

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	939,500	940,946	△ 1,446	
基本財産受取利息	939,500	940,946	△ 1,446	
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	29,350,000	0	
賛助会員受取会費	29,350,000	29,350,000	0	
事業収益	83,310,444	82,845,483	464,961	
クルマエビ種苗売払収益	14,904,000	16,200,000	△ 1,296,000	
アワビ種苗売払収益	62,102,484	59,917,752	2,184,732	
ノリ種苗等売払収益	6,303,960	6,727,731	△ 423,771	
受取補助金等	219,202,646	215,302,509	3,900,137	
受取千葉県補助金	28,094,000	37,606,000	△ 9,512,000	
受取千葉県受託金	160,201,200	150,400,800	9,800,400	
受取その他補助金	7,920,213	8,003,252	△ 83,039	
受取その他受託金	22,987,233	19,292,457	3,694,776	
受取負担金	12,737,450	13,834,626	△ 1,097,176	
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	8,137,450	9,234,626	△ 1,097,176	
受取寄付金	65,721,585	117,312,690	△ 51,591,105	
受取寄付金	7,841,000	7,236,000	605,000	
受取寄付金振替額	57,880,585	110,076,690	△ 52,196,105	
雑収益	794,693	10,687	784,006	
雑収益	794,693	10,687	784,006	
経常収益計	412,056,318	459,596,941	△ 47,540,623	
(2) 経常費用				
事業費	385,719,478	427,694,092	△ 41,974,614	
給料手当	44,652,066	42,637,226	2,014,840	
退職給付費用	978,126	1,538,592	△ 560,466	
臨時雇賃金	95,381,641	90,549,891	4,831,750	
福利厚生費	21,514,437	20,930,589	583,848	
諸謝金	1,614,000	716,000	898,000	
旅費交通費	5,916,387	5,322,616	593,771	
視察研修費	39,570	0	39,570	
減価償却費	7,550,641	5,736,222	1,814,419	
会議費	55,934	41,784	14,150	
消耗品費	24,727,212	27,631,153	△ 2,903,941	
印刷製本費	582,572	340,763	241,809	
光熱水費	17,336,149	14,769,190	2,566,959	
燃料費	1,284,999	1,112,315	172,684	
修繕費	11,019,769	11,851,191	△ 831,422	
通信運搬費	6,331,638	6,676,860	△ 345,222	
保険料	369,092	417,173	△ 48,081	
委託費	17,793,974	17,242,228	551,746	
賃借料	3,291,904	2,950,922	340,982	
種苗購入費	51,012,882	50,976,000	36,882	
租税公課	15,116,120	14,985,530	130,590	
支払負担金	7,000	0	7,000	
支払助成金	58,705,585	110,768,690	△ 52,063,105	
雑費	437,780	499,157	△ 61,377	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	26,327,131	29,402,068	△ 3,074,937	
役員報酬	2,954,105	10,650,657	△ 7,696,552	
給料手当	6,695,666	3,006,399	3,689,267	
臨時雇賃金	1,609,632	1,508,420	101,212	
福利厚生費	5,771,179	5,266,832	504,347	
諸謝金	840,000	866,000	△ 26,000	
旅費交通費	1,018,952	937,704	81,248	
減価償却費	42,412	42,412	0	
視察研修費	95,390	0	95,390	
会議費	68,950	82,458	△ 13,508	
消耗品費	441,093	457,237	△ 16,144	
印刷製本費	320,365	272,226	48,139	
光熱水費	199,174	177,608	21,566	
燃料費	26,116	15,999	10,117	
修繕費	77,033	29,700	47,333	
通信運搬費	480,314	543,265	△ 62,951	
保険料	9,534	4,418	5,116	
委託費	720,360	731,700	△ 11,340	
賃借料	4,142,448	4,094,928	47,520	
租税公課	198,530	165,750	32,780	
支払負担金	20,000	100,232	△ 80,232	
交際費	46,200	65,000	△ 18,800	
雑費	343,227	383,123	△ 39,896	
経常費用計	412,046,609	457,096,160	△ 45,049,551	
当期経常増減額	9,709	2,500,781	△ 2,491,072	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
その他固定資産売却損	0	53,490	△ 53,490	
車両運搬具売却損	0	53,490	△ 53,490	
経常外費用計	0	53,490	△ 53,490	
当期経常外増減額	0	△ 53,490	53,490	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	9,709	2,447,291	△ 2,437,582	
一般正味財産期首残高	161,787,844	159,340,553	2,447,291	
一般正味財産期末残高	161,797,553	161,787,844	9,709	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	939,500	940,946	△ 1,446	
受取寄付金	148,984,000	185,481,000	△ 36,497,000	
一般正味財産への振替額	△ 58,820,085	△ 111,017,636	52,197,551	
当期指定正味財産増減額	91,103,415	75,404,310	15,699,105	
指定正味財産期首残高	943,724,673	868,320,363	75,404,310	
指定正味財産期末残高	1,034,828,088	943,724,673	91,103,415	
III 正味財産期末残高	1,196,625,641	1,105,512,517	91,113,124	

