

正味財産増減計算書
平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①基本財産運用益	481,250	12,359	468,891	
基本財産運用利息	481,250	12,359	468,891	
②特定資産運用益	14,956	6,515	8,441	
特定資産運用利息	14,956	6,515	8,441	
③受取会費収入	265,000	260,000	5,000	
賛助会費	265,000	260,000	5,000	
④事業収益	54,959,043	20,859,211	34,099,832	
アワビ種苗生産事業	41,727,960	0	41,727,960	
種苗飼育管理業務事業(アカガイ)	1,541,160	0	1,541,160	
水産流通加工業者復興支援事業	5,649,286	5,654,126	△ 4,840	
水産都市活力強化対策事業	0	9,163,800	△ 9,163,800	
水産振興事務事務受託事業	6,040,637	6,041,285	△ 648	
さけます増殖協会	5,990,637	5,991,285	△ 648	
漁船漁業振興協議会	50,000	50,000	0	
⑤受取負担金	51,842,197	50,516,464	1,325,733	
ヒラメ水揚げ協力金	51,842,197	50,516,464	1,325,733	
⑥受取寄付金	165,760	0	165,760	
寄付金	165,760	0	165,760	
⑦雑収益	13,976	11,549	2,427	
受取利息	13,976	11,225	2,751	
雑収入	0	324	△ 324	
経常収益計	107,742,182	71,666,098	36,076,084	
(2)経常費用			0	
事業費	49,858,779	19,460,595	30,398,184	
短期職員給与	9,481,340	9,972,480	△ 491,140	
福利厚生費	4,458,596	3,327,784	1,130,812	
会議費	1,095	1,584	△ 489	
旅費交通費	1,903,070	1,255,128	647,942	
通信運搬費	1,622,116	478,009	1,144,107	
消耗什器備品費	2,537,999	0	2,537,999	
消耗品費	1,651,034	566,878	1,084,156	
維持修繕費	223,594	94,131	129,463	
燃料費	2,716,636	244,088	2,472,548	
光熱水料	221,911	239,700	△ 17,789	
賃借料	405,886	1,175,575	△ 769,689	
地代家賃	593,447	534,451	58,996	
保険料	96,787	129,993	△ 33,206	
諸謝金	731,900	389,664	342,236	
支払手数料	149,730	80,822	68,908	
支払負担金	323,391	283,952	39,439	
種苗購入費	18,283,860	0	18,283,860	
飼料・薬品代	477,092	0	477,092	
資材購入費	3,040,131	0	3,040,131	
雑 費	77,519	14,284	63,235	
租税公課	861,645	672,072	189,573	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	27,718,950	23,863,973	3,854,977	
役員報酬	6,543,602	6,234,408	309,194	
給与手当	18,944,199	15,851,425	3,092,774	
福利厚生費	234,662	453,790	△ 219,128	
退職給付費用	527,000	181,300	345,700	
会議費	390,627	240,560	150,067	
旅費交通費	24,725	54,705	△ 29,980	
通信運搬費	35,142	46,445	△ 11,303	
消耗什器備品費	96,171	0	96,171	
消耗品費	35,437	75,054	△ 39,617	
維持修繕費	10,916	12,837	△ 1,921	
燃料費	6,720	33,284	△ 26,564	
光熱水料	11,679	32,686	△ 21,007	
賃借料	16,636	81,779	△ 65,143	
地代家賃	31,233	72,879	△ 41,646	
保険料	5,093	17,727	△ 12,634	
諸謝金	35,100	140,664	△ 105,564	
支払手数料	5,918	8,226	△ 2,308	
支払負担金	141,060	110,420	30,640	
雑 費	3,308	1,949	1,359	
租税公課	41,055	0	41,055	
減価償却費	578,667	213,835	364,832	
經常費用計	77,577,729	43,324,568	34,253,161	
評価損益等調整前当期經常増減額	30,164,453	28,341,530	1,822,923	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	30,164,453	28,341,530	1,822,923	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
(2) 經常外費用				
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	30,164,453	28,341,530	1,822,923	
一般正味財産期首残高	387,805,290	359,463,760	28,341,530	
一般正味財産期末残高	417,969,743	387,805,290	30,164,453	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	100,000	4,800,000	△ 4,700,000	
指定正味財産期首残高	4,800,000	0	4,800,000	
指定正味財産期末残高	4,900,000	4,800,000	100,000	
III 正味財産期末残高	422,869,743	392,605,290	30,264,453	

