

正味財産増減計算書内訳表

(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	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	158,188,101	105,527,622	10,179,033		273,894,756
栽培センター運営事業収益	35,131,557	24,391,523	5,332,920		64,856,000
燃油価格高騰対策委託料収益	14,835,597				14,835,597
種苗生産事業収益	73,437,410	81,136,099	4,846,113		159,419,622
栽培漁業集中放流事業収益	12,757,707				12,757,707
キジハタ採卵技術開発等事業収益	5,275,830				5,275,830
キジハタ採卵技術開発等助成金収益	500,000				500,000
メバル種苗生産事業収益	6,200,000				6,200,000
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
マコ種苗生産技術開発試験事業収益	1,000,000				1,000,000
マコ種苗生産技術開発試験事業助成金収益	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	13,088,211	0	60,024		13,148,235
余剰種苗頒布収益	13,088,211	0	0		13,088,211
受取利息	0	0	613		613
雑収益	0		59,411		59,411
経常収益計	175,461,271	110,873,277	16,594,098		302,928,646
(2) 経常費用					
事 業 費	177,052,359	122,788,371			299,840,730
役員報酬	3,360,000	960,000			4,320,000
給料手当	52,599,100	43,655,486			96,254,586
福利厚生費	9,603,178	7,365,538			16,968,716
会議費	17,500	0			17,500
旅費交通費	417,426	339,159			756,585
通信運搬費	546,846	447,420			994,266
消耗什器備品費	273,089	80,647			353,736
消耗品費	31,576,518	19,143,313			50,719,831
修繕費	10,449,936	3,086,024			13,535,960
光熱水料費	36,112,105	26,150,145			62,262,250
賃借料	3,976,365	1,184,580			5,160,945
保険料	109,619	255,776			365,395
租税公課	2,346,087	5,288,113			7,634,200
委託費	24,384,511	8,726,756			33,111,267
支払負担金	356,749	475,591			832,340
生産安定化繰入費用	0	0			0
減価償却繰入費用	0	0			0
建物減価償却繰入費	0	4,481,655			4,481,655
納付消費税	1,402,688	1,148,168			2,550,856
賞与引当金繰入費用	4,766,509	0			4,766,509
賞与引当金取崩	△ 5,245,867	0			△ 5,245,867
管 理 費			15,979,342		15,979,342
役員報酬			480,000		480,000
給料手当			9,016,183		9,016,183
福利厚生費			1,846,552		1,846,552
会議費			138,517		138,517
旅費交通費			759,680		759,680
通信運搬費			346,804		346,804
消耗品費			315,206		315,206
印刷製本費			92,400		92,400
光熱水料費			155,531		155,531
賃借料			66,293		66,293
諸謝金			2,071,624		2,071,624
租税公課			186,091		186,091
委託費			80,190		80,190
支払負担金			145,807		145,807
納付消費税			277,144		277,144
雑費			1,320		1,320
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	177,052,359	122,788,371	15,979,342		315,820,072
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,591,088	△ 11,915,094	614,756		△ 12,891,426
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,591,088	△ 11,915,094	614,756		△ 12,891,426
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	3		3
当期経常外増減額	0	0	△ 3		△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 1,591,088	△ 11,915,094	614,753		△ 12,891,429
一般正味財産期首残高	30,955,237	18,972,565	0		49,927,802
一般正味財産期末残高	29,364,149	7,057,471	614,753		37,036,373
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	47,558,915	0		47,558,915
指定正味財産期末残高	0	43,077,260	0		43,077,260
正味財産期末残高	29,364,149	50,134,731	614,753		80,113,633