

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 (公1) | 収益事業会計 (収1) | 法人会計 | 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 | | | | |
| 基本的財産運用益 | | | | |
| 基本的財産受取利息 | 6,476,764 | | | 6,476,764 |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 4,001 | | | 4,001 |
| 事業収益 | | | | |
| 受託事業収入 | | 5,127,661 | | 5,127,661 |
| 種苗売却収入 | 41,970,732 | 4,352,724 | | 46,323,456 |
| 事業収益計 | 41,970,732 | 9,480,385 | | 51,451,117 |
| 受取補助金等 | | | | |
| 秋田県補助金 | 1,803,000 | | | 1,803,000 |
| 受取民間補助金 | 1,386,652 | | | 1,386,652 |
| 受取補助金等計 | 3,189,652 | | | 3,189,652 |
| 受取負担金 | | | | |
| 放流協力金 | 4,069,888 | | | 4,069,888 |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 15,516 | | | 15,516 |
| 経常収益計 | 55,726,553 | 9,480,385 | | 65,206,938 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給料手当 | 12,204,472 | 437,124 | | 12,641,596 |
| 臨時雇賃金 | 8,784,594 | 3,910,077 | | 12,694,671 |
| 福利厚生費 | 3,488,235 | 548,387 | | 4,036,622 |
| 退職給付金積立 | 1,134,110 | | | 1,134,110 |
| 旅費交通費 | 765,590 | 58,260 | | 823,850 |
| 通信運搬費 | 369,398 | | | 369,398 |
| 減価償却費 | 18,808,600 | | | 18,808,600 |
| 消耗品費 | 1,492,812 | | | 1,492,812 |
| 修繕費 | 3,433,288 | | | 3,433,288 |
| 光熱水料費 | 319,466 | 156,961 | | 476,427 |
| 賃借料 | 380,720 | | | 380,720 |
| 保険料 | 287,504 | | | 287,504 |
| 支払負担金 | 35,000 | | | 35,000 |
| 薬品費 | 131,262 | | | 131,262 |
| 動力費 | 9,734,926 | | | 9,734,926 |
| 親魚購入費 | 353,019 | | | 353,019 |
| 種苗購入費 | 4,163,621 | 4,246,560 | | 8,410,181 |
| 飼料購入費 | 4,937,112 | | | 4,937,112 |
| 飼育従務費 | 1,267,000 | | | 1,267,000 |
| 諸謝金 | 30,000 | | | 30,000 |
| 管理諸費 | 154,969 | | | 154,969 |
| 雑費 | 223,746 | | | 223,746 |
| 事業費計 | 72,499,444 | 9,357,369 | | 81,856,813 |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | | | 1,140,000 | 1,140,000 |
| 給料手当 | | | 2,194,000 | 2,194,000 |
| 臨時雇賃金 | | | 672,730 | 672,730 |
| 減価償却費 | | | 33,705 | 33,705 |
| 福利厚生費 | | | 580,106 | 580,106 |
| 会議費 | | | 87,140 | 87,140 |
| 旅費交通費 | | | 310,170 | 310,170 |
| 通信運搬費 | | | 180,725 | 180,725 |
| 消耗品費 | | | 64,714 | 64,714 |
| 印刷製本費 | | | 65,880 | 65,880 |
| 光熱水料費 | | | 102,166 | 102,166 |
| 賃借料 | | | 148,680 | 148,680 |
| 租税公課 | | | 891,600 | 891,600 |
| 支払負担金 | | | 201,462 | 201,462 |
| 監理費 | | | 729,000 | 729,000 |
| 管理諸費 | | | 339,564 | 339,564 |
| 雑費 | | | 10,110 | 10,110 |
| 管理費計 | | | 7,751,752 | 7,751,752 |
| 経常費用計 | 72,499,444 | 9,357,369 | 7,751,752 | 89,608,565 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 16,772,891 | 123,016 | △ 7,751,752 | △ 24,401,627 |
| 当期経常増減額 | △ 16,772,891 | 123,016 | △ 7,751,752 | △ 24,401,627 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | | |
| 投資有価証券売却益 | 11,948,800 | | | 11,948,800 |
| 固定資産受贈益 | | | | |
| 固定資産受贈益 | 3,257,000 | | | 3,257,000 |
| 経常外収益計 | 15,205,800 | | | 15,205,800 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| その他の経常外費用 | | | | |
| 過年度損益修正損 | | | 761,778 | 761,778 |
| 固定資産除却損 | 77,736 | | | 77,736 |
| その他の経常外費用計 | 77,736 | | 761,778 | 839,514 |
| 経常外費用計 | 77,736 | | 761,778 | 839,514 |
| 当期経常外増減額 | 15,128,064 | | △ 761,778 | 14,366,286 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 1,644,827 | 123,016 | △ 8,513,530 | △ 10,035,341 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,644,827 | 123,016 | △ 8,513,530 | △ 10,035,341 |
| 一般正味財産期首残高 | 723,504,055 | 26,175 | △ 5,345,928 | 718,184,302 |
| 一般正味財産期末残高 | 721,859,228 | 149,191 | △ 13,859,458 | 708,148,961 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | |
| III 正味財産期末残高 | 721,859,228 | 149,191 | △ 13,859,458 | 708,148,961 |