正味財産増減計算書(内訳表)

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	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				
①基本財産運用益	481,250	0	0	481,250
基本財産運用利息	481,250	0	0	481,250
②特定資産運用益	14,918	0	38	14,956
特定資産運用利息	14,918	0	38	14,956
③受取会費収入	265,000	0	0	265,000
賛助会費	265,000	0	0	265,000
④事業収益	48,918,406	6,040,637	0	54,959,043
アワビ種苗生産業務	41,727,960	0	0	41,727,960
種苗飼育管理業務事業(アカガイ)	1,541,160			1,541,160
水産流通加工業者復興支援事業	5,649,286	0	0	5,649,286
水産振興事務受託事業	0	6,040,637	0	6,040,637
さけます増殖協会	0	5,990,637	0	5,990,637
漁船漁業振興協議会	0	50,000	0	50,000
⑤受取負担金	46,396,414	0	5,445,783	51,842,197
ヒラメ水揚げ協力金	46,396,414	0	5,445,783	51,842,197
⑥受取寄付金	165,760	0	0	165,760
寄付金	165,760	0	0	165,760
⑦雑収益	13,976	0	0	13,976
受取利息	13,976	0		13,976
雑収入	0	0	0	0
経常収益計	96,255,724	6,040,637	5,445,821	107,742,182
(2)経常費用				
事業費	48,745,041	1,113,738	0	49,858,779
短期職員給与	9,481,340	0	0	9,481,340
福利厚生費	4,036,202	422,394	0	4,458,596
会議費	991	104	0	1,095
旅費交通費	1,858,564	44,506	0	1,903,070
通信運搬費	1,558,858	63,258	0	1,622,116
消耗什器備品費	2,364,889	173,110	0	2,537,999
消耗品費	1,587,249	63,785	0	1,651,034
維持修繕費	203,946	19,648	0	223,594
燃料費	2,704,540	12,096	0	2,716,636
光熱水料	200,888	21,023	0	221,911
賃借料	371,406	34,480	0	405,886
地代家賃	537,226	56,221	0	593,447
保険料	87,618	9,169	0	96,787
諸謝金	688,720	63,180	0	731,900
支払助成金			0	0
支払手数料	139,657	10,073	0	149,730
支払負担金	292,754	30,637	0	323,391
種苗購入費	18,283,860	0	0	18,283,860
飼料・薬品代	477,092	0	0	477,092
資材購入費	3,040,131	0	0	3,040,131
雑 費	71,564	5,955	0	77,519
租税公課	777,546	84,099	0	861,645

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
管理費	16,840,009	5,365,269	5,513,672	27,718,950
役員報酬	3,926,161	1,635,900	981,541	6,543,602
給与手当	12,913,848	3,729,369	2,300,982	18,944,199
福利厚生費	0	0	234,662	234,662
退職給付費用	0	0	527,000	527,000
会議費	0	0	390,627	390,627
旅費交通費	0	0	24,725	24,725
通信運搬費	0	0	35,142	35,142
消耗什器備品費	0	0	96,171	96,171
消耗品費	0	0	35,437	35,437
維持修繕費	0	0	10,916	10,916
燃料費	0	0	6,720	6,720
光熱水料	0	0	11,679	11,679
賃借料	0	0	16,636	16,636
地代家賃	0	0	31,233	31,233
保険料	0	0	5,093	5,093
諸謝金	0	0	35,100	35,100
支払手数料	0	0	5,918	5,918
支払負担金	0	0	141,060	141,060
委託費	0	0	0	0
雑 費	0	0	3,308	3,308
租税公課	0	0	41,055	41,055
減価償却費	0	0	578,667	578,667
經常費用計	65,585,050	6,479,007	5,513,672	77,577,729
評価損益等調整前当期經常増減額	30,164,453	△ 484,943	484,943	30,164,453
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	30,164,453	△ 484,943	484,943	30,164,453
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
(2) 經常外費用				
当期經常外増減額				
他会計振替額	0	484,943	△ 484,943	0
当期一般正味財産増減額	30,164,453	0	0	30,164,453
一般正味財産期首残高	358,497,214	0	29,308,076	387,805,290
一般正味財産期末残高	388,661,667	0	29,308,076	417,969,743
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	100,000	0	0	100,000
指定正味財産期首残高	4,800,000	0	0	4,800,000
指定正味財産期末残高	4,900,000	0	0	4,900,000
III 正味財産期末残高	393,561,667	0	29,308,076	422,869,743