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	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	939,500	0	0	939,500
基本財産受取利息	939,500	0	0	939,500
受取会費	0	29,350,000	0	29,350,000
賛助会員受取会費	0	29,350,000	0	29,350,000
事業収益	83,310,444	0	0	83,310,444
クルマエビ種苗売払収益	14,904,000	0	0	14,904,000
アワビ種苗売払収益	62,102,484	0	0	62,102,484
ノリ種苗等売払収益	6,303,960	0	0	6,303,960
受取補助金等	218,749,646	453,000	0	219,202,646
受取千葉県補助金	28,094,000	0	0	28,094,000
受取千葉県受託金	160,201,200	0	0	160,201,200
受取その他補助金	7,467,213	453,000	0	7,920,213
受取その他受託金	22,987,233	0	0	22,987,233
受取負担金	12,737,450	0	0	12,737,450
受取ノリ事業負担金	4,600,000	0	0	4,600,000
受取マダイ・ヒラメ	8,137,450	0	0	8,137,450
受取寄付金	57,880,585	7,841,000	0	65,721,585
受取寄付金	0	7,841,000	0	7,841,000
受取寄付金振替額	57,880,585	0	0	57,880,585
雑収益	778,388	16,305	0	794,693
雑収益	778,388	16,305	0	794,693
経常収益計	374,396,013	37,660,305	0	412,056,318
(2) 経常費用				
事業費	385,719,478	0	0	385,719,478
給料手当	44,652,066	0	0	44,652,066
退職給付費用	978,126	0	0	978,126
臨時雇賃金	95,381,641	0	0	95,381,641
福利厚生費	21,514,437	0	0	21,514,437
諸謝金	1,614,000	0	0	1,614,000
旅費交通費	5,916,387	0	0	5,916,387
減価償却費	7,550,641	0	0	7,550,641
会議費	55,934	0	0	55,934
消耗品費	24,727,212	0	0	24,727,212
印刷製本費	582,572	0	0	582,572
光熱水費	17,336,149	0	0	17,336,149
燃料費	1,284,999	0	0	1,284,999
修繕費	11,019,769	0	0	11,019,769
通信運搬費	6,331,638	0	0	6,331,638
保険料	369,092	0	0	369,092
委託費	17,793,974	0	0	17,793,974
賃借料	3,291,904	0	0	3,291,904
種苗購入費	51,012,882	0	0	51,012,882
租税公課	15,116,120	0	0	15,116,120
支払負担金	7,000	0	0	7,000
支払助成金	58,705,585	0	0	58,705,585
雑費	437,780	0	0	437,780

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
管理費	0	26,327,131	0	26,327,131
役員報酬	0	2,954,105	0	2,954,105
給料手当	0	6,695,666	0	6,695,666
退職給付費用	0	206,451	0	206,451
臨時雇賃金	0	1,609,632	0	1,609,632
福利厚生費	0	5,771,179	0	5,771,179
諸謝金	0	840,000	0	840,000
旅費交通費	0	1,018,952	0	1,018,952
減価償却費	0	42,412	0	42,412
視察研修費	0	95,390	0	95,390
会議費	0	68,950	0	68,950
消耗品費	0	441,093	0	441,093
印刷製本費	0	320,365	0	320,365
光熱水費	0	199,174	0	199,174
燃料費	0	26,116	0	26,116
修繕費	0	77,033	0	77,033
通信運搬費	0	480,314	0	480,314
保険料	0	9,534	0	9,534
委託費	0	720,360	0	720,360
賃借料	0	4,142,448	0	4,142,448
租税公課	0	198,530	0	198,530
支払負担金	0	20,000	0	20,000
交際費	0	46,200	0	46,200
雑費	0	343,227	0	343,227
経常費用計	385,719,478	26,327,131	0	412,046,609
当期経常増減額	△ 11,323,465	11,333,174	0	9,709
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				
その他固定資産売却損	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	11,323,465	△ 11,323,465	0	0
当期一般正味財産増減額	0	9,709	0	9,709
一般正味財産期首残高	102,029,351	59,758,493	0	161,787,844
一般正味財産期末残高	102,029,351	59,768,202	0	161,797,553
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	939,500	0	0	939,500
受取寄付金	148,984,000	0	0	148,984,000
一般正味財産への振替額	△ 58,820,085	0	0	△ 58,820,085
当期指定正味財産増減額	91,103,415	0	0	91,103,415
指定正味財産期首残高	943,724,673	0	0	943,724,673
指定正味財産期末残高	1,034,828,088	0	0	1,034,828,088
III 正味財産期末残高	1,136,857,439	59,768,202	0	1,196,625,641