

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	602,000	715,329	△ 113,329	
基本財産受取利息	602,000	715,329	△ 113,329	
受取会費	29,350,000	29,350,000	0	
賛助会員受取会費	29,350,000	29,350,000	0	
事業収益	54,130,661	51,490,985	2,639,676	
クルマエビ種苗売払収益	16,500,000	16,500,000	0	
アワビ種苗売払収益	30,447,736	27,983,692	2,464,044	
ノリ種苗等売払収益	7,182,925	7,007,293	175,632	
受取補助金等	245,956,437	236,701,760	9,254,677	
受取千葉県補助金	36,853,000	36,317,000	536,000	
受取千葉県受託金	173,899,000	166,473,600	7,425,400	
受取その他補助金	3,783,867	3,856,460	△ 72,593	
受取その他受託金	31,420,570	30,054,700	1,365,870	
受取負担金	11,425,158	10,351,782	1,073,376	
受取ノリ事業負担金	4,600,000	4,600,000	0	
受取マダイ・ヒラメ放流事業負担協力金	6,825,158	5,751,782	1,073,376	
受取寄付金	94,021,882	68,547,540	25,474,342	
受取寄付金	5,200,000	5,183,000	17,000	
受取寄付金振替額	88,821,882	63,364,540	25,457,342	
雑収益	316,100	212,981	103,119	
雑収益	316,100	212,981	103,119	
経常収益計	435,802,238	397,370,377	38,431,861	
(2) 経常費用				
事業費	400,933,750	360,918,194	40,015,556	
給料手当	43,247,813	41,205,129	2,042,684	
賞与引当金繰入額	6,792,000		6,792,000	
退職給付費用	967,477	1,006,450	△ 38,973	
臨時雇賃金	94,308,866	97,467,470	△ 3,158,604	
福利厚生費	22,376,553	19,763,742	2,612,811	
諸謝金	972,500	838,500	134,000	
旅費交通費	6,294,075	5,746,867	547,208	
視察研修費	113,000	35,000	78,000	
減価償却費	5,885,572	3,980,639	1,904,933	
会議費	85,902	22,988	62,914	
消耗品費	29,095,741	29,276,042	△ 180,301	
印刷製本費	288,120	260,624	27,496	
光熱水費	20,009,573	18,280,299	1,729,274	
燃料費	1,002,089	1,068,752	△ 66,663	
修繕費	44,737,465	27,836,861	16,900,604	
通信運搬費	4,837,262	5,052,839	△ 215,577	
保険料	355,615	329,428	26,187	
委託費	20,545,054	21,343,034	△ 797,980	
賃借料	2,736,976	3,450,563	△ 713,587	
種苗購入費	30,919,946	28,457,197	2,462,749	
租税公課	14,999,820	13,624,100	1,375,720	
支払助成金	49,919,554	41,518,536	8,401,018	
雑費	442,777	353,134	89,643	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	31,108,636	30,507,724	600,912	
役員報酬	10,726,432	10,691,112	35,320	
給料手当	3,261,361	3,271,665	△ 10,304	
賞与引当金繰入額	598,000		598,000	
退職給付費用	237,289	230,175	7,114	
臨時雇賃金	1,656,360	1,712,439	△ 56,079	
福利厚生費	5,143,411	5,017,352	126,059	
諸謝金	1,440,000	1,440,000	0	
旅費交通費	951,765	1,076,221	△ 124,456	
減価償却費	125,048	125,048	0	
会議費	93,852	121,108	△ 27,256	
消耗品費	300,398	319,443	△ 19,045	
印刷製本費	260,070	303,288	△ 43,218	
光熱水費	193,097	183,271	9,826	
燃料費	5,386	2,183	3,203	
修繕費	29,348	10,180	19,168	
通信運搬費	502,418	477,363	25,055	
保険料	17,588	12,244	5,344	
委託費	776,050	830,363	△ 54,313	
賃借料	4,123,338	4,121,628	1,710	
租税公課	240,880	195,850	45,030	
支払負担金	0	20,000	△ 20,000	
交際費	30,000	0	30,000	
雑費	396,545	346,791	49,754	
経常費用計	432,042,386	391,425,918	40,616,468	
当期経常増減額	3,759,852	5,944,459	△ 2,184,607	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	49,999	1,339,189	△ 1,289,190	
車両運搬具売却益	49,999	1,339,189	△ 1,289,190	
経常外収益計	49,999	1,339,189	△ 1,289,190	
(2) 経常外費用				
その他固定資産除却損	0	25	△ 25	
什器備品除却損	0	9	△ 9	
種苗育成施設設備除却損	0	16	△ 16	
退職給付費用	0	5,079,659	△ 5,079,659	
経常外費用計	0	5,079,684	△ 5,079,684	
当期経常外増減額	49,999	△ 3,740,495	3,790,494	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,809,851	2,203,964	1,605,887	
一般正味財産期首残高	173,226,395	171,022,431	2,203,964	
一般正味財産期末残高	177,036,246	173,226,395	3,809,851	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	602,000	715,329	△ 113,329	
受取寄付金	98,808,000	98,476,000	332,000	
一般正味財産への振替額	△ 89,423,882	△ 64,079,869	△ 25,344,013	
当期指定正味財産増減額	9,986,118	35,111,460	△ 25,125,342	
指定正味財産期首残高	977,499,619	942,388,159	35,111,460	
指定正味財産期末残高	987,485,737	977,499,619	9,986,118	
III 正味財産期末残高	1,164,521,983	1,150,726,014	13,795,969	

