

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30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	359,187	76,651	282,536	
基本財産運用利息	359,187	76,651	282,536	
②特定資産運用益	37,088	19,212	17,876	
特定資産運用利息	37,088	19,212	17,876	
③受取会費	300,000	220,000	80,000	
賛助会費	300,000	220,000	80,000	
④事業収益	71,671,661	79,800,391	△ 8,128,730	
アワビ種苗生産事業	55,786,320	49,160,520	6,625,800	
種苗飼育管理業務事業(アカガイ)	3,099,600	2,316,600	783,000	
ヒラメ種苗生産事業	0	16,350,120	△ 16,350,120	
担い手確保育成事業	4,849,200	5,929,200	△ 1,080,000	
さけ種苗生産技術向上調査事業	1,301,400	0	1,301,400	
水産振興事業事務受託	6,635,141	6,043,951	591,190	
さけます増殖協会	6,555,141	5,993,951	561,190	
漁船漁業振興協議会	80,000	50,000	30,000	
⑤受取補助金等	1,215,000	0	1,215,000	
受取民間補助金	1,215,000	0	1,215,000	
⑥受取負担金	46,773,183	46,148,781	624,402	
ヒラメ水揚げ協力金	46,773,183	46,148,781	624,402	
⑦受取寄附金	225,800	235,700	△ 9,900	
受取寄附金	225,800	235,700	△ 9,900	
⑧雑収益	570	1,111	△ 541	
受取利息	570	1,111	△ 541	
経常収益計	120,582,489	126,501,846	△ 5,919,357	
(2) 経常費用				
事業費	111,670,417	112,345,540	△ 675,123	
役員報酬	5,313,180	5,266,260	46,920	
一般職員給与	29,543,669	17,116,263	12,427,406	
短期職員給与	17,504,254	17,643,020	△ 138,766	
福利厚生費	8,857,219	6,407,759	2,449,460	
会議費	89,967	26,830	63,137	
旅費交通費	1,041,414	902,255	139,159	
通信運搬費	1,323,382	1,413,759	△ 90,377	
消耗什器備品費	5,287,309	1,778,805	3,508,504	
消耗品費	1,151,939	2,584,865	△ 1,432,926	
維持修繕費	1,803,500	98,091	1,705,409	
印刷製本費	399,168	793,800	△ 394,632	
燃料費	6,450,098	5,156,301	1,293,797	
光熱水料費	764,589	245,263	519,326	
賃借料	557,667	608,725	△ 51,058	
保険料	159,687	138,137	21,550	
支払手数料	82,447	783,603	△ 701,156	
諸謝金	706,490	1,048,400	△ 341,910	
助成金支出	3,292,000	22,812,000	△ 19,520,000	
租税公課	1,432,760	3,637,615	△ 2,204,855	
負担金	10,000	0	10,000	
雑費	173,957	148,596	25,361	
種苗購入費	11,145,737	9,326,928	1,818,809	
飼料・薬品代	3,507,980	2,740,435	767,545	
資材購入費	6,342,380	8,614,318	△ 2,271,938	
減価償却費	4,729,624	3,053,512	1,676,112	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	6,790,083	5,234,106	1,555,977	
役員報酬	937,620	929,340	8,280	
一般職員給与	4,109,004	3,016,601	1,092,403	
福利厚生費	554,587	328,695	225,892	
会議費	287,774	232,392	55,382	
旅費交通費	46,118	13,626	32,492	
通信運搬費	27,134	27,396	△ 262	
消耗什器備品費	6,213	32,861	△ 26,648	
消耗品費	52,225	36,296	15,929	
維持修繕費	4,722	27,756	△ 23,034	
燃料費	13,649	7,185	6,464	
光熱水料費	11,749	7,447	4,302	
賃借料	20,885	19,487	1,398	
保険料	10,193	6,639	3,554	
支払手数料	2,981	3,171	△ 190	
諸謝金	42,510	35,100	7,410	
租税公課	88,840	187,485	△ 98,645	
負担金	124,040	124,040	0	
雑費	11,001	17,260	△ 6,259	
退職給付費用	382,000	153,000	229,000	
減価償却費	56,838	28,329	28,509	
經常費用計	118,460,500	117,579,646	880,854	
評価損益等調整前当期經常増減額	2,121,989	8,922,200	△ 6,800,211	
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	2,121,989	8,922,200	△ 6,800,211	
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	0	143,560	△ 143,560	
車両運搬具売却損	0	143,560	△ 143,560	
經常外費用計	0	143,560	△ 143,560	
当期經常外増減額	0	△ 143,560	143,560	
当期一般正味財産増減額	2,121,989	8,778,640	△ 6,656,651	
一般正味財産期首残高	426,748,383	417,969,743	8,778,640	
一般正味財産期末残高	428,870,372	426,748,383	2,121,989	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	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	5,000,000	4,900,000	100,000	
指定正味財産期末残高	5,100,000	5,000,000	100,000	
III 正味財産期末残高	433,970,372	431,748,383	2,221,989	

