

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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				
基本財産運用益	940,946	414,500	526,446	
基本財産受取利息	940,946	414,500	526,446	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産預金受取利息	0	0	0	
受取会費	29,350,000	29,550,000	△ 200,000	
賛助会員受取会費	29,350,000	29,550,000	△ 200,000	
事業収益	82,845,483	85,184,848	△ 2,339,365	
クルマエビ種苗売払収益	16,200,000	16,200,000	0	
アワビ種苗売払収益	59,917,752	62,469,144	△ 2,551,392	
ノリ種苗等売払収益	6,727,731	6,515,704	212,027	
受取補助金等	215,302,509	219,560,892	△ 4,258,383	
受取千葉県補助金	37,606,000	37,683,000	△ 77,000	
受取千葉県受託金	150,400,800	153,722,880	△ 3,322,080	
受取その他補助金	8,003,252	7,274,012	729,240	
受取その他受託金	19,292,457	20,881,000	△ 1,588,543	
受取負担金	13,834,626	14,413,469	△ 578,843	
受取ノリ事業負担金	4,600,000	4,600,000	0	
受取マダイ・ヒラメ 放流事業負担金	9,234,626	9,813,469	△ 578,843	
受取寄付金	117,312,690	146,707,003	△ 29,394,313	
受取寄付金	7,236,000	4,390,000	2,846,000	
受取寄付金振替額	110,076,690	142,317,003	△ 32,240,313	
雑収益	10,687	5,129	5,558	
雑収益	10,687	5,129	5,558	
経常収益計	459,596,941	495,835,841	△ 36,238,900	
(2) 経常費用				
事業費	427,694,092	455,239,273	△ 27,545,181	
給料手当	42,637,226	42,135,825	501,401	
退職給付費用	1,538,592	1,409,706	128,886	
臨時雇賃金	90,549,891	87,012,102	3,537,789	
福利厚生費	20,930,589	20,051,172	879,417	
諸謝金	716,000	1,074,500	△ 358,500	
旅費交通費	5,322,616	4,803,374	519,242	
視察研修費	0	0	0	
減価償却費	5,736,222	4,188,988	1,547,234	
会議費	41,784	62,376	△ 20,592	
消耗品費	27,631,153	26,326,962	1,304,191	
印刷製本費	340,763	351,713	△ 10,950	
光熱水費	14,769,190	17,303,231	△ 2,534,041	
燃料費	1,112,315	1,138,830	△ 26,515	
修繕費	11,851,191	7,204,722	4,646,469	
通信運搬費	6,676,860	6,842,915	△ 166,055	
保険料	417,173	378,910	38,263	
委託費	17,242,228	17,714,660	△ 472,432	
賃借料	2,950,922	3,763,543	△ 812,621	
種苗購入費	50,976,000	50,976,000	0	
租税公課	14,985,530	19,014,320	△ 4,028,790	
支払助成金	110,768,690	142,841,003	△ 32,072,313	
雑費	499,157	644,421	△ 145,264	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	29,402,068	28,574,525	827,543	
役員報酬	10,650,657	10,497,724	152,933	
給料手当	3,006,399	2,924,771	81,628	
臨時雇賃金	1,508,420	1,514,458	△ 6,038	
福利厚生費	5,266,832	4,849,215	417,617	
諸謝金	866,000	840,000	26,000	
旅費交通費	937,704	1,040,282	△ 102,578	
減価償却費	42,412	63,397	△ 20,985	
会議費	82,458	66,360	16,098	
消耗品費	457,237	311,620	145,617	
印刷製本費	272,226	254,279	17,947	
光熱水費	177,608	202,934	△ 25,326	
燃料費	15,999	16,768	△ 769	
修繕費	29,700	36,620	△ 6,920	
通信運搬費	543,265	547,461	△ 4,196	
保険料	4,418	9,986	△ 5,568	
委託費	731,700	721,980	9,720	
賃借料	4,094,928	3,889,861	205,067	
租税公課	165,750	177,480	△ 11,730	
支払負担金	100,232	89,691	10,541	
交際費	65,000	108,600	△ 43,600	
雑費	383,123	411,038	△ 27,915	
経常費用計	457,096,160	483,813,798	△ 26,717,638	
当期経常増減額	2,500,781	12,022,043	△ 9,521,262	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
事業譲渡益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
其他固定資産売却損	53,490	0	53,490	
車両運搬具売却損	53,490	0	53,490	
経常外費用計	53,490	0	53,490	
当期経常外増減額	△ 53,490	0	△ 53,490	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,447,291	12,022,043	△ 9,574,752	
一般正味財産期首残高	159,340,553	147,318,510	12,022,043	
一般正味財産期末残高	161,787,844	159,340,553	2,447,291	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	940,946	414,500	526,446	
受取寄付金	185,481,000	141,409,000	44,072,000	
一般正味財産への振替額	△ 111,017,636	△ 142,731,503	31,713,867	
当期指定正味財産増減額	75,404,310	△ 908,003	76,312,313	
指定正味財産期首残高	868,320,363	869,228,366	△ 908,003	
指定正味財産期末残高	943,724,673	868,320,363	75,404,310	
III 正味財産期末残高	1,105,512,517	1,027,660,916	77,851,601	

