

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	165,658	165,658	0
基本財産受取利息	165,658	165,658	0
事業収益	548,968,861	549,101,279	△ 132,418
指定管理料収益	328,380,180	327,763,000	617,180
施設利用料金収益	114,785,796	115,550,406	△ 764,610
事業受託収益	8,580,234	8,743,547	△ 163,313
受講料収益	1,390,200	1,049,300	340,900
販売収益	88,438,051	88,604,704	△ 166,653
販売手数料収益	272,891	295,886	△ 22,995
管理料収益	7,121,509	7,094,436	27,073
受取補助金等	110,148,796	100,937,629	9,211,167
受取地方公共団体補助金	105,852,343	96,641,171	9,211,172
受取補助金等振替額	4,296,453	4,296,458	△ 5
雑収益	3,960,752	3,002,107	958,645
受取利息	4,938	2,506	2,432
雑収益	3,164,023	2,304,821	859,202
賞与引当金繰入額戻入	791,791	694,780	97,011
経常収益計	663,244,067	653,206,673	10,037,394
(2) 経常費用			
事業費	628,999,519	598,660,161	30,339,358
給料手当	160,327,660	156,811,003	3,516,657
福利厚生費	33,613,486	33,938,546	△ 325,060
臨時雇賃金	30,091,601	31,052,531	△ 960,930
旅費交通費	564,110	555,010	9,100
通信運搬費	1,837,468	1,814,066	23,402
什器備品費	4,895,199	496,608	4,398,591
消耗品費	53,670,929	52,677,312	993,617
修繕費	40,801,663	26,135,398	14,666,265
印刷製本費	5,070,470	3,468,216	1,602,254
賃借料	8,629,296	12,325,506	△ 3,696,210
諸謝金	1,182,500	1,043,200	139,300
手数料	7,351,405	5,753,610	1,597,795
租税公課	14,627,800	16,594,200	△ 1,966,400
支払負担金	289,957	793,307	△ 503,350
支払助成金	945,000	1,330,000	△ 385,000
委託料	181,338,198	172,202,802	9,135,396
広告宣伝費	1,732,870	1,419,140	313,730
燃料費	1,623,867	1,819,618	△ 195,751
光熱水料費	40,879,825	41,611,067	△ 731,242
損害保険料	2,691,992	2,558,235	133,757
原材料費	21,837,990	23,166,077	△ 1,328,087
家畜診療費	576,314	732,494	△ 156,180
家畜購入費	0	245,400	△ 245,400
支払土地建物利用料	4,232,741	3,372,720	860,021
雑費	0	0	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入額	901,695	791,791	109,904
建物減価償却費	4,295,842	4,295,841	1
生物設備減価償却費	1,096,815	1,109,723	△ 12,908
機械設備減価償却費	1,010,505	1,084,815	△ 74,310
車両運搬具減価償却費	131,803	19,393	112,410
器具備品減価償却費	1,895,395	523,868	1,371,527
商標権減価償却費	15,570	15,570	0
期首貯蔵品棚卸高	1,885,407	2,329,495	△ 444,088
期末貯蔵品棚卸高	△ 2,606,769	△ 1,885,407	△ 721,362
期首製品棚卸高	2,534,109	993,115	1,540,994
期末製品棚卸高	△ 973,194	△ 2,534,109	1,560,915
管理費	45,999,038	34,967,468	11,031,570
役員報酬	9,710,000	9,705,000	5,000
給料手当	13,474,474	13,257,220	217,254
退職給付費用	12,823,089	2,282,099	10,540,990
福利厚生費	4,376,874	4,224,505	152,369
臨時雇賃金	1,762,793	1,842,489	△ 79,696
旅費交通費	113,280	122,780	△ 9,500
通信運搬費	314,628	300,109	14,519
消耗品費	304,881	260,796	44,085
印刷製本費	187,264	115,391	71,873
賃借料	1,283,040	1,345,989	△ 62,949
手数料	85,780	84,420	1,360
租税公課	228,600	218,400	10,200
支払負担金	201,000	177,200	23,800
委託料	975,980	874,128	101,852
燃料費	14,255	11,212	3,043
光熱水料費	32,850	35,480	△ 2,630
損害保険料	110,250	110,250	0
経常費用計	674,998,557	633,627,629	41,370,928
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,754,490	19,579,044	△ 31,333,534
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,754,490	19,579,044	△ 31,333,534
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
生物生産取得額	1,943,100	1,487,700	455,400
器具備品取得額	0	2,222,145	△ 2,222,145
経常外収益計	1,943,100	3,709,845	△ 1,766,745
(2) 経常外費用			
器具備品減価償却費	0	774,050	△ 774,050
固定資産除却額	688,467	500,418	188,049
経常外費用計	688,467	1,274,468	△ 586,001
当期経常外増減額	1,254,633	2,435,377	△ 1,180,744
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,499,857	22,014,421	△ 32,514,278
法人税、事業税及び住民税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,571,857	21,942,421	△ 32,514,278
一般正味財産期首残高	162,802,455	140,860,034	21,942,421
一般正味財産期末残高	152,230,598	162,802,455	△ 10,571,857
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	4,296,453	4,296,458	△ 5
当期指定正味財産増減額	△ 4,296,453	△ 4,296,458	5
指定正味財産期首残高	115,140,129	119,436,587	△ 4,296,458
指定正味財産期末残高	110,843,676	115,140,129	△ 4,296,453
III 正味財産期末残高	263,074,274	277,942,584	△ 14,868,310