

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29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	76,651	481,250	△ 404,599	
基本財産運用利息	76,651	481,250	△ 404,599	
② 特定資産運用益	19,212	14,956	4,256	
特定資産運用利息	19,212	14,956	4,256	
③ 受取会費収入	220,000	265,000	△ 45,000	
賛助会費	220,000	265,000	△ 45,000	
④ 事業収益	79,800,391	54,959,043	24,841,348	
アワビ種苗生産事業	49,160,520	41,727,960	7,432,560	
種苗飼育管理業務事業(アカガイ)	2,316,600	1,541,160	775,440	
水産流通加工業者復興支援事業	0	5,649,286	△ 5,649,286	
ヒラメ種苗生産事業	16,350,120	0	16,350,120	
担い手確保育成事業	5,929,200	0	5,929,200	
水産振興事務事務受託事業	6,043,951	6,040,637	3,314	
さけます増殖協会	5,993,951	5,990,637	3,314	
漁船漁業振興協議会	50,000	50,000	0	
⑤ 受取負担金	46,148,781	51,842,197	△ 5,693,416	
ヒラメ水揚げ協力金	46,148,781	51,842,197	△ 5,693,416	
⑥ 受取寄付金	235,700	165,760	69,940	
寄付金	235,700	165,760	69,940	
⑦ 雑収益	1,111	13,976	△ 12,865	
受取利息	1,111	13,976	△ 12,865	
経常収益計	126,501,846	107,742,182	18,759,664	
(2) 経常費用				
事業費	112,345,540	50,411,573	61,933,967	
役員報酬	5,266,260	0	5,266,260	
一般職員給与	17,116,263	0	17,116,263	
短期職員給与	17,643,020	9,481,340	8,161,680	
福利厚生費	6,407,759	4,458,596	1,949,163	
会議費 (理事給与・評議員報酬)	26,830	1,095	25,735	
旅費交通費	902,255	1,903,070	△ 1,000,815	
通信運搬費	1,413,759	1,622,116	△ 208,357	
減価償却費	3,053,512	552,794	2,500,718	
消耗什器備品費	1,778,805	2,537,999	△ 759,194	
消耗品費	2,584,865	1,651,034	933,831	
維持修繕費	98,091	223,594	△ 125,503	
印刷製本費	793,800	0	793,800	
燃料費	5,156,301	2,716,636	2,439,665	
光熱水料	245,263	221,911	23,352	
賃借料	608,725	405,886	202,839	
地代家賃	0	593,447	△ 593,447	
保険料	138,137	96,787	41,350	
謝礼金	1,048,400	731,900	316,500	
支払手数料	783,603	149,730	633,873	
助成金支出	22,812,000	0	22,812,000	
支払負担金	0	323,391	△ 323,391	
種苗購入費	9,326,928	18,283,860	△ 8,956,932	
飼料・薬品代	2,740,435	477,092	2,263,343	
資材購入費	8,614,318	3,040,131	5,574,187	
雑 費	148,596	77,519	71,077	
租税公課	3,637,615	861,645	2,775,970	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	5,234,106	27,166,156	△ 21,932,050	
役員報酬	929,340	6,543,602	△ 5,614,262	
一般職員給与	3,016,601	18,944,199	△ 15,927,598	
福利厚生費	328,695	234,662	94,033	
退職給付費用	153,000	527,000	△ 374,000	
会議費	232,392	390,627	△ 158,235	
旅費交通費	13,626	24,725	△ 11,099	
通信運搬費	27,396	35,142	△ 7,746	
消耗什器備品費	32,861	96,171	△ 63,310	
消耗品費	36,296	35,437	859	
維持修繕費	27,756	10,916	16,840	
燃料費	7,185	6,720	465	
光熱水料	7,447	11,679	△ 4,232	
賃借料	19,487	16,636	2,851	
地代家賃	0	31,233	△ 31,233	
保険料	6,639	5,093	1,546	
諸謝金	35,100	35,100	0	
支払手数料	3,171	5,918	△ 2,747	
支払負担金	124,040	141,060	△ 17,020	
雑 費	17,260	3,308	13,952	
租税公課	187,485	41,055	146,430	
減価償却費	28,329	25,873	2,456	
經常費用計	117,579,646	77,577,729	40,001,917	
評価損益等調整前当期經常増減額	8,922,200	30,164,453	△ 21,242,253	
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	8,922,200	30,164,453	△ 21,242,253	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
固定資産売却損	143,560	0	143,560	
車両運搬具売却損	143,560	0	143,560	
經常外費用計	143,560	0	143,560	
当期經常外増減額	△ 143,560	0	△ 143,560	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	8,778,640	30,164,453	△ 21,385,813	
一般正味財産期首残高	417,969,743	387,805,290	30,164,453	
一般正味財産期末残高	426,748,383	417,969,743	8,778,640	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	100,000	100,000	0	
当期指定正味財産増減額	100,000	100,000	0	
指定正味財産期首残高	4,900,000	4,800,000	100,000	
指定正味財産期末残高	5,000,000	4,900,000	100,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	431,748,383	422,869,743	8,878,640	