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	収益事業会計	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					
基本財産運用益	940,946	0	0	0	940,946
基本財産受取利息	940,946	0	0	0	940,946
受取会費	0	29,350,000	0	0	29,350,000
賛助会員受取会費	0	29,350,000	0	0	29,350,000
事業収益	82,845,483	0	0	0	82,845,483
クルマエビ種苗売払収益	16,200,000	0	0	0	16,200,000
アワビ種苗売払収益	59,917,752	0	0	0	59,917,752
ノリ種苗等売払収益	6,727,731	0	0	0	6,727,731
受取補助金等	205,255,509	10,047,000	0	0	215,302,509
受取千葉県補助金	28,006,000	9,600,000	0	0	37,606,000
受取千葉県受託金	150,400,800	0	0	0	150,400,800
受取その他補助金	7,556,252	447,000	0	0	8,003,252
受取その他受託金	19,292,457	0	0	0	19,292,457
受取負担金	13,834,626	0	0	0	13,834,626
受取ノリ事業負担金	4,600,000	0	0	0	4,600,000
受取マダイ・ヒラメ	9,234,626	0	0	0	9,234,626
受取寄付金	110,076,690	7,236,000	0	0	117,312,690
受取寄付金	0	7,236,000	0	0	7,236,000
受取寄付金振替額	110,076,690	0	0	0	110,076,690
雑収益	1,247	9,440	0	0	10,687
雑収益	1,247	9,440	0	0	10,687
経常収益計	412,954,501	46,642,440	0	0	459,596,941
(2) 経常費用					
事業費	427,694,092	0	0	0	427,694,092
給料手当	42,637,226	0	0	0	42,637,226
退職給付費用	1,538,592	0	0	0	1,538,592
臨時雇賃金	90,549,891	0	0	0	90,549,891
福利厚生費	20,930,589	0	0	0	20,930,589
諸謝金	716,000	0	0	0	716,000
旅費交通費	5,322,616	0	0	0	5,322,616
減価償却費	5,736,222	0	0	0	5,736,222
会議費	41,784	0	0	0	41,784
消耗品費	27,631,153	0	0	0	27,631,153
印刷製本費	340,763	0	0	0	340,763
光熱水費	14,769,190	0	0	0	14,769,190
燃料費	1,112,315	0	0	0	1,112,315
修繕費	11,851,191	0	0	0	11,851,191
通信運搬費	6,676,860	0	0	0	6,676,860
保険料	417,173	0	0	0	417,173
委託費	17,242,228	0	0	0	17,242,228
賃借料	2,950,922	0	0	0	2,950,922
種苗購入費	50,976,000	0	0	0	50,976,000
租税公課	14,985,530	0	0	0	14,985,530
支払助成金	110,768,690	0	0	0	110,768,690
雑費	499,157	0	0	0	499,157

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	収益事業会計	内部取引 消去	合 計
管理費	0	29,402,068	0	0	29,402,068
役員報酬	0	10,650,657	0	0	10,650,657
給料手当	0	3,006,399	0	0	3,006,399
臨時雇賃金	0	1,508,420	0	0	1,508,420
福利厚生費	0	5,266,832	0	0	5,266,832
諸謝金	0	866,000	0	0	866,000
旅費交通費	0	937,704	0	0	937,704
減価償却費	0	42,412	0	0	42,412
会議費	0	82,458	0	0	82,458
消耗品費	0	457,237	0	0	457,237
印刷製本費	0	272,226	0	0	272,226
光熱水費	0	177,608	0	0	177,608
燃料費	0	15,999	0	0	15,999
修繕費	0	29,700	0	0	29,700
通信運搬費	0	543,265	0	0	543,265
保険料	0	4,418	0	0	4,418
委託費	0	731,700	0	0	731,700
賃借料	0	4,094,928	0	0	4,094,928
租税公課	0	165,750	0	0	165,750
支払負担金	0	100,232	0	0	100,232
交際費	0	65,000	0	0	65,000
雑費	0	383,123	0	0	383,123
経常費用計	427,694,092	29,402,068	0	0	457,096,160
当期経常増減額	△ 14,739,591	17,240,372	0	0	2,500,781
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
その他固定資産売却損	53,490	0	0	0	53,490
車両運搬具売却損	53,490	0	0	0	53,490
経常外費用計	53,490	0	0	0	53,490
当期経常外増減額	△ 53,490	0	0	0	△ 53,490
他会計振替額	14,793,081	△ 14,793,081	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	2,447,291	0	0	2,447,291
一般正味財産期首残高	102,029,351	57,311,202	0	0	159,340,553
一般正味財産期末残高	102,029,351	59,758,493	0	0	161,787,844
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	940,946	0	0	0	940,946
受取寄付金	185,481,000	0	0	0	185,481,000
一般正味財産への振替額	△ 111,017,636	0	0	0	△ 111,017,636
当期指定正味財産増減額	75,404,310	0	0	0	75,404,310
指定正味財産期首残高	868,320,363	0	0	0	868,320,363
指定正味財産期末残高	943,724,673	0	0	0	943,724,673
III 正味財産期末残高	1,045,754,024	59,758,493	0	0	1,105,512,517