正味財産増減計算書(内訳表)

平成29年4月1日～平成30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	359,187	0	0	359,187
基本財産運用利息	359,187	0	0	359,187
② 特定資産運用益	37,080	0	8	37,088
特定資産運用利息	37,080	0	8	37,088
③ 受取会費	300,000	0	0	300,000
賛助会費	300,000	0	0	300,000
④ 事業収益	65,036,520	6,635,141	0	71,671,661
アワビ種苗生産業務	55,786,320	0	0	55,786,320
種苗飼育管理業務事業(アカガイ)	3,099,600	0	0	3,099,600
ヒラメ種苗生産事業	0	0	0	0
担い手確保育成事業	4,849,200	0	0	4,849,200
さけ種苗生産技術向上調査事業	1,301,400	0	0	1,301,400
水産振興事業事務受託	0	6,635,141	0	6,635,141
さけます増殖協会	0	6,555,141	0	6,555,141
漁船漁業振興協議会	0	80,000	0	80,000
⑤ 受取補助金等	1,215,000	0	0	1,215,000
受取民間補助金	1,215,000	0	0	1,215,000
⑥ 受取負担金	39,983,108	0	6,790,075	46,773,183
ヒラメ水揚げ協力金	39,983,108	0	6,790,075	46,773,183
⑦ 受取寄附金	225,800	0	0	225,800
寄附金	225,800	0	0	225,800
⑧ 雑収益	570	0	0	570
受取利息	570	0	0	570
経常収益計	107,157,265	6,635,141	6,790,083	120,582,489
(2) 経常費用				
事業費	105,860,636	5,809,781	0	111,670,417
役員報酬	4,563,084	750,096	0	5,313,180
一般職員給与	25,485,781	4,057,888	0	29,543,669
短期職員給与	17,504,254	0	0	17,504,254
福利厚生費	8,302,631	554,588	0	8,857,219
会議費	86,484	3,483	0	89,967
旅費交通費	1,006,216	35,198	0	1,041,414
通信運搬費	1,296,499	26,883	0	1,323,382
消耗什器備品費	5,281,097	6,212	0	5,287,309
消耗品費	1,099,715	52,224	0	1,151,939
維持修繕費	1,798,777	4,723	0	1,803,500
印刷製本費	399,168	0	0	399,168
燃料費	6,436,449	13,649	0	6,450,098
光熱水料費	752,839	11,750	0	764,589
賃借料	484,295	73,372	0	557,667
保険料	149,494	10,193	0	159,687
支払手数料	80,114	2,333	0	82,447
諸謝金	663,980	42,510	0	706,490
助成金支出	3,292,000	0	0	3,292,000
租税公課	1,335,920	96,840	0	1,432,760
負担金	10,000	0	0	10,000
雑費	162,957	11,000	0	173,957
種苗購入費	11,145,737	0	0	11,145,737
飼料・薬品代	3,507,980	0	0	3,507,980
資材購入費	6,342,380	0	0	6,342,380
減価償却費	4,672,785	56,839	0	4,729,624

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	6,790,083	6,790,083
役員報酬	0	0	937,620	937,620
一般職員給与	0	0	4,109,004	4,109,004
福利厚生費	0	0	554,587	554,587
会議費	0	0	287,774	287,774
旅費交通費	0	0	46,118	46,118
通信運搬費	0	0	27,134	27,134
消耗什器備品費	0	0	6,213	6,213
消耗品費	0	0	52,225	52,225
維持修繕費	0	0	4,722	4,722
燃料費	0	0	13,649	13,649
光熱水料費	0	0	11,749	11,749
賃借料	0	0	20,885	20,885
保険料	0	0	10,193	10,193
支払手数料	0	0	2,981	2,981
諸謝金	0	0	42,510	42,510
租税公課	0	0	88,840	88,840
負担金	0	0	124,040	124,040
雑費	0	0	11,001	11,001
退職給付費用	0	0	382,000	382,000
減価償却費	0	0	56,838	56,838
經常費用計	105,860,636	5,809,781	6,790,083	118,460,500
評価損益等調整前当期經常増減額	1,296,629	825,360	0	2,121,989
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	1,296,629	825,360	0	2,121,989
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	236,049	△ 825,360	589,311	0
当期一般正味財産増減額	1,532,678	0	589,311	2,121,989
一般正味財産期首残高	397,440,307	0	29,308,076	426,748,383
一般正味財産期末残高	398,972,985	0	29,897,387	428,870,372
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	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	5,000,000	0	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,100,000	0	0	5,100,000
III 正味財産期末残高	404,072,985	0	29,897,387	433,970,372