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	602,000	0	0	602,000
基本財産受取利息	602,000	0	0	602,000
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	54,130,661	0	0	54,130,661
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	30,447,736	0	0	30,447,736
ノリ種苗等売払収益	7,182,925	0	0	7,182,925
受取補助金等	235,555,437	10,401,000	0	245,956,437
受取千葉県補助金	27,253,000	9,600,000	0	36,853,000
受取千葉県受託金	173,899,000	0	0	173,899,000
受取その他補助金	2,982,867	801,000	0	3,783,867
受取その他受託金	31,420,570	0	0	31,420,570
受取負担金	11,425,158	0	0	11,425,158
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協力金	6,825,158	0	0	6,825,158
受取寄付金	88,821,882	5,200,000	0	94,021,882
受取寄付金	0	5,200,000	0	5,200,000
受取寄付金振替額	88,821,882	0	0	88,821,882
雑収益	316,100	0	0	316,100
雑収益	316,100	0	0	316,100
経常収益計	390,851,238	44,951,000	0	435,802,238
(2) 経常費用				
事業費	400,933,750	0	0	400,933,750
給料手当	43,247,813	0	0	43,247,813
賞与引当金繰入額	6,792,000	0	0	6,792,000
退職給付費用	967,477	0	0	967,477
臨時雇賃金	94,308,866	0	0	94,308,866
福利厚生費	22,376,553	0	0	22,376,553
諸謝金	972,500	0	0	972,500
旅費交通費	6,294,075	0	0	6,294,075
視察研修費	113,000	0	0	113,000
減価償却費	5,885,572	0	0	5,885,572
会議費	85,902	0	0	85,902
消耗品費	29,095,741	0	0	29,095,741
印刷製本費	288,120	0	0	288,120
光熱水費	20,009,573	0	0	20,009,573
燃料費	1,002,089	0	0	1,002,089
修繕費	44,737,465	0	0	44,737,465
通信運搬費	4,837,262	0	0	4,837,262
保険料	355,615	0	0	355,615
委託費	20,545,054	0	0	20,545,054
賃借料	2,736,976	0	0	2,736,976
種苗購入費	30,919,946	0	0	30,919,946
租税公課	14,999,820	0	0	14,999,820
支払助成金	49,919,554	0	0	49,919,554
雑費	442,777	0	0	442,777

(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	31,108,636	0	31,108,636
役員報酬	0	10,726,432	0	10,726,432
給料手当	0	3,261,361	0	3,261,361
賞与引当金繰入額	0	598,000	0	598,000
退職給付費用	0	237,289	0	237,289
臨時雇賃金	0	1,656,360	0	1,656,360
福利厚生費	0	5,143,411	0	5,143,411
諸謝金	0	1,440,000	0	1,440,000
旅費交通費	0	951,765	0	951,765
減価償却費	0	125,048	0	125,048
会議費	0	93,852	0	93,852
消耗品費	0	300,398	0	300,398
印刷製本費	0	260,070	0	260,070
光熱水費	0	193,097	0	193,097
燃料費	0	5,386	0	5,386
修繕費	0	29,348	0	29,348
通信運搬費	0	502,418	0	502,418
保険料	0	17,588	0	17,588
委託費	0	776,050	0	776,050
賃借料	0	4,123,338	0	4,123,338
租税公課	0	240,880	0	240,880
交際費	0	30,000	0	30,000
雑費	0	396,545	0	396,545
経常費用計	400,933,750	31,108,636	0	432,042,386
当期経常増減額	△ 10,082,512	13,842,364	0	3,759,852
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	49,999	0	0	49,999
車両運搬具売却益	49,999	0	0	49,999
経常外収益計	49,999	0	0	49,999
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	49,999	0	0	49,999
他会計振替額	10,032,513	△ 10,032,513	0	0
当期一般正味財産増減額	0	3,809,851	0	3,809,851
一般正味財産期首残高	102,176,051	71,050,344	0	173,226,395
一般正味財産期末残高	102,176,051	74,860,195	0	177,036,246
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	602,000	0	0	602,000
受取寄付金	98,808,000	0	0	98,808,000
一般正味財産への振替額	△ 89,423,882	0	0	△ 89,423,882
当期指定正味財産増減額	9,986,118	0	0	9,986,118
指定正味財産期首残高	977,499,619	0	0	977,499,619
指定正味財産期末残高	987,485,737	0	0	987,485,737
III 正味財産期末残高	1,089,661,788	74,860,195	0	1,164,521,983