

正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31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	73,437	359,187	△ 285,750	
基本財産運用利息	73,437	359,187	△ 285,750	
② 特定資産運用益	5,306	37,088	△ 31,782	
特定資産運用利息	5,306	37,088	△ 31,782	
③ 受取会費	320,000	300,000	20,000	
賛助会費	320,000	300,000	20,000	
④ 事業収益	67,928,435	71,671,661	△ 3,743,226	
アワビ種苗生産事業	52,970,698	55,786,320	△ 2,815,622	
種苗飼育管理業務事業(アカガイ)	2,357,640	3,099,600	△ 741,960	
担い手確保育成事業	5,130,000	4,849,200	280,800	
さけ種苗生産施設実態調査事業	1,299,240	1,301,400	△ 2,160	
水産振興事業事務受託	6,170,857	6,635,141	△ 464,284	
さけます増殖協会	6,090,857	6,555,141	△ 464,284	
漁船漁業振興協議会	80,000	80,000	0	
⑤ 受取補助金等	3,105,385	1,215,000	1,890,385	
受取民間補助金	3,105,385	1,215,000	1,890,385	
⑥ 受取負担金	35,706,134	46,773,183	△ 11,067,049	
ヒラメ水揚げ協力金	35,706,134	46,773,183	△ 11,067,049	
⑦ 受取寄附金	200,000	225,800	△ 25,800	
受取寄附金	200,000	225,800	△ 25,800	
⑧ 雑収益	51,496	570	50,926	
受取利息	538	570	△ 32	
雑収益	50,958	0	50,958	
経常収益計	107,390,193	120,582,489	△ 13,192,296	
(2) 経常費用				
事業費	105,404,716	111,670,417	△ 6,265,701	
役員報酬	5,313,180	5,313,180	0	
一般職員給与	32,570,125	29,543,669	3,026,456	
短期職員給与	14,343,870	17,504,254	△ 3,160,384	
福利厚生費	9,177,236	8,857,219	320,017	
会議費	205,683	89,967	115,716	
旅費交通費	950,808	1,041,414	△ 90,606	
通信運搬費	1,418,631	1,323,382	95,249	
消耗什器備品費	340,165	5,287,309	△ 4,947,144	
消耗品費	1,887,409	1,151,939	735,470	
維持修繕費	1,075,235	1,803,500	△ 728,265	
印刷製本費	456,408	399,168	57,240	
燃料費	3,635,788	6,450,098	△ 2,814,310	
光熱水料費	878,635	764,589	114,046	
賃借料	523,935	557,667	△ 33,732	
保険料	130,774	159,687	△ 28,913	
支払手数料	408,385	82,447	325,938	
諸謝金	666,900	706,490	△ 39,590	
助成金支出	1,295,000	3,292,000	△ 1,997,000	
租税公課	3,634,915	1,432,760	2,202,155	
負担金	15,700	10,000	5,700	
雑費	132,066	173,957	△ 41,891	
種苗購入費	11,689,206	11,145,737	543,469	
飼料・薬品代	3,430,406	3,507,980	△ 77,574	
資材購入費	4,278,059	6,342,380	△ 2,064,321	
減価償却費	6,946,197	4,729,624	2,216,573	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	6,545,621	6,790,083	△ 244,462	
役員報酬	1,111,620	937,620	174,000	
一般職員給与	3,897,085	4,109,004	△ 211,919	
福利厚生費	470,433	554,587	△ 84,154	
会議費	48,903	287,774	△ 238,871	
旅費交通費	96,784	46,118	50,666	
通信運搬費	23,281	27,134	△ 3,853	
消耗什器備品費	7,193	6,213	980	
消耗品費	47,511	52,225	△ 4,714	
維持修繕費	262	4,722	△ 4,460	
燃料費	11,564	13,649	△ 2,085	
光熱水料費	11,641	11,749	△ 108	
賃借料	18,751	20,885	△ 2,134	
保険料	6,883	10,193	△ 3,310	
支払手数料	4,953	2,981	1,972	
諸謝金	35,100	42,510	△ 7,410	
租税公課	188,785	88,840	99,945	
負担金	170,340	124,040	46,300	
雑費	44,217	11,001	33,216	
退職給付費用	302,800	382,000	△ 79,200	
減価償却費	47,515	56,838	△ 9,323	
經常費用計	111,950,337	118,460,500	△ 6,510,163	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,560,144	2,121,989	△ 6,682,133	
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	△ 4,560,144	2,121,989	△ 6,682,133	
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				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,560,144	2,121,989	△ 6,682,133	
一般正味財産期首残高	428,870,372	426,748,383	2,121,989	
一般正味財産期末残高	424,310,228	428,870,372	△ 4,560,144	
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	5,100,000	5,000,000	100,000	
指定正味財産期末残高	5,200,000	5,100,000	100,000	
III 正味財産期末残高	429,510,228	433,970,372	△ 4,460,144	

