

正味財産増減計算書内訳表

(令和6年4月1日から令和7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	6,334,041		11,383,000
正会員受取会費	4,165,279	864,000	6,233,721		11,263,000
賛助会員受取会費	19,680		100,320		120,000
事業収益	168,709,609	118,884,381	15,129,059		302,723,049
栽培センター運営事業収益	32,227,600	26,379,850	6,367,550		64,975,000
燃油価格高騰対策委託料収益	18,261,000				18,261,000
種苗生産事業収益	83,386,547	92,504,531	8,761,509		184,652,587
栽培漁業集中放流事業収益	12,757,707				12,757,707
キンハタ採卵技術開発等事業収益	5,326,755				5,326,755
キンハタ採卵技術開発等助成金収益	500,000				500,000
メノ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
ナニ種苗生産技術開発試験事業収益	1,000,000				1,000,000
ナニ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	20,473,294	0	76,634		20,549,928
余剰種苗頒布収益	20,473,294	0	0		20,473,294
受取利息	0	0	36,899		36,899
雑収益	0		39,735		39,735
経常収益計	193,367,862	124,230,036	21,539,734		339,137,632
(2) 経常費用					
事 業 費	186,983,515	130,084,819			317,068,334
役員報酬	3,360,000	960,000			4,320,000
給料手当	55,013,218	45,708,063			100,721,281
福利厚生費	9,880,031	7,505,519			17,385,550
会議費	2,851	0			2,851
旅費交通費	291,319	236,697			528,016
通信運搬費	517,264	423,216			940,480
消耗什器備品費	781,147	230,685			1,011,832
消耗品費	35,820,532	21,716,254			57,536,786
修繕費	11,789,148	3,481,513			15,270,661
光熱水料費	37,189,490	26,930,320			64,119,810
賃借料	3,392,436	996,002			4,388,438
保険料	108,344	252,801			361,145
租税公課	3,048,541	6,956,614			10,005,155
委託費	23,957,970	8,574,104			32,532,074
支払負担金	359,417	479,148			838,565
生産安定化繰入費用	0	0			0
減価償却繰入費用	146,664	0			146,664
建物減価償却繰入費用	0	4,481,655			4,481,655
納付消費税	1,407,648	1,152,228			2,559,876
賞与引当金繰入費用	4,684,004	0			4,684,004
賞与引当金取崩	△ 4,766,509	0			△ 4,766,509
管 理 費			16,116,022		16,116,022
役員報酬			480,000		480,000
給料手当			9,317,836		9,317,836
福利厚生費			1,892,313		1,892,313
会議費			161,468		161,468
旅費交通費			841,895		841,895
通信運搬費			325,446		325,446
消耗品費			235,816		235,816
印刷製本費			100,100		100,100
光熱水料費			164,815		164,815
賃借料			41,181		41,181
諸謝金			1,844,555		1,844,555
租税公課			156,649		156,649
委託費			80,190		80,190
支払負担金			194,314		194,314
納付消費税			278,124		278,124
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	186,983,515	130,084,819	16,116,022		333,184,356
評価損益等調整前当期経常増減額	6,384,347	△ 5,854,783	5,423,712		5,953,276
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	6,384,347	△ 5,854,783	5,423,712		5,953,276
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	545,454				545,454
経常外収益計	545,454	0	0		545,454
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	545,454	0	0		545,454
当期一般正味財産増減額	6,929,801	△ 5,854,783	5,423,712		6,498,730
一般正味財産期首残高	22,925,514	14,110,859	0		37,036,373
一般正味財産期末残高	29,855,315	8,256,076	5,423,712		43,535,103
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	43,077,260	0		43,077,260
指定正味財産期末残高	0	38,595,605	0		38,595,605
正味財産期末残高	29,855,315	46,851,681	5,423,712		82,130,708