

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	5,383,024			5,383,024
特定資産運用益				
特定資産受取利息	3,565			3,565
事業収益				
受託事業収入		5,960,726		5,960,726
種苗売却収入	39,422,719	4,205,196		43,627,915
事業収益計	39,422,719	10,165,922		49,588,641
受取補助金等				
秋田県補助金	995,000			995,000
受取民間補助金	1,231,704			1,231,704
受取補助金等計	2,226,704			2,226,704
受取負担金				
放流協力金	3,804,375			3,804,375
雑収益				
受取利息	1,697			1,697
補償金				
謝金				
保険金・共済金	379,428			379,428
雑収益計	381,125			381,125
経常収益計	51,221,512	10,165,922		61,387,434
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	16,945,496			16,945,496
臨時雇賃金	5,629,491	5,715,509		11,345,000
福利厚生費	3,562,319	804,605		4,366,924
退職給付金積立	4,187,000			4,187,000
会議費	17,000			17,000
旅費交通費	775,805			775,805
通信運搬費	211,416			211,416
減価償却費	10,091,012			10,091,012
消耗品費	1,164,421			1,164,421
修繕費	1,173,809			1,173,809
動力費	8,697,125			8,697,125
光熱水料費	376,615	64,274		440,889
賃借料	286,740			286,740
保険料	372,579			372,579
諸謝金	30,000			30,000
支払負担金	50,000			50,000
種苗購入費	3,240,000	4,091,040		7,331,040
親魚購入費	168,809			168,809
飼料購入費	4,442,946			4,442,946
薬品費	262,366			262,366
役務費	12,960			12,960
飼育役務費	816,000			816,000
管理諸費	125,323			125,323
雑費	254,020			254,020
事業費計	62,893,252	10,675,428		73,568,680
管理費				
役員報酬			3,040,000	3,040,000
給料手当			321,600	321,600
臨時雇賃金			801,830	801,830
福利厚生費			597,547	597,547
会議費			137,640	137,640
旅費交通費			119,043	119,043
通信運搬費			184,376	184,376
減価償却費			40,446	40,446
消耗品費			56,518	56,518
光熱水料費			91,420	91,420
賃借料			134,784	134,784
租税公課			1,123,400	1,123,400
支払負担金			45,208	45,208
監理費			680,400	680,400
管理諸費			365,160	365,160
雑費			3,228	3,228
管理費計			7,742,600	7,742,600
経常費用計	62,893,252	10,675,428	7,742,600	81,311,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,671,740	△ 509,506	△ 7,742,600	△ 19,923,846
基本財産評価損益等	△ 18,398,480			△ 18,398,480
評価損益等計	△ 18,398,480			△ 18,398,480
当期経常増減額	△ 30,070,220	△ 509,506	△ 7,742,600	△ 38,322,326
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	22,243,000			22,243,000
固定資産受贈益				
固定資産受贈益				
経常外収益計	22,243,000	0	0	22,243,000
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
その他の経常外費用計				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	22,243,000	0	0	22,243,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,827,220	△ 509,506	△ 7,742,600	△ 16,079,326
当期一般正味財産増減額	△ 7,827,220	△ 509,506	△ 7,742,600	△ 16,079,326
一般正味財産期首残高				725,815,064
一般正味財産期末残高				709,735,738
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				709,735,738