

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	4,411,196			4,411,196
特定資産運用益				
特定資産受取利息	4,128			4,128
事業収益				
受託事業収入		6,718,559		6,718,559
種苗売却収入	39,981,631	3,680,478		43,662,109
事業収益計	39,981,631	10,399,037		50,380,668
受取補助金等				
秋田県補助金	700,000			700,000
受取民間補助金	1,532,339			1,532,339
受取補助金等計	2,232,339			2,232,339
受取負担金				
放流協力金	3,901,592			3,901,592
雑収益				
受取利息	2,658			2,658
補償金				
謝金				
保険金・共済金				
その他の雑収益	14,519			14,519
雑収益計	17,177			17,177
経常収益計	50,548,063	10,399,037	0	60,947,100
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	19,074,120			19,074,120
臨時雇賃金	4,707,796	5,813,412		10,521,208
福利厚生費	3,890,844	919,067		4,809,911
退職給付金積立	1,595,000			1,595,000
会議費	0			0
旅費交通費	682,983			682,983
通信運搬費	206,901			206,901
減価償却費	11,721,082			11,721,082
消耗品費	1,113,467			1,113,467
修繕費	549,908			549,908
動力費	9,567,421			9,567,421
光熱水料費	369,451	76,938		446,389
賃借料	219,240			219,240
保険料	373,423			373,423
諸謝金	30,000			30,000
租税公課	867,038	241,362		1,108,400
支払負担金	66,300			66,300
種苗購入費	3,240,000	3,579,120		6,819,120
親魚購入費	229,384			229,384
飼料購入費	3,308,552			3,308,552
薬品費	241,526			241,526
役務費	23,760			23,760
飼育役務費	458,500			458,500
管理諸費	300,283			300,283
雑費	194,244			194,244
事業費計	63,031,223	10,629,899	0	73,661,122
管理費				
役員報酬			1,520,000	1,520,000
給料手当			160,800	160,800
臨時雇賃金			803,920	803,920
福利厚生費			338,179	338,179
会議費			135,200	135,200
旅費交通費			161,056	161,056
通信運搬費			191,782	191,782
減価償却費			6,740	6,740
消耗品費			48,791	48,791
光熱水料費			45,046	45,046
賃借料			134,784	134,784
租税公課			4,000	4,000
支払負担金			40,265	40,265
監理費			729,000	729,000
管理諸費			172,272	172,272
雑費			6,176	6,176
管理費計	0	0	4,498,011	4,498,011
経常費用計	63,031,223	10,629,899	4,498,011	78,159,133
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,483,160	△ 230,862	△ 4,498,011	△ 17,212,033
基本財産評価損益等	12,289,140			12,289,140
評価損益等計	12,289,140			12,289,140
当期経常増減額	△ 194,020	△ 230,862	△ 4,498,011	△ 4,922,893
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				
固定資産受贈益				
固定資産受贈益				
経常外収益計	0	0	0	0
(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	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 194,020	△ 230,862	△ 4,498,011	△ 4,922,893
法人税、住民税及び事業税		21,600		21,600
当期一般正味財産増減額	△ 194,020	△ 252,462	△ 4,498,011	△ 4,944,493
一般正味財産期首残高				709,735,738
一般正味財産期末残高				704,791,245
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				704,791,245