

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	262,287	0	0	262,287
基本財産受取利息	262,287	0	0	262,287
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	43,269,968	0	0	43,269,968
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	21,528,938	0	0	21,528,938
ノリ種苗等売払収益	5,241,030	0	0	5,241,030
受取補助金等	226,535,245	10,095,000	0	236,630,245
受取千葉県補助金	29,960,000	9,600,000	0	39,560,000
受取千葉県受託金	178,743,400	0	0	178,743,400
受取その他補助金	3,089,845	495,000	0	3,584,845
受取その他受託金	14,742,000	0	0	14,742,000
受取負担金	10,941,647	0	0	10,941,647
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	6,341,647	0	0	6,341,647
受取寄付金	84,569,152	1,561,000	0	86,130,152
受取寄付金	0	1,561,000	0	1,561,000
受取寄付金振替額	84,569,152	0	0	84,569,152
雑収益	260,000	0	0	260,000
雑収益	260,000	0	0	260,000
経常収益計	365,838,299	41,006,000	0	406,844,299
(2) 経常費用				
事業費	367,032,506	7,876	0	367,040,382
給料手当	51,528,369	0	0	51,528,369
賞与引当金繰入額	9,063,686	0	0	9,063,686
退職給付費用	2,315,978	0	0	2,315,978
臨時雇賃金	85,057,770	0	0	85,057,770
福利厚生費	24,451,188	0	0	24,451,188
諸謝金	840,500	0	0	840,500
旅費交通費	6,974,199	0	0	6,974,199
視察研修費	0	0	0	0
減価償却費	3,912,992	0	0	3,912,992
会議費	40,780	0	0	40,780
消耗品費	28,256,246	0	0	28,256,246
印刷製本費	807,663	0	0	807,663
光熱水費	19,305,439	0	0	19,305,439
燃料費	1,447,589	7,876	0	1,455,465
修繕費	22,135,586	0	0	22,135,586
通信運搬費	4,648,333	0	0	4,648,333
保険料	371,416	0	0	371,416
委託費	16,593,498	0	0	16,593,498
賃借料	2,070,305	0	0	2,070,305
種苗購入費	21,973,334	0	0	21,973,334
租税公課	13,456,400	0	0	13,456,400
支払助成金	51,421,833	0	0	51,421,833
雑費	359,402	0	0	359,402

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	29,774,718	0	29,774,718
役員報酬	0	10,256,551	0	10,256,551
給料手当	0	2,706,923	0	2,706,923
賞与引当金繰入額	0	978,411	0	978,411
退職給付費用	0	600,390	0	600,390
臨時雇賃金	0	1,317,224	0	1,317,224
福利厚生費	0	5,070,473	0	5,070,473
諸謝金	0	611,000	0	611,000
旅費交通費	0	742,484	0	742,484
会議費	0	71,120	0	71,120
消耗品費	0	572,446	0	572,446
印刷製本費	0	230,350	0	230,350
光熱水費	0	225,289	0	225,289
燃料費	0	21,237	0	21,237
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	0	505,019	0	505,019
保険料	0	14,264	0	14,264
委託費	0	739,310	0	739,310
賃借料	0	4,431,144	0	4,431,144
租税公課	0	218,600	0	218,600
支払負担金	0	49,832	0	49,832
交際費	0	39,932	0	39,932
雑費	0	372,719	0	372,719
経常費用計	367,032,506	29,782,594	0	396,815,100
当期経常増減額	△ 1,194,207	11,223,406	0	10,029,199
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	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	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	1,194,207	△ 1,194,207	0	0
当期一般正味財産増減額	0	10,029,199	0	10,029,199
一般正味財産期首残高	102,176,051	85,449,808	0	187,625,859
一般正味財産期末残高	102,176,051	95,479,007	0	197,655,058
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	262,287	0	0	262,287
受取寄付金	29,650,000	0	0	29,650,000
一般正味財産への振替額	△ 84,831,439	0	0	△ 84,831,439
当期指定正味財産増減額	△ 54,919,152	0	0	△ 54,919,152
指定正味財産期首残高	1,066,911,200	0	0	1,066,911,200
指定正味財産期末残高	1,011,992,048	0	0	1,011,992,048
Ⅲ 正味財産期末残高	1,114,168,099	95,479,007	0	1,209,647,106