

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	行番号	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部	1				
1. 経常増減の部	2				
(1) 経常収益	3				
事業収益	4	186,431,144	193,120,808	△ 6,689,664	
種苗生産事業収益	5	(95,687,756)	(106,915,103)	(△11,227,347)	
国東種苗生産収入	6	(16,910,117)	(29,119,932)	(△12,209,815)	
クルマエビ	7	2,614,000	2,537,600	76,400	
ガザミ	8	8,652,200	8,453,760	198,440	
マコガレイ	9	1,781,150	3,281,750	△ 1,500,600	
ヒラメ	10	0	1,230,000	△ 1,230,000	
モクズガニ	11	1,056,000	1,056,000	0	
アユ	12	0	7,357,200	△ 7,357,200	
ナマコ	13	2,771,000	3,288,522	△ 517,522	
クロアワビ	14	0	1,220,000	△ 1,220,000	
キジハタ	15	0	650,100	△ 650,100	
雑収入	16	35,767	45,000	△ 9,233	
上浦種苗生産収入	17	(78,777,639)	(77,795,171)	(982,468)	
マダイ	18	1,933,588	4,491,368	△ 2,557,780	
イサキ	19	5,856,235	10,116,144	△ 4,259,909	
アユ	20	23,582,500	16,106,600	7,475,900	
トラフグ	21	660,000	660,000	0	
カサゴ	22	4,614,682	4,564,700	49,982	
クロアワビ	23	8,254,594	5,584,861	2,669,733	
エゾアワビ	24	9,821,691	10,730,480	△ 908,789	
メガイアワビ	25	10,308,309	10,836,680	△ 528,371	
アカウニ	26	2,994,340	2,833,940	160,400	
ヒラメ	27	9,863,050	11,467,844	△ 1,604,794	
雑収入	28	388,650	402,554	△ 13,904	
幹旋品収入	29	(0)	(0)	(0)	
負担金収益	30	(22,189,000)	(21,786,400)	(402,600)	
豊後水道広域栽培漁業推進事業	31	11,487,000	11,997,000	△ 510,000	
瀬戸内海かれい広域牧場推進事業	32	10,702,000	9,789,400	912,600	
受託収益	33	(68,554,388)	(64,419,305)	(4,135,083)	
種苗生産等事業受託収入	34	65,464,000	62,694,000	2,770,000	
キジハタ種苗中間育成受託事業収入	35	1,000,000	1,000,000	0	
ブリ類養殖業生産体制強化推進事業	36	1,769,248	0	1,769,248	
種苗生産施設保守管理業務受託収入	37	321,140	725,305	△ 404,165	
雑収益	38	(1,566)	(2,000)	(△434)	
受取利息	39	416	400	16	
雑収入	40	1,150	1,600	△ 450	
経常収益計	41	186,432,710	193,122,808	△ 6,690,098	
(2) 経常費用	42				
事業費	43	180,935,608	181,416,616	△ 481,008	
役員報酬	44	3,395,550	3,507,642	△ 112,092	
給与手当	45	43,365,788	40,340,784	3,025,004	
労務費	46	20,128,090	22,719,441	△ 2,591,351	
退職給付費用	47	2,096,886	2,080,108	16,778	
法定福利費	48	12,460,891	12,662,704	△ 201,813	
福利厚生費	49	441,838	349,866	91,972	
旅費交通費	50	642,501	451,496	191,005	
材料費	51	19,808,254	20,597,432	△ 789,178	
委託料	52	4,314,479	3,448,228	866,251	
修繕費	53	2,907,147	3,177,925	△ 270,778	
通信運搬費	54	1,790,574	2,065,517	△ 274,943	
備品費	55	525,635	204,930	320,705	
燃料費	56	10,194,405	9,753,453	440,952	
水道光熱費	57	30,882,173	26,845,396	4,036,777	
賃借料	58	1,794,399	2,038,745	△ 244,346	
手数料	59	638,823	358,789	280,034	
事務用品費	60	495,578	506,266	△ 10,688	
消耗品費	61	1,412,946	1,885,941	△ 472,995	
雑費	62	484,057	745,145	△ 261,088	
種苗購入費	63	14,940,191	19,247,673	△ 4,307,482	
租税公課	64	5,482,200	8,127,500	△ 2,645,300	
図書印刷費	65	46,970	34,540	12,430	
保険料	66	52,660	102,820	△ 50,160	
負担金	67	158,000	120,000	38,000	
減価償却費	68	1,398,993	2,390,275	△ 991,282	
貸倒引当金繰入額	69	3,031,580	0	3,031,580	
期首棚卸高	70	42,463,000	40,117,000	2,346,000	
期末棚卸高	71	△ 44,418,000	△ 42,463,000	△ 1,955,000	
管理費	72	3,870,986	3,907,812	△ 36,826	
役員報酬	73	503,646	520,272	△ 16,626	
給与手当	74	307,091	136,508	170,583	
労務費	75	463,633	467,679	△ 4,046	
法定福利費	76	38,064	36,631	1,433	
福利厚生費	77	3,678	3,550	128	
旅費交通費	78	579,936	368,713	211,223	
委託料	79	812,798	814,375	△ 1,577	
通信運搬費	80	31,527	29,935	1,592	
燃料費	81	6,592	4,078	2,514	
水道光熱費	82	21,534	29,636	△ 8,102	
備品費	83	28,315	132,000	△ 103,685	
事務用品費	84	26,929	25,728	1,201	
修繕費	85	0	1,650	△ 1,650	
雑費	86	86,405	139,940	△ 53,535	
会議費	87	82,460	186,106	△ 103,646	
渉外費	88	65,837	60,691	5,146	
租税公課	89	1,200	△ 100	1,300	
消耗品費	90	247,407	119,211	128,196	
図書印刷費	91	59,052	67,082	△ 8,030	
賃借料	92	42,854	275,586	△ 232,732	
保険料	93	0	8,473	△ 8,473	
負担金	94	15,000	15,000	0	
支払利息	95	404,348	145,058	259,290	
手数料	96	42,680	41,140	1,540	
雑損失	97	0	267,870	△ 267,870	
貸倒引当金繰入額	98	0	11,000	△ 11,000	
経常費用計	99	184,806,594	185,324,428	△ 517,834	
当期経常増減額	100	1,626,116	7,798,380	△ 6,172,264	
2. 経常外増減の部	101				
(1) 経常外収益	102				
車両運搬具売却益	103	29,999	0	29,999	
経常外収益計	104	29,999	0	29,999	
(2) 経常外費用	105				
固定資産除却損	106	38,812,967	7,121,724	31,691,243	
貸倒損失	107	0	497,178	△ 497,178	
経常外費用計	108	38,812,967	7,618,902	31,194,065	
当期経常外増減額	109	△ 38,782,968	△ 7,618,902	△ 31,164,066	
他会計振替額	110	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	111	△ 37,156,852	179,478	△ 37,336,330	
法人税、住民税及び事業税	112	121,000	1,176,200	△ 1,055,200	
当期一般正味財産増減	113	△ 37,277,852	△ 996,722	△ 36,281,130	
一般正味財産期首残高	114	85,981,078	86,977,800	△ 996,722	
一般正味財産期末残高	115	48,703,226	85,981,078	△ 37,277,852	
III 正味財産期末残高	116	48,703,226	85,981,078	△ 37,277,852	