

正味財産増減計算書
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	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	165,623	165,658	△ 35
基本財産受取利息	165,623	165,658	△ 35
事業収益	573,847,470	548,968,861	24,878,609
指定管理料収益	351,827,059	328,380,180	23,446,879
施設利用料金収益	115,211,994	114,785,796	426,198
事業受託収益	8,996,666	8,580,234	416,432
受講料収益	1,257,400	1,390,200	△ 132,800
販売収益	88,730,609	88,438,051	292,558
販売手数料収益	836,408	272,891	563,517
管理料収益	6,987,334	7,121,509	△ 134,175
受取補助金等	98,195,878	110,148,796	△ 11,952,918
受取地方公共団体補助金	94,268,485	105,852,343	△ 11,583,858
受取補助金等振替額	3,927,393	4,296,453	△ 369,060
雑収益	3,032,643	3,960,752	△ 928,109
受取利息	1,970	4,938	△ 2,968
雑収益	2,128,978	3,164,023	△ 1,035,045
賞与引当金繰入額戻入	901,695	791,791	109,904
経常収益計	675,241,614	663,244,067	11,997,547
(2) 経常費用			
事業費	644,592,654	628,999,519	15,593,135
給料手当	171,779,806	160,327,660	11,452,146
福利厚生費	35,772,044	33,613,486	2,158,558
臨時雇賃金	31,905,589	30,091,601	1,813,988
旅費交通費	564,510	564,110	400
通信運搬費	1,840,872	1,837,468	3,404
什器備品費	194,692	4,895,199	△ 4,700,507
消耗品費	45,578,318	53,670,929	△ 8,092,611
修繕費	38,486,475	40,801,663	△ 2,315,188
印刷製本費	5,176,700	5,070,470	106,230
賃借料	8,593,080	8,629,296	△ 36,216
諸謝金	1,290,400	1,182,500	107,900
手数料	6,659,383	7,351,405	△ 692,022
租税公課	16,509,000	14,627,800	1,881,200
支払負担金	349,277	289,957	59,320
支払助成金	638,000	945,000	△ 307,000
委託料	189,053,653	181,338,198	7,715,455
広告宣伝費	1,953,540	1,732,870	220,670
燃料費	1,819,306	1,623,867	195,439
光熱水料費	41,835,989	40,879,825	956,164
損害保険料	2,948,022	2,691,992	256,030
原材料費	25,364,437	21,837,990	3,526,447
家畜診療費	719,165	576,314	142,851
支払土地建物利用料	4,246,100	4,232,741	13,359
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	616,733	901,695	△ 284,962
建物減価償却費	3,926,795	4,295,842	△ 369,047
建物附属設備減価償却費	10,130	0	10,130
生物設備減価償却費	1,021,984	1,096,815	△ 74,831
機械設備減価償却費	993,633	1,010,505	△ 16,872
車両運搬具減価償却費	289,178	131,803	157,375
器具備品減価償却費	4,181,137	1,895,395	2,285,742
商標権減価償却費	15,570	15,570	0
期首貯蔵品棚卸高	2,606,769	1,885,407	721,362
期末貯蔵品棚卸高	△ 2,956,164	△ 2,606,769	△ 349,395
期首製品棚卸高	973,194	2,534,109	△ 1,560,915
期末製品棚卸高	△ 364,663	△ 973,194	608,531
管理費	33,723,313	45,999,038	△ 12,275,725
役員報酬	9,814,200	9,710,000	104,200
給料手当	13,591,643	13,474,474	117,169
退職給付費用	0	12,823,089	△ 12,823,089
福利厚生費	4,446,538	4,376,874	69,664
臨時雇賃金	1,854,224	1,762,793	91,431
旅費交通費	122,580	113,280	9,300
通信運搬費	315,255	314,628	627
消耗品費	330,704	304,881	25,823
印刷製本費	142,111	187,264	△ 45,153
賃借料	1,414,195	1,283,040	131,155
手数料	82,794	85,780	△ 2,986
租税公課	241,600	228,600	13,000
支払負担金	227,200	201,000	26,200
委託料	987,200	975,980	11,220
燃料費	8,425	14,255	△ 5,830
光熱水料費	34,394	32,850	1,544
損害保険料	110,250	110,250	0
経常費用計	678,315,967	674,998,557	3,317,410
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,074,353	△ 11,754,490	8,680,137
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,074,353	△ 11,754,490	8,680,137
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
生物生産取得額	364,050	1,943,100	△ 1,579,050
経常外収益計	364,050	1,943,100	△ 1,579,050
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	537,382	688,467	△ 151,085
経常外費用計	537,382	688,467	△ 151,085
当期経常外増減額	△ 173,332	1,254,633	△ 1,427,965
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,247,685	△ 10,499,857	7,252,172
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	△ 3,319,685	△ 10,571,857	7,252,172
一般正味財産期首残高	152,230,598	162,802,455	△ 10,571,857
一般正味財産期末残高	148,910,913	152,230,598	△ 3,319,685
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	3,927,393	4,296,453	△ 369,060
当期指定正味財産増減額	△ 3,927,393	△ 4,296,453	369,060
指定正味財産期首残高	110,843,676	115,140,129	△ 4,296,453
指定正味財産期末残高	106,916,283	110,843,676	△ 3,927,393
III 正味財産期末残高	255,827,196	263,074,274	△ 7,247,078