

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	448,931	0	0	448,931
基本財産受取利息	448,931	0	0	448,931
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	64,569,743	0	0	64,569,743
クルマエビ種苗売払収益	16,500,000	0	0	16,500,000
アワビ種苗売払収益	41,343,676	0	0	41,343,676
ノリ種苗等売払収益	6,726,067	0	0	6,726,067
受取補助金等	228,334,000	10,410,000	0	238,744,000
受取千葉県補助金	28,509,000	9,600,000	0	38,109,000
受取千葉県受託金	173,368,800	0	0	173,368,800
受取その他補助金	3,367,200	810,000	0	4,177,200
受取その他受託金	23,089,000	0	0	23,089,000
受取負担金	12,265,795	0	0	12,265,795
受取ノリ事業負担金	4,600,000	0	0	4,600,000
受取マダイ・ヒラメ放流事業負担協力金	7,665,795	0	0	7,665,795
受取寄付金	33,536,055	4,131,000	0	37,667,055
受取寄付金	221,000	4,131,000	0	4,352,000
受取寄付金振替額	33,315,055	0	0	33,315,055
雑収益	1,000	200,000	0	201,000
雑収益	1,000	200,000	0	201,000
経常収益計	339,155,524	44,091,000	0	383,246,524
(2) 経常費用				
事業費	352,097,604	0	0	352,097,604
給料手当	40,500,432	0	0	40,500,432
賞与引当金繰入額	8,541,000	0	0	8,541,000
退職給付費用	1,021,850	0	0	1,021,850
臨時雇賃金	93,215,106	0	0	93,215,106
福利厚生費	22,774,331	0	0	22,774,331
諸謝金	1,057,000	0	0	1,057,000
旅費交通費	6,466,827	0	0	6,466,827
視察研修費	118,400	0	0	118,400
減価償却費	4,752,825	0	0	4,752,825
会議費	83,110	0	0	83,110
消耗品費	26,431,125	0	0	26,431,125
印刷製本費	345,301	0	0	345,301
光熱水費	23,022,810	0	0	23,022,810
燃料費	1,269,698	0	0	1,269,698
修繕費	12,706,013	0	0	12,706,013
通信運搬費	4,986,008	0	0	4,986,008
保険料	339,701	0	0	339,701
委託費	19,349,440	0	0	19,349,440
賃借料	2,333,016	0	0	2,333,016
種苗購入費	41,596,844	0	0	41,596,844
租税公課	16,071,500	0	0	16,071,500
支払助成金	24,734,209	0	0	24,734,209
雑費	381,058	0	0	381,058

(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	30,698,294	0	30,698,294
役員報酬	0	10,126,900	0	10,126,900
給料手当	0	2,643,338	0	2,643,338
賞与引当金繰入額	0	889,000	0	889,000
退職給付費用	0	603,989	0	603,989
臨時雇賃金	0	1,688,156	0	1,688,156
福利厚生費	0	5,121,960	0	5,121,960
諸謝金	0	1,440,000	0	1,440,000
旅費交通費	0	964,477	0	964,477
減価償却費	0	0	0	0
会議費	0	89,490	0	89,490
消耗品費	0	363,154	0	363,154
印刷製本費	0	336,999	0	336,999
光熱水費	0	239,531	0	239,531
燃料費	0	13,484	0	13,484
修繕費	0	44,770	0	44,770
通信運搬費	0	543,372	0	543,372
保険料	0	13,632	0	13,632
委託費	0	793,870	0	793,870
賃借料	0	4,119,768	0	4,119,768
租税公課	0	193,950	0	193,950
交際費	0	94,650	0	94,650
雑費	0	362,370	0	362,370
経常費用計	352,097,604	30,698,294	0	382,795,898
当期経常増減額	△ 12,942,080	13,392,706	0	450,626
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	79,999	0	0	79,999
車両運搬具売却益	79,999	0	0	79,999
経常外収益計	79,999	0	0	79,999
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	79,999	0	0	79,999
他会計振替額	12,862,081	△ 12,862,081	0	0
当期一般正味財産増減額	0	530,625	0	530,625
一般正味財産期首残高	102,176,051	74,860,195	0	177,036,246
一般正味財産期末残高	102,176,051	75,390,820	0	177,566,871
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	448,931	0	0	448,931
受取寄付金	78,504,000	0	0	78,504,000
一般正味財産への振替額	△ 33,763,986	0	0	△ 33,763,986
当期指定正味財産増減額	45,188,945	0	0	45,188,945
指定正味財産期首残高	987,485,737	0	0	987,485,737
指定正味財産期末残高	1,032,674,682	0	0	1,032,674,682
III 正味財産期末残高	1,134,850,733	75,390,820	0	1,210,241,553