

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	4,118	398,607	△ 394,489
基本財産受取利息	4,118	398,607	△ 394,489
事業収益	549,272,055	567,057,067	△ 17,785,012
指定管理料収益	348,218,177	354,561,289	△ 6,343,112
施設利用料金収益	115,331,475	119,993,050	△ 4,661,575
受講料収益	1,323,970	1,629,800	△ 305,830
販売収益	79,213,302	82,999,310	△ 3,786,008
販売手数料収益	128,632	783,983	△ 655,351
管理料収益	5,056,499	7,089,635	△ 2,033,136
受取補助金等	82,838,598	94,342,524	△ 11,503,926
受取地方公共団体補助金	79,951,854	90,415,719	△ 10,463,865
受取補助金等振替額	2,886,744	3,926,805	△ 1,040,061
雑収益	3,228,873	4,053,929	△ 825,056
受取利息	2,004	1,970	34
雑収益	2,597,938	3,435,226	△ 837,288
賞与引当金繰入額戻入	628,931	616,733	12,198
経常収益計	635,343,644	665,852,127	△ 30,508,483
(2) 経常費用			
事業費	606,961,715	636,025,137	△ 29,063,422
給料手当	160,543,613	167,866,765	△ 7,323,152
福利厚生費	33,271,649	34,676,377	△ 1,404,728
臨時雇賃金	25,698,400	28,695,580	△ 2,997,180
旅費交通費	349,358	507,828	△ 158,470
通信運搬費	1,582,143	1,716,267	△ 134,124
什器備品費	85,800	990,954	△ 905,154
消耗品費	40,446,805	42,414,752	△ 1,967,947
修繕費	31,898,332	35,239,701	△ 3,341,369
印刷製本費	4,667,424	5,399,204	△ 731,780
賃借料	4,333,989	8,232,468	△ 3,898,479
諸謝金	1,085,200	1,315,100	△ 229,900
手数料	5,083,999	7,536,341	△ 2,452,342
租税公課	13,560,200	15,434,500	△ 1,874,300
支払負担金	328,725	394,869	△ 66,144
支払助成金	176,000	532,000	△ 356,000
委託料	198,282,873	194,352,609	3,930,264
広告宣伝費	1,348,100	2,260,140	△ 912,040
燃料費	1,580,357	1,655,112	△ 74,755
光熱水料費	43,438,167	45,949,529	△ 2,511,362
損害保険料	2,374,872	2,450,943	△ 76,071
原材料費	21,397,865	23,428,393	△ 2,030,528
家畜診療費	574,678	542,031	32,647
家畜購入費	72,600	0	72,600
支払土地建物利用料	4,154,517	4,234,560	△ 80,043
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	630,372	628,931	1,441
建物減価償却費	2,886,744	3,926,805	△ 1,040,061
建物附属設備減価償却費	134,226	34,700	99,526
生物減価償却費	1,004,219	1,008,530	△ 4,311
機械設備減価償却費	901,687	901,687	0
車両運搬具減価償却費	269,785	289,179	△ 19,394
器具備品減価償却費	3,505,139	4,156,340	△ 651,201
商標権減価償却費	15,570	15,570	0
期首貯蔵品棚卸高	2,734,760	2,956,164	△ 221,404
期末貯蔵品棚卸高	△ 2,569,395	△ 2,734,760	165,365
期首製品棚卸高	1,348,695	364,663	984,032
期末製品棚卸高	△ 235,753	△ 1,348,695	1,112,942
管理費	33,809,748	33,239,857	569,891
役員報酬	9,666,000	9,637,600	28,400
給料手当	14,223,590	14,073,595	149,995
福利厚生費	4,581,350	4,441,731	139,619
臨時雇賃金	1,720,400	1,460,592	259,808
旅費交通費	146,820	107,340	39,480
通信運搬費	335,844	309,041	26,803
消耗品費	397,816	253,599	144,217
印刷製本費	112,958	166,490	△ 53,532
賃借料	1,283,040	1,414,195	△ 131,155
手数料	74,817	85,702	△ 10,885
租税公課	0	181,500	△ 181,500
支払負担金	268,800	249,200	19,600
委託料	853,800	702,000	151,800
燃料費	7,603	9,834	△ 2,231
光熱水料費	31,910	37,188	△ 5,278
損害保険料	105,000	110,250	△ 5,250
経常費用計	640,771,463	669,264,994	△ 28,493,531
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,427,819	△ 3,412,867	△ 2,014,952
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,427,819	△ 3,412,867	△ 2,014,952
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
生物生産取得額	1,007,100	1,484,550	△ 477,450
器具備品取得額	150,000	0	150,000
雑収益	0	25,488	△ 25,488
経常外収益計	1,157,100	1,510,038	△ 352,938
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	166,050	138,976	27,074
経常外費用計	166,050	138,976	27,074
当期経常外増減額	991,050	1,371,062	△ 380,012
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,436,769	△ 2,041,805	△ 2,394,964
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	△ 4,508,769	△ 2,113,805	△ 2,394,964
一般正味財産期首残高	146,797,108	148,910,913	△ 2,113,805
一般正味財産期末残高	142,288,339	146,797,108	△ 4,508,769
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	2,886,744	3,926,805	△ 1,040,061
当期指定正味財産増減額	△ 2,886,744	△ 3,926,805	1,040,061
指定正味財産期首残高	102,989,478	106,916,283	△ 3,926,805
指定正味財産期末残高	100,102,734	102,989,478	△ 2,886,744
III 正味財産期末残高	242,391,073	249,786,586	△ 7,395,513