

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計（公1）			収益事業等会計（収1）			法人会計	合 計
	一般会計	基金会計	小 計	ガザミ種苗 幹旋事業	受託事業	小 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	152,938	5,698,058	5,850,996					5,850,996
特定資産運用益								
特定資産受取利息	6,802		6,802					6,802
事業収益								
受託事業収入	849,235		849,235		4,246,120	4,246,120		5,095,355
種苗売却収入	41,071,191		41,071,191	4,671,540		4,671,540		45,742,731
事業収益計	41,920,426	0	41,920,426	4,671,540	4,246,120	8,917,660		50,838,086
受取補助金等								
秋田県補助金		1,442,000	1,442,000					1,442,000
受取民間補助金	1,565,054		1,565,054					1,565,054
受取補助金等計	1,565,054	1,442,000	3,007,054					3,007,054
受取負担金								
放流協力金	12,000	4,045,390	4,057,390					4,057,390
雑収益								
受取利息	8,781	1,676	10,457					10,457
雑収益計	8,781	1,676	10,457					10,457
経常収益計	43,666,001	11,187,124	54,853,125	4,671,540	4,246,120	8,917,660		63,770,785
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	11,296,661	4,656,000	15,952,661					15,952,661
臨時雇賃金	5,176,666	2,477,000	7,653,666		4,270,517	4,270,517		11,924,183
福利厚生費	2,622,078	1,283,245	3,905,323		538,035	538,035		4,443,358
退職給付金積立	3,654,560		3,654,560					3,654,560
旅費交通費	310,896	451,174	762,072					762,072
通信運搬費	133,027	109,290	242,317					242,317
減価償却費	17,952,628	47,722	18,000,350					18,000,350
研究費	65,940		65,940					65,940
消耗品費	965,985	151,509	1,117,494					1,117,494
修繕費	2,252,921	16,416	2,269,337					2,269,337
動力費	6,518,338	1,934,487	8,452,825					8,452,825
光熱水料費	261,637	15,360	276,997		117,580	117,580		394,577
賃借料	122,040	130,680	252,720					252,720
保険料	231,123	30,100	261,223					261,223
諸謝金	30,000		30,000					30,000
支払負担金	46,400		46,400					46,400
種苗購入費	6,480,000		6,480,000	4,557,600		4,557,600		11,037,600
親魚購入費	292,490		292,490					292,490
飼料購入費	2,308,359	2,455,745	4,764,104					4,764,104
薬品費	242,328	86,724	329,052					329,052
役員費	26,514		26,514					26,514
飼育役員費		812,500	812,500					812,500
管理諸費	125,323		125,323					125,323
雑費	113,890	77,873	191,763					191,763
事業費計	61,229,806	14,735,825	75,965,631	4,557,600	4,926,132	9,483,732		85,449,363
管理費								
役員報酬							1,790,400	1,790,400
給料手当							2,574,550	2,574,550
臨時雇賃金							715,810	715,810
福利厚生費							790,757	790,757
会議費							100,160	100,160
旅費交通費							224,456	224,456
通信運搬費							175,614	175,614
減価償却費							40,446	40,446
消耗品費							77,571	77,571
光熱水料費							79,666	79,666
賃借料							138,258	138,258
租税公課							1,487,300	1,487,300
支払負担金							47,098	47,098
監理費							766,800	766,800
管理諸費							318,288	318,288
雑費							4,828	4,828
管理費計							9,332,002	9,332,002
経常費用計	61,229,806	14,735,825	75,965,631	4,557,600	4,926,132	9,483,732	9,332,002	94,781,365
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,563,805	△ 3,548,701	△ 21,112,506	113,940	△ 680,012	△ 566,072	△ 9,332,002	△ 31,010,580
基本財産評価損益等	7,894,677	53,072,023	60,966,700					60,966,700
評価損益等計	7,894,677	53,072,023	60,966,700					60,966,700
当期経常増減額	△ 9,669,128	49,523,322	39,854,194	113,940	△ 680,012	△ 566,072	△ 9,332,002	29,956,120
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	0	17,196,200	17,196,200					17,196,200
固定資産受贈益								
固定資産受贈益								0
経常外収益計	0	17,196,200	17,196,200					17,196,200
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0					0
当期経常外増減額	0	17,196,200	17,196,200				0	17,196,200
他会計振替額								
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,669,128	66,719,522	57,050,394	113,940	△ 680,012	△ 566,072	△ 9,332,002	47,152,320
当期一般正味財産増減額	△ 9,669,128	66,719,522	57,050,394	113,940	△ 680,012	△ 566,072	△ 9,332,002	47,152,320
一般正味財産期首残高	708,148,961	0	708,148,961	0	0	0	0	708,148,961
一般正味財産期末残高	698,479,833	66,719,522	765,199,355	113,940	△ 680,012	△ 566,072	△ 9,332,002	755,301,281
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	698,479,833	66,719,522	765,199,355	113,940	△ 680,012	△ 566,072	△ 9,332,002	755,301,281