却繰入費用	0	0	0
賞与引当金繰入費用	0	0	0
経常費用計	315,820,072	316,115,673	△ 295,601
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,891,426	△ 9,248,477	△ 3,642,949
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,891,426	△ 9,248,477	△ 3,642,949
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 12,891,429	△ 9,248,477	△ 3,642,952
一般正味財産期首残高	49,927,802	59,176,279	△ 9,248,477
一般正味財産期末残高	37,036,373	49,927,802	△ 12,891,429
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	47,558,915	52,040,570	△ 4,481,655
指定正味財産期末残高	43,077,260	47,558,915	△ 4,481,655
III 正味財産期末残高	80,113,633	97,486,717	△ 17,373,084