

正味財産増減計算書内訳表

令和02年04月01日から 令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						小計	法人会計	内部取引消去	合計	
	豊かな海づくりパイロット事業	放流効果調査事業	種苗供給事業	シラヒゲウニ増養殖推進事業	種苗生産委託事業	カンパチ高度化					
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											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	17,349,311	17,349,311	3,963,972	0	21,313,283
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	17,349,311	17,349,311	3,963,972	0	21,313,283
特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	227,317	227,317	5,439	0	232,756
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	227,317	227,317	5,439	0	232,756
事業収益											
マダイ供給収益	0	0	23,257,200	0	0	0	0	23,257,200	0	▲7,206,000	16,051,200
ヒラメ供給収益	0	0	22,256,500	0	0	0	0	22,256,500	0	0	22,256,500
トコブシ供給収益	0	0	17,494,449	0	0	0	0	17,494,449	0	0	17,494,449
種ブロック供給収益	0	0	1,952,700	0	0	0	0	1,952,700	0	0	1,952,700
カンパチ供給収益	0	0	35,055,500	0	0	0	0	35,055,500	0	0	35,055,500
ブリ供給収益	0	0	35,280,000	0	0	0	0	35,280,000	0	0	35,280,000
供給斡旋収益	0	0	11,428,515	0	0	0	0	11,428,515	0	0	11,428,515
PR活動収益	0	0	260,010	0	0	0	0	260,010	0	0	260,010
公益目的事業対価収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,533,440	0	2,533,440
事業収益計	0	0	146,984,874	0	0	0	0	146,984,874	2,533,440	▲7,206,000	142,312,314
受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	32,179,000	0	0	0	0	0	0	32,179,000	0	0	32,179,000
受取補助金等計	32,179,000	0	0	0	0	0	0	32,179,000	0	0	32,179,000
受取負担金											
受取地方公共団体負担金	2,015,250	0	0	0	0	0	0	2,015,250	0	0	2,015,250
受取漁業団体負担金	23,426,589	0	0	0	0	0	0	23,426,589	0	0	23,426,589
受取負担金計	25,441,839	0	0	0	0	0	0	25,441,839	0	0	25,441,839
受取受託事業費											
受取地方公共団体受託事業費	0	3,201,999	2,170,000	3,201,000	124,849,000	12,001,999	0	145,423,998	0	0	145,423,998
民間団体受託事業費	0	0	8,600,000	0	0	0	0	8,600,000	0	0	8,600,000
受取受託事業費計	0	3,201,999	10,770,000	3,201,000	124,849,000	12,001,999	0	154,023,998	0	0	154,023,998
受取寄付金											
受取寄付金	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000
受取寄付金計	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000
雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	75,744	75,744	2,607	0	78,351
雑収益	0	0	2,770	0	0	0	16,680	19,450	61,138	0	80,588
雑収益計	0	0	2,770	0	0	0	92,424	95,194	63,745	0	158,939
戻入額											
賞与引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	3,343,301	3,343,301	0	0	3,343,301
戻入額計	0	0	0	0	0	0	3,343,301	3,343,301	0	0	3,343,301
経常収益計	57,620,839	3,201,999	157,877,644	3,201,000	124,849,000	12,001,999	21,012,353	379,764,834	6,566,596	▲7,206,000	379,125,430
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	0	0	229,815	0	1,180,320	60,670	0	1,470,805	0	0	1,470,805
給料手当	309,911	441,622	10,081,881	180,333	25,778,079	3,417,237	0	40,209,063	0	0	40,209,063
臨時雇賃金	150,887	1,518,083	5,464,965	118,199	13,113,806	1,913,204	0	22,279,144	0	0	22,279,144
退職給付費用	29,440	77,280	644,000	0	2,130,720	184,000	0	3,065,440	0	0	3,065,440
法定福利費	74,716	94,757	2,580,122	49,139	6,555,375	882,429	0	10,236,538	0	0	10,236,538
厚生費	2,939	3,341	105,779	2,122	265,531	36,481	0	416,193	0	0	416,193
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	2,993,184	2,993,184	0	0	2,993,184
退職給付引当金繰入額	19,575	21,870	690,255	14,310	1,682,370	239,805	0	2,668,185	0	0	2,668,185
旅費交通費	17,140	0	112,254	77,280	192,920	0	0	399,594	0	0	399,594
会議費	0	0	0	0	4,400	0	0	4,400	0	0	4,400
研修費	0	0	0	0	116,170	0	0	116,170	0	0	116,170
通信費	10,273	24,587	86,580	1,507	205,187	21,826	0	349,960	0	0	349,960
図書印刷費	627	836	23,723	418	94,964	8,047	0	128,615	0	0	128,615
事務用品費	1,979	36,697	74,836	1,318	232,297	25,386	0	372,513	0	0	372,513
消耗品費	5,640	60,674	362,927	1,680,860	30,032,013	1,542,329	0	33,684,443	0	0	33,684,443
修繕費	14,515	613	4,773,431	306	401,685	33,592	0	5,224,142	0	0	5,224,142
燃料費	1,310	1,745	49,484	258,272	5,463,881	16,788	0	5,791,480	0	0	5,791,480
光熱水料費	0	0	326,877	694,021	16,280,955	2,244,425	0	19,546,278	0	0	19,546,278
賃借料	34,817	15,153	478,244	7,578	1,755,358	192,105	0	2,483,255	0	0	2,483,255
飼料費	0	0	0	391,878	15,943,606	748,858	0	17,084,342	0	0	17,084,342
種苗購入費	69,195,305	0	120,885,465	0	0	0	0	190,080,770	0	▲7,206,000	182,874,770
保険料	3,321	885	38,803	442	134,904	13,747	0	192,102	0	0	192,102

