

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25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	972,097	972,116	△ 19
基本財産受取利息	972,097	972,116	△ 19
事業収益	698,712,440	795,976,409	△ 97,263,969
指定管理料収益	413,025,806	413,671,779	△ 645,973
施設利用料金収益	208,481,030	173,254,977	35,226,053
事業受託収入収益	5,149,309	5,113,164	36,145
受講料収益	809,250	818,250	△ 9,000
販売収益	63,935,300	51,467,820	12,467,480
販売手数料収益	717,543	693,868	23,675
管理料収益	6,594,202	5,697,187	897,015
損害賠償金	0	145,259,364	△ 145,259,364
受取補助金等	97,025,251	84,657,411	12,367,840
受取地方公共団体補助金	88,699,964	74,859,870	13,840,094
受取補助金等振替額	8,325,287	9,797,541	△ 1,472,254
雑収益	120,527,547	19,079,356	101,448,191
受取利息	0	0	0
雑収益	119,736,879	18,308,890	101,427,989
賞与引当金繰入額戻入	790,668	770,466	20,202
経常収益計	917,237,335	900,685,292	16,552,043
(2) 経常費用			
事業費	875,808,116	866,331,470	9,476,646
給料手当	190,865,992	198,775,008	△ 7,909,016
福利厚生費	40,867,818	41,314,076	△ 446,258
臨時雇賃金	45,493,671	39,443,222	6,050,449
旅費交通費	396,550	247,800	148,750
通信運搬費	3,135,997	2,929,031	206,966
什器備品費	77,700	808,780	△ 731,080
消耗品費	55,722,964	49,300,003	6,422,961
修繕費	25,281,262	16,970,646	8,310,616
印刷製本費	5,106,037	4,682,511	423,526
賃借料	17,716,181	18,047,459	△ 331,278
諸謝金	1,068,200	758,900	309,300
手数料	7,932,965	8,286,431	△ 353,466
租税公課	8,111,600	10,856,800	△ 2,745,200
支払負担金	912,057	857,981	54,076
支払助成金	944,500	1,021,000	△ 76,500
委託料	236,230,451	249,339,153	△ 13,108,702
広告宣伝費	1,340,025	316,900	1,023,125
燃料費	58,118,249	56,122,640	1,995,609
光熱水料費	136,848,948	132,513,645	4,335,303
損害保険料	2,719,898	2,980,416	△ 260,518
原材料費	17,018,949	13,414,125	3,604,824
家畜診療費	732,155	763,518	△ 31,363
支払土地建物利用料	3,372,720	3,209,880	162,840
工事請負費	5,932,500	0	5,932,500
賠償金	0	0	0
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	377,361	790,668	△ 413,307
建物減価償却費	7,531,801	9,108,276	△ 1,576,475
構築物減価償却費	182,063	182,061	2
生物設備減価償却費	1,070,902	838,880	232,022
機械設備減価償却費	801,346	637,035	164,311
車両運搬具減価償却費	154,759	154,759	0
器具備品減価償却費	240,669	342,633	△ 101,964
商標権減価償却費	38,779	38,779	0
期首貯蔵品棚卸高	6,148,243	7,097,731	△ 949,488
期末貯蔵品棚卸高	△ 6,973,669	△ 6,148,243	△ 825,426
期首製品棚卸高	1,163,310	1,492,276	△ 328,966
期末製品棚卸高	△ 874,837	△ 1,163,310	288,473
管理費	42,719,989	27,097,658	15,622,331
役員報酬	4,818,400	4,527,400	291,000
給料手当	12,684,305	15,475,231	△ 2,790,926
退職給付費用	16,394,184	0	16,394,184
福利厚生費	3,269,908	3,331,025	△ 61,117
臨時雇賃金	1,710,280	0	1,710,280
旅費交通費	126,500	97,160	29,340
通信運搬費	191,297	188,468	2,829
消耗品費	169,889	166,377	3,512
印刷製本費	354,049	427,883	△ 73,834
賃借料	1,557,250	1,634,950	△ 77,700
手数料	72,993	234,780	△ 161,787
租税公課	400	400	0
支払負担金	206,750	201,500	5,250
委託料	1,073,120	724,500	348,620
光熱水料費	90,664	87,984	2,680
経常費用計	918,528,105	893,429,128	25,098,977
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,290,770	7,256,164	△ 8,546,934
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,290,770	7,256,164	△ 8,546,934
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
生物生産取得額	379,800	2,370,600	△ 1,990,800
機械設備取得額	5,932,500	521,250	5,411,250
経常外収益計	6,312,300	2,891,850	3,420,450
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	1,067,358	341,638	725,720
経常外費用計	1,067,358	341,638	725,720
当期経常外増減額	5,244,942	2,550,212	2,694,730
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,954,172	9,806,376	△ 5,852,204
一般正味財産期首残高	123,737,016	113,930,640	9,806,376
一般正味財産期末残高	127,691,188	123,737,016	3,954,172
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	8,325,287	9,797,541	△ 1,472,254
当期指定正味財産増減額	△ 8,325,287	△ 9,797,541	1,472,254
指定正味財産期首残高	137,242,592	147,040,133	△ 9,797,541
指定正味財産期末残高	128,917,305	137,242,592	△ 8,325,287
III 正味財産期末残高	256,608,493	260,979,608	△ 4,371,115