正味財産増減計算書(内訳表)

平成28年4月1日～平成29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	76,651	0	0	76,651
基本財産運用利息	76,651	0	0	76,651
②特定資産運用益	19,205	0	7	19,212
特定資産運用利息	19,205	0	7	19,212
③受取会費収入	220,000	0	0	220,000
賛助会費	220,000	0	0	220,000
④事業収益	73,756,440	6,043,951	0	79,800,391
ア7ピ種苗生産業務	49,160,520	0	0	49,160,520
種苗飼育管理業務事業(アカガイ)	2,316,600	0	0	2,316,600
ヒラメ種苗生産事業	16,350,120	0	0	16,350,120
担い手確保育成事業	5,929,200	0	0	5,929,200
水産振興事務受託事業	0	6,043,951	0	6,043,951
さけます増殖協会	0	5,993,951	0	5,993,951
漁船漁業振興協議会	0	50,000	0	50,000
⑤受取負担金	40,069,243	0	6,079,538	46,148,781
ヒラメ水揚げ協力金	40,069,243	0	6,079,538	46,148,781
⑥受取寄付金	235,700	0	0	235,700
寄付金	235,700	0	0	235,700
⑦雑収益	1,111	0	0	1,111
受取利息	1,111	0	0	1,111
経常収益計	114,378,350	6,043,951	6,079,545	126,501,846
(2)経常費用				
事業費	105,456,150	6,889,390	0	112,345,540
役員報酬	4,027,140	1,239,120	0	5,266,260
一般職員給与	13,839,241	3,277,022	0	17,116,263
短期職員給与	16,522,703	1,120,317	0	17,643,020
福利厚生費	5,881,844	525,915	0	6,407,759
会議費	25,278	1,552	0	26,830
旅費交通費	873,916	28,339	0	902,255
通信運搬費	1,375,044	38,715	0	1,413,759
減価償却費	3,008,185	45,327	0	3,053,512
消耗什器備品費	1,726,226	52,579	0	1,778,805
消耗品費	2,526,790	58,075	0	2,584,865
維持修繕費	94,289	3,802	0	98,091
印刷製本費	793,800	0	0	793,800
燃料費	5,144,804	11,497	0	5,156,301
光熱水料	233,349	11,914	0	245,263
賃借料	525,598	83,127	0	608,725
保険料	127,515	10,622	0	138,137
支払手数料	780,087	3,516	0	783,603
諸謝金	992,240	56,160	0	1,048,400
助成金支出	22,812,000	0	0	22,812,000
租税公課	3,327,439	310,176	0	3,637,615
雑 費	136,981	11,615	0	148,596
種苗購入費	9,326,928	0	0	9,326,928
飼料・薬品代	2,740,435	0	0	2,740,435
資材購入費	8,614,318	0	0	8,614,318

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	0	0	5,234,106	5,234,106
役員報酬	0	0	929,340	929,340
一般職員給与	0	0	3,016,601	3,016,601
福利厚生費	0	0	328,695	328,695
退職給付費用	0	0	153,000	153,000
会議費	0	0	232,392	232,392
旅費交通費	0	0	13,626	13,626
通信運搬費	0	0	27,396	27,396
消耗什器備品費	0	0	32,861	32,861
消耗品費	0	0	36,296	36,296
維持修繕費	0	0	27,756	27,756
燃料費	0	0	7,185	7,185
光熱水料	0	0	7,447	7,447
賃借料	0	0	19,487	19,487
保険料	0	0	6,639	6,639
諸謝金	0	0	35,100	35,100
支払手数料	0	0	3,171	3,171
支払負担金	0	0	124,040	124,040
雑 費	0	0	17,260	17,260
租税公課	0	0	187,485	187,485
減価償却費	0	0	28,329	28,329
経常費用計	105,456,150	6,889,390	5,234,106	117,579,646
評価損益等調整前当期経常増減額	8,922,200	△ 845,439	845,439	8,922,200
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
当期経常増減額	8,922,200	△ 845,439	845,439	8,922,200
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	143,560	0	0	143,560
車両運搬具売却損	143,560	0	0	143,560
経常外費用計	143,560	0	0	143,560
当期経常外増減額	△ 143,560	0	0	△ 143,560
他会計振替額	0	845,439	△ 845,439	0
当期一般正味財産増減額	8,778,640	0	0	8,778,640
一般正味財産期首残高	388,661,667	0	29,308,076	417,969,743
一般正味財産期末残高	397,440,307	0	29,308,076	426,748,383
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	100,000	0	0	100,000
当期指定正味財産増減額	100,000	0	0	100,000
指定正味財産期首残高	4,900,000	0	0	4,900,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	5,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	402,440,307	0	29,308,076	431,748,383