

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	789,500	939,500	△ 150,000	
基本財産受取利息振替額	789,500	939,500	△ 150,000	
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	74,673,819	83,310,444	△ 8,636,625	
クルマエビ種苗売払収益	16,200,000	14,904,000	1,296,000	
アワビ種苗売払収益	52,002,108	62,102,484	△ 10,100,376	
ノリ種苗等売払収益	6,471,711	6,303,960	167,751	
受取補助金等	230,196,117	219,202,646	10,993,471	
受取千葉県補助金	36,523,000	28,094,000	8,429,000	
受取千葉県受託金	162,846,000	160,201,200	2,644,800	
受取その他補助金	6,537,938	7,920,213	△ 1,382,275	
受取その他受託金	24,289,179	22,987,233	1,301,946	
受取負担金	12,322,162	12,737,450	△ 415,288	
受取ノリ事業負担金	4,804,563	4,600,000	204,563	
受取マダイ・ヒラメ 放流事業負担金	7,517,599	8,137,450	△ 619,851	
受取寄付金	257,014,923	65,721,585	191,293,338	
受取寄付金	5,670,000	7,841,000	△ 2,171,000	
受取寄付金振替額	251,344,923	57,880,585	193,464,338	
雑収益	741,242	794,693	△ 53,451	
雑収益	741,242	794,693	△ 53,451	
経常収益計	605,087,763	412,056,318	193,031,445	
(2) 経常費用				
事業費	574,021,820	385,719,478	188,302,342	
給料手当	43,395,457	44,652,066	△ 1,256,609	
退職給付費用	784,447	978,126	△ 193,679	
臨時雇賃金	94,466,891	95,381,641	△ 914,750	
福利厚生費	21,496,897	21,514,437	△ 17,540	
諸謝金	1,145,000	1,614,000	△ 469,000	
旅費交通費	5,980,646	5,916,387	64,259	
視察研修費	0	39,570	△ 39,570	
減価償却費	6,514,517	7,550,641	△ 1,036,124	
会議費	66,744	55,934	10,810	
消耗品費	21,160,856	24,727,212	△ 3,566,356	
印刷製本費	387,502	582,572	△ 195,070	
光熱水費	20,162,670	17,336,149	2,826,521	
燃料費	1,291,675	1,284,999	6,676	
修繕費	10,495,337	11,019,769	△ 524,432	
通信運搬費	5,808,959	6,331,638	△ 522,679	
保険料	431,552	369,092	62,460	
委託費	19,531,524	17,793,974	1,737,550	
賃借料	2,980,622	3,291,904	△ 311,282	
種苗購入費	51,550,884	51,012,882	538,002	
租税公課	13,756,900	15,116,120	△ 1,359,220	
支払負担金	10,000	7,000	3,000	
支払助成金	252,143,423	58,705,585	193,437,838	
雑費	459,317	437,780	21,537	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	30,170,629	26,327,131	3,843,498	
役員報酬	10,806,691	2,954,105	7,852,586	
給料手当	3,406,197	6,695,666	△ 3,289,469	
退職給付費用	196,648	206,451	△ 9,803	
臨時雇賃金	1,629,561	1,609,632	19,929	
福利厚生費	5,468,134	5,771,179	△ 303,045	
諸謝金	892,000	840,000	52,000	
旅費交通費	845,653	1,018,952	△ 173,299	
減価償却費	42,151	42,412	△ 261	
視察研修費	3,240	95,390	△ 92,150	
会議費	101,355	68,950	32,405	
消耗品費	138,135	441,093	△ 302,958	
印刷製本費	366,632	320,365	46,267	
光熱水費	201,210	199,174	2,036	
燃料費	32,386	26,116	6,270	
修繕費	25,852	77,033	△ 51,181	
通信運搬費	586,667	480,314	106,353	
保険料	4,640	9,534	△ 4,894	
委託費	721,980	720,360	1,620	
賃借料	4,084,581	4,142,448	△ 57,867	
租税公課	174,500	198,530	△ 24,030	
支払負担金	20,000	20,000	0	
交際費	56,200	46,200	10,000	
雑費	366,216	343,227	22,989	
経常費用計	604,192,449	412,046,609	192,145,840	
当期経常増減額	895,314	9,709	885,605	
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	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	895,314	9,709	885,605	
一般正味財産期首残高	161,797,553	161,787,844	9,709	
一般正味財産期末残高	162,692,867	161,797,553	895,314	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	789,500	939,500	△ 150,000	
受取寄付金	107,735,000	148,984,000	△ 41,249,000	
一般正味財産への振替額	△ 252,134,423	△ 58,820,085	△ 193,314,338	
当期指定正味財産増減額	△ 143,609,923	91,103,415	△ 234,713,338	
指定正味財産期首残高	1,034,828,088	943,724,673	91,103,415	
指定正味財産期末残高	891,218,165	1,034,828,088	△ 143,609,923	
III 正味財産期末残高	1,053,911,032	1,196,625,641	△ 142,714,609	