正味財産増減計算書(内訳表)

平成30年4月1日～平成31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	73,437	0	0	73,437
基本財産運用利息	73,437	0	0	73,437
② 特定資産運用益	5,295	0	11	5,306
特定資産運用利息	5,295	0	11	5,306
③ 受取会費	320,000	0	0	320,000
賛助会費	320,000	0	0	320,000
④ 事業収益	61,757,578	6,170,857	0	67,928,435
アワビ種苗生産業務	52,970,698	0	0	52,970,698
種苗飼育管理業務事業(アカガイ)	2,357,640	0	0	2,357,640
担い手確保育成事業	5,130,000	0	0	5,130,000
さけ種苗生産施設実態調査事業	1,299,240	0	0	1,299,240
水産振興事業事務受託	0	6,170,857	0	6,170,857
さけます増殖協会	0	6,090,857	0	6,090,857
漁船漁業振興協議会	0	80,000	0	80,000
⑤ 受取補助金等	3,105,385	0	0	3,105,385
受取民間補助金	3,105,385	0	0	3,105,385
⑥ 受取負担金	29,160,524	0	6,545,610	35,706,134
ヒラメ水揚げ協力金	29,160,524	0	6,545,610	35,706,134
⑦ 受取寄附金	200,000	0	0	200,000
受取寄附金	200,000	0	0	200,000
⑧ 雑収益	51,496	0	0	51,496
受取利息	538	0	0	538
雑収益	50,958	0	0	50,958
経常収益計	94,673,715	6,170,857	6,545,621	107,390,193
(2) 経常費用				
事業費	99,620,606	5,784,110	0	105,404,716
役員報酬	4,563,084	750,096	0	5,313,180
一般職員給与	28,657,014	3,913,111	0	32,570,125
短期職員給与	14,343,870	0	0	14,343,870
福利厚生費	8,612,719	564,517	0	9,177,236
会議費	204,783	900	0	205,683
旅費交通費	934,101	16,707	0	950,808
通信運搬費	1,389,433	29,198	0	1,418,631
消耗什器備品費	331,533	8,632	0	340,165
消耗品費	1,830,401	57,008	0	1,887,409
維持修繕費	1,074,921	314	0	1,075,235
印刷製本費	456,408	0	0	456,408
燃料費	3,621,910	13,878	0	3,635,788
光熱水料費	864,667	13,968	0	878,635
賃借料	457,478	66,457	0	523,935
保険料	122,515	8,259	0	130,774
支払手数料	406,460	1,925	0	408,385
諸謝金	624,780	42,120	0	666,900
助成金支出	1,295,000	0	0	1,295,000
租税公課	3,400,333	234,582	0	3,634,915
負担金	15,340	360	0	15,700
雑費	127,006	5,060	0	132,066
種苗購入費	11,689,206	0	0	11,689,206
飼料・薬品代	3,430,406	0	0	3,430,406
資材購入費	4,278,059	0	0	4,278,059
減価償却費	6,889,179	57,018	0	6,946,197

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	6,545,621	6,545,621
役員報酬	0	0	1,111,620	1,111,620
一般職員給与	0	0	3,897,085	3,897,085
福利厚生費	0	0	470,433	470,433
会議費	0	0	48,903	48,903
旅費交通費	0	0	96,784	96,784
通信運搬費	0	0	23,281	23,281
消耗什器備品費	0	0	7,193	7,193
消耗品費	0	0	47,511	47,511
維持修繕費	0	0	262	262
燃料費	0	0	11,564	11,564
光熱水料費	0	0	11,641	11,641
賃借料	0	0	18,751	18,751
保険料	0	0	6,883	6,883
支払手数料	0	0	4,953	4,953
諸謝金	0	0	35,100	35,100
租税公課	0	0	188,785	188,785
負担金	0	0	170,340	170,340
雑費	0	0	44,217	44,217
退職給付費用	0	0	302,800	302,800
減価償却費	0	0	47,515	47,515
經常費用計	99,620,606	5,784,110	6,545,621	111,950,337
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,946,891	386,747	0	△ 4,560,144
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	△ 4,946,891	386,747	0	△ 4,560,144
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				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,946,891	386,747	0	△ 4,560,144
他会計振替額	13,777	△ 386,747	372,970	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,933,114	0	372,970	△ 4,560,144
一般正味財産期首残高	398,972,985	0	29,897,387	428,870,372
一般正味財産期末残高	394,039,871	0	30,270,357	424,310,228
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	5,100,000	0	0	5,100,000
指定正味財産期末残高	5,200,000	0	0	5,200,000
III 正味財産期末残高	399,239,871	0	30,270,357	429,510,228