正味財産増減計算書内訳表

令和02年04月01日から 令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							小計	法人会計	内部取引消去	合計
	豊かな海づくりパイロット事業	放流効果調査事業	種苗供給事業	シラヒゲウニ増養殖推進事業	種苗生産委託事業	カンパチ高度化	公益共通				
運搬費	4,104,000	0	890,730	1,585	760,672	70,000	0	5,826,987	0	0	5,826,987
委託費	5,782	7,708	427,501	3,852	591,551	74,186	0	1,110,580	0	0	1,110,580
広告宣伝費	0	0	102,300	0	0	0	0	102,300	0	0	102,300
支払手数料	678	3,544	272,517	1,990	74,667	8,679	0	362,075	0	0	362,075
諸謝金	1,584	848,112	59,928	1,056	162,096	20,328	0	1,093,104	0	0	1,093,104
負担金支出	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
租税公課	520,133	66,660	4,039,620	66,504	2,681,526	268,461	0	7,642,904	0	0	7,642,904
減価償却費	95,281	0	0	1,072,224	208,520	0	0	1,376,025	0	0	1,376,025
リース減価償却費	0	0	0	0	2,076,840	0	0	2,076,840	0	0	2,076,840
棚卸増減	0	0	26,735	0	▲2,770,036	103,821	0	▲2,639,480	0	0	▲2,639,480
事業費計	74,599,853	3,224,167	152,833,772	4,625,194	125,350,377	12,126,404	2,993,184	375,752,951	0	▲7,206,000	368,546,951
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	607,695	0	607,695
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,288,151	0	2,288,151
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	408,770	0	408,770
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	614,560	0	614,560
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	493,669	0	493,669
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	143,649	0	143,649
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	76,815	0	76,815
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	231,949	0	231,949
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	90,180	0	90,180
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,700	0	6,700
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	81,996	0	81,996
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,284	0	31,284
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	56,185	0	56,185
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,401	0	31,401
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	97,844	0	97,844
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	55,172	0	55,172
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,952	0	13,952
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	261,190	0	261,190
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	121,195	0	121,195
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	105,508	0	105,508
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	61,657	0	61,657
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	242,284	0	242,284
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	256,896	0	256,896
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	72,496	0	72,496
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,422	0	23,422
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	61,976	0	61,976
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	6,566,596	0	6,566,596
経常費用計	74,599,853	3,224,167	152,833,772	4,625,194	125,350,377	12,126,404	2,993,184	375,752,951	6,566,596	▲7,206,000	375,113,547
評価損益等調整前当期経常増減額	▲16,979,014	▲22,168	5,043,872	▲1,424,194	▲501,377	▲124,405	18,019,169	4,011,883	0	0	4,011,883
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	▲5,916,900	▲5,916,900	▲7,920,000	0	▲13,836,900
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	▲5,916,900	▲5,916,900	▲7,920,000	0	▲13,836,900
当期経常増減額	▲16,979,014	▲22,168	5,043,872	▲1,424,194	▲501,377	▲124,405	12,102,269	▲1,905,017	▲7,920,000	0	▲9,825,017
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
過年度損益修正	0	0	0	0	0	0	229,300	229,300	0	0	229,300
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	229,300	229,300	0	0	229,300
(2) 経常外費用											
固定資産除却額											
洗浄機類除却額	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
固定資産除却額計	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	▲1	0	229,300	229,299	0	0	229,299
他会計振替額	16,979,014	22,168	0	1,424,194	3,579,045	20,584	▲22,025,005	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	5,043,872	0	3,077,667	▲103,821	▲9,693,436	▲1,675,718	▲7,920,000	0	▲9,595,718
当期一般正味財産増減額	0	0	5,043,872	0	3,077,667	▲103,821	▲9,693,436	▲1,675,718	▲7,920,000	0	▲9,595,718
一般正味財産期首残高	28,197,000	113,400	15,480,333	9,234,000	74,399,923	168,752	1,131,423,497	1,259,016,905	266,702,424	0	1,525,719,329
一般正味財産期末残高	28,197,000	113,400	20,524,205	9,234,000	77,477,590	64,931	1,121,730,061	1,257,341,187	258,782,424	0	1,516,123,611
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	28,197,000	113,400	20,524,205	9,234,000	77,477,590	64,931	1,121,730,061	1,257,341,187	258,782,424	0	1,516,123,611