

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	299,717	0	0	299,717
基本財産受取利息	299,717	0	0	299,717
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	33,367,250	0	0	33,367,250
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	10,265,640	0	0	10,265,640
ノリ種苗等売払収益	6,601,610	0	0	6,601,610
受取補助金等	244,210,710	10,428,000	0	254,638,710
受取千葉県補助金	29,486,000	9,600,000	0	39,086,000
受取千葉県受託金	186,604,300	0	0	186,604,300
受取その他補助金	3,264,810	828,000	0	4,092,810
受取その他受託金	24,855,600	0	0	24,855,600
受取負担金	11,248,897	0	0	11,248,897
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金	6,648,897	0	0	6,648,897
受取寄付金	52,086,482	4,543,000	0	56,629,482
受取寄付金	0	4,543,000	0	4,543,000
受取寄付金振替額	52,086,482	0	0	52,086,482
雑収益	531,490	170	0	531,660
雑収益	531,490	170	0	531,660
経常収益計	341,744,546	44,321,170	0	386,065,716
(2) 経常費用				
事業費	344,507,592	0	0	344,507,592
給料手当	43,979,614	0	0	43,979,614
賞与引当金繰入額	8,950,000	0	0	8,950,000
退職給付費用	1,525,923	0	0	1,525,923
臨時雇賃金	89,019,170	0	0	89,019,170
福利厚生費	23,247,532	0	0	23,247,532
諸謝金	845,000	0	0	845,000
旅費交通費	6,094,857	0	0	6,094,857
視察研修費	44,000	0	0	44,000
減価償却費	5,033,302	0	0	5,033,302
会議費	46,310	0	0	46,310
消耗品費	36,362,748	0	0	36,362,748
印刷製本費	570,111	0	0	570,111
光熱水費	18,253,395	0	0	18,253,395
燃料費	1,276,064	0	0	1,276,064
修繕費	36,347,837	0	0	36,347,837
通信運搬費	4,547,795	0	0	4,547,795
保険料	393,337	0	0	393,337
委託費	18,912,660	0	0	18,912,660
賃借料	2,353,609	0	0	2,353,609
種苗購入費	12,259,186	0	0	12,259,186
租税公課	14,871,100	0	0	14,871,100
支払助成金	19,120,058	0	0	19,120,058
雑費	453,984	0	0	453,984

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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
管理費	0	30,346,335	0	30,346,335
役員報酬	0	10,230,635	0	10,230,635
給料手当	0	2,668,717	0	2,668,717
賞与引当金繰入額	0	921,000	0	921,000
退職給付費用	0	556,195	0	556,195
臨時雇賃金	0	1,419,992	0	1,419,992
福利厚生費	0	4,962,212	0	4,962,212
諸謝金	0	1,440,000	0	1,440,000
旅費交通費	0	641,769	0	641,769
会議費	0	77,990	0	77,990
消耗品費	0	433,565	0	433,565
印刷製本費	0	242,176	0	242,176
光熱水費	0	210,438	0	210,438
燃料費	0	26,377	0	26,377
修繕費	0	6,600	0	6,600
通信運搬費	0	467,041	0	467,041
保険料	0	13,906	0	13,906
委託費	0	739,310	0	739,310
賃借料	0	4,540,066	0	4,540,066
租税公課	0	216,140	0	216,140
支払負担金	0	73,487	0	73,487
交際費	0	92,600	0	92,600
雑費	0	366,119	0	366,119
経常費用計	344,507,592	30,346,335	0	374,853,927
当期経常増減額	△ 2,763,046	13,974,835	0	11,211,789
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				
その他固定資産除却損	1,152,801	0	0	1,152,801
什器備品除却損	1,152,800	0	0	1,152,800
車両運搬具除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1,152,801	0	0	1,152,801
当期経常外増減額	△ 1,152,801	0	0	△ 1,152,801
他会計振替額	3,915,847	△ 3,915,847	0	0
当期一般正味財産増減額	0	10,058,988	0	10,058,988
一般正味財産期首残高	102,176,051	75,390,820	0	177,566,871
一般正味財産期末残高	102,176,051	85,449,808	0	187,625,859
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	299,717	0	0	299,717
受取寄付金	86,323,000	0	0	86,323,000
一般正味財産への振替額	△ 52,386,199	0	0	△ 52,386,199
当期指定正味財産増減額	34,236,518	0	0	34,236,518
指定正味財産期首残高	1,032,674,682	0	0	1,032,674,682
指定正味財産期末残高	1,066,911,200	0	0	1,066,911,200
III 正味財産期末残高	1,169,087,251	85,449,808	0	1,254,537,059