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	789,500	0	0	789,500
基本財産受取利息振替額	789,500	0	0	789,500
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	74,673,819	0	0	74,673,819
クルマエビ種苗売払収益	16,200,000	0	0	16,200,000
アワビ種苗売払収益	52,002,108	0	0	52,002,108
ノリ種苗等売払収益	6,471,711	0	0	6,471,711
受取補助金等	220,143,117	10,053,000	0	230,196,117
受取千葉県補助金	26,923,000	9,600,000	0	36,523,000
受取千葉県受託金	162,846,000	0	0	162,846,000
受取その他補助金	6,084,938	453,000	0	6,537,938
受取その他受託金	24,289,179	0	0	24,289,179
受取負担金	12,322,162	0	0	12,322,162
受取ノリ事業負担金	4,804,563	0	0	4,804,563
受取マダイ・ヒラメ	7,517,599	0	0	7,517,599
受取寄付金	251,344,923	5,670,000	0	257,014,923
受取寄付金	0	5,670,000	0	5,670,000
受取寄付金振替額	251,344,923	0	0	251,344,923
雑収益	741,242	0	0	741,242
雑収益	741,242	0	0	741,242
経常収益計	560,014,763	45,073,000	0	605,087,763
(2) 経常費用				
事業費	574,021,820	0	0	574,021,820
給料手当	43,395,457	0	0	43,395,457
退職給付費用	784,447	0	0	784,447
臨時雇賃金	94,466,891	0	0	94,466,891
福利厚生費	21,496,897	0	0	21,496,897
諸謝金	1,145,000	0	0	1,145,000
旅費交通費	5,980,646	0	0	5,980,646
視察研修費	0	0	0	0
減価償却費	6,514,517	0	0	6,514,517
会議費	66,744	0	0	66,744
消耗品費	21,160,856	0	0	21,160,856
印刷製本費	387,502	0	0	387,502
光熱水費	20,162,670	0	0	20,162,670
燃料費	1,291,675	0	0	1,291,675
修繕費	10,495,337	0	0	10,495,337
通信運搬費	5,808,959	0	0	5,808,959
保険料	431,552	0	0	431,552
委託費	19,531,524	0	0	19,531,524
賃借料	2,980,622	0	0	2,980,622
種苗購入費	51,550,884	0	0	51,550,884
租税公課	13,756,900	0	0	13,756,900
支払負担金	10,000	0	0	10,000
支払助成金	252,143,423	0	0	252,143,423
雑費	459,317	0	0	459,317

(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	30,170,629	0	30,170,629
役員報酬	0	10,806,691	0	10,806,691
給料手当	0	3,406,197	0	3,406,197
退職給付費用	0	196,648	0	196,648
臨時雇賃金	0	1,629,561	0	1,629,561
福利厚生費	0	5,468,134	0	5,468,134
諸謝金	0	892,000	0	892,000
旅費交通費	0	845,653	0	845,653
減価償却費	0	42,151	0	42,151
視察研修費	0	3,240	0	3,240
会議費	0	101,355	0	101,355
消耗品費	0	138,135	0	138,135
印刷製本費	0	366,632	0	366,632
光熱水費	0	201,210	0	201,210
燃料費	0	32,386	0	32,386
修繕費	0	25,852	0	25,852
通信運搬費	0	586,667	0	586,667
保険料	0	4,640	0	4,640
委託費	0	721,980	0	721,980
賃借料	0	4,084,581	0	4,084,581
租税公課	0	174,500	0	174,500
支払負担金	0	20,000	0	20,000
交際費	0	56,200	0	56,200
雑費	0	366,216	0	366,216
経常費用計	574,021,820	30,170,629	0	604,192,449
当期経常増減額	△ 14,007,057	14,902,371	0	895,314
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	14,007,057	△ 14,007,057	0	0
当期一般正味財産増減額	0	895,314	0	895,314
一般正味財産期首残高	102,029,351	59,768,202	0	161,797,553
一般正味財産期末残高	102,029,351	60,663,516	0	162,692,867
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	789,500	0	0	789,500
受取寄付金	107,735,000	0	0	107,735,000
一般正味財産への振替額	△ 252,134,423	0	0	△ 252,134,423
当期指定正味財産増減額	△ 143,609,923	0	0	△ 143,609,923
指定正味財産期首残高	1,034,828,088	0	0	1,034,828,088
指定正味財産期末残高	891,218,165	0	0	891,218,165
III 正味財産期末残高	993,247,516	60,663,516	0	1,053,911,032