

正味財産増減計算書内訳表

(令和7年4月1日から令和8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	4,215,279	864,000	6,373,721		11,453,000
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	50,000		140,000		190,000
事業収益	172,200,353	116,089,058	9,693,276		297,982,687
栽培センター運営事業収益	32,425,800	26,540,786	6,406,414		65,373,000
燃油価格高騰対策委託料収益	24,350,000				24,350,000
種苗生産事業収益	86,981,766	89,548,272	3,286,862		179,816,900
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	5,785,080				5,785,080
キン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
マダイ中間育成生産委託事業費	1,200,000				1,200,000
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	1,000,000				1,000,000
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	24,021,967	0	338,303		24,360,270
余剰種苗頒布収益	24,021,967	0	0		24,021,967
受取利息	0	0	72,323		72,323
雑収益	0		265,980		265,980
経常収益計	200,437,599	121,434,713	16,405,300		338,277,612
(2) 経常費用					
事 業 費	187,692,613	133,819,586			321,512,199
役員報酬	3,360,000	960,000			4,320,000
給料手当	59,487,125	49,574,818			109,061,943
福利厚生費	10,794,556	8,117,226			18,911,782
会議費	0	0			0
旅費交通費	448,601	364,489			813,090
通信運搬費	548,178	448,510			996,688
消耗什器備品費	411,947	121,654			533,601
消耗品費	34,060,598	20,649,291			54,709,889
修繕費	12,289,016	3,629,132			15,918,148
光熱水料費	39,706,163	28,752,739			68,458,902
賃借料	356,509	119,049			475,558
保険料	116,266	271,289			387,555
租税公課	3,164,872	7,221,628			10,386,500
委託費	20,570,571	7,361,818			27,932,389
支払負担金	435,260	580,256			1,015,516
生産安定化繰入費用	0	0			0
減価償却繰入費用	293,329	0			293,329
建物減価償却繰入費	0	4,481,655			4,481,655
納付消費税	1,424,512	1,166,032			2,590,544
賞与引当金繰入費用	4,909,114	0			4,909,114
賞与引当金取崩	△ 4,684,004	0			△ 4,684,004
管 理 費			17,142,652		17,142,652
役員報酬			480,000		480,000
給料手当			9,732,793		9,732,793
福利厚生費			2,058,989		2,058,989
会議費			172,793		172,793
旅費交通費			864,346		864,346
通信運搬費			363,923		363,923
消耗品費			442,150		442,150
印刷製本費			114,312		114,312
光熱水料費			146,588		146,588
賃借料			19,449		19,449
諸謝金			1,771,023		1,771,023
租税公課			163,074		163,074
委託費			80,190		80,190
支払負担金			449,656		449,656
納付消費税			281,456		281,456
雑費			1,910		1,910
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	187,692,613	133,819,586	17,142,652		338,654,851
評価損益等調整前当期経常増減額	12,744,986	△ 12,384,873	△ 737,352		△ 377,239
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	12,744,986	△ 12,384,873	△ 737,352		△ 377,239
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0				0
生産安定化引当金取崩益	8,280,000				8,280,000
経常外収益計	8,280,000	0	0		8,280,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	8,280,000	0	0		8,280,000
当期一般正味財産増減額	21,024,986	△ 12,384,873	△ 737,352		7,902,761
一般正味財産期首残高	26,904,693	16,630,410	0		43,535,103
一般正味財産期末残高	31,788,599	20,386,617	△ 737,352		51,437,864
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	38,595,605	0		38,595,605
指定正味財産期末残高	0	34,113,950	0		34,113,950
正味財産期末残高	31,788,599	54,500,567	△ 737,352		85,551,814