

正味財産増減計算書

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	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	398,607	165,623	232,984
基本財産受取利息	398,607	165,623	232,984
事業収益	567,057,067	573,847,470	△ 6,790,403
指定管理料収益	354,561,289	351,827,059	2,734,230
施設利用料金収益	119,993,050	115,211,994	4,781,056
事業受託収益	0	8,996,666	△ 8,996,666
受講料収益	1,629,800	1,257,400	372,400
販売収益	82,999,310	88,730,609	△ 5,731,299
販売手数料収益	783,983	836,408	△ 52,425
管理料収益	7,089,635	6,987,334	102,301
受取補助金等	94,342,524	98,195,878	△ 3,853,354
受取地方公共団体補助金	90,415,719	94,268,485	△ 3,852,766
受取補助金等振替額	3,926,805	3,927,393	△ 588
雑収益	4,053,929	3,032,643	1,021,286
受取利息	1,970	1,970	0
雑収益	3,435,226	2,128,978	1,306,248
賞与引当金繰入額戻入	616,733	901,695	△ 284,962
経常収益計	665,852,127	675,241,614	△ 9,389,487
(2) 経常費用			
事業費	636,025,137	644,592,654	△ 8,567,517
給料手当	167,866,765	171,779,806	△ 3,913,041
福利厚生費	34,676,377	35,772,044	△ 1,095,667
臨時雇賃金	28,695,580	31,905,589	△ 3,210,009
旅費交通費	507,828	564,510	△ 56,682
通信運搬費	1,716,267	1,840,872	△ 124,605
什器備品費	990,954	194,692	796,262
消耗品費	42,414,752	45,578,318	△ 3,163,566
修繕費	35,239,701	38,486,475	△ 3,246,774
印刷製本費	5,399,204	5,176,700	222,504
賃借料	8,232,468	8,593,080	△ 360,612
諸謝金	1,315,100	1,290,400	24,700
手数料	7,536,341	6,659,383	876,958
租税公課	15,434,500	16,509,000	△ 1,074,500
支払負担金	394,869	349,277	45,592
支払助成金	532,000	638,000	△ 106,000
委託料	194,352,609	189,053,653	5,298,956
広告宣伝費	2,260,140	1,953,540	306,600
燃料費	1,655,112	1,819,306	△ 164,194
光熱水料費	45,949,529	41,835,989	4,113,540
損害保険料	2,450,943	2,948,022	△ 497,079
原材料費	23,428,393	25,364,437	△ 1,936,044
家畜診療費	542,031	719,165	△ 177,134
支払土地建物利用料	4,234,560	4,246,100	△ 11,540
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	628,931	616,733	12,198
建物減価償却費	3,926,805	3,926,795	10
建物附属設備減価償却費	34,700	10,130	24,570
生物減価償却費	1,008,530	1,021,984	△ 13,454
機械設備減価償却費	901,687	993,633	△ 91,946
車両運搬具減価償却費	289,179	289,178	1
器具備品減価償却費	4,156,340	4,181,137	△ 24,797
商標権減価償却費	15,570	15,570	0
期首貯蔵品棚卸高	2,956,164	2,606,769	349,395
期末貯蔵品棚卸高	△ 2,734,760	△ 2,956,164	221,404
期首製品棚卸高	364,663	973,194	△ 608,531
期末製品棚卸高	△ 1,348,695	△ 364,663	△ 984,032
管理費	33,239,857	33,723,313	△ 483,456
役員報酬	9,637,600	9,814,200	△ 176,600
給料手当	14,073,595	13,591,643	481,952
福利厚生費	4,441,731	4,446,538	△ 4,807
臨時雇賃金	1,460,592	1,854,224	△ 393,632
旅費交通費	107,340	122,580	△ 15,240
通信運搬費	309,041	315,255	△ 6,214
消耗品費	253,599	330,704	△ 77,105
印刷製本費	166,490	142,111	24,379
賃借料	1,414,195	1,414,195	0
手数料	85,702	82,794	2,908
租税公課	181,500	241,600	△ 60,100
支払負担金	249,200	227,200	22,000
委託料	702,000	987,200	△ 285,200
燃料費	9,834	8,425	1,409
光熱水料費	37,188	34,394	2,794
損害保険料	110,250	110,250	0
経常費用計	669,264,994	678,315,967	△ 9,050,973
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,412,867	△ 3,074,353	△ 338,514
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,412,867	△ 3,074,353	△ 338,514
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
生物生産取得額	1,484,550	364,050	1,120,500
雑収益	25,488	0	25,488
経常外収益計	1,510,038	364,050	1,145,988
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	138,976	537,382	△ 398,406
経常外費用計	138,976	537,382	△ 398,406
当期経常外増減額	1,371,062	△ 173,332	1,544,394
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,041,805	△ 3,247,685	1,205,880
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	△ 2,113,805	△ 3,319,685	1,205,880
一般正味財産期首残高	148,910,913	152,230,598	△ 3,319,685
一般正味財産期末残高	146,797,108	148,910,913	△ 2,113,805
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	3,926,805	3,927,393	△ 588
当期指定正味財産増減額	△ 3,926,805	△ 3,927,393	588
指定正味財産期首残高	106,916,283	110,843,676	△ 3,927,393
指定正味財産期末残高	102,989,478	106,916,283	△ 3,926,805
III 正味財産期末残高	249,786,586	255,827,196	△ 6,040,610