

(別紙2)

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
一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取負担金			
正会員受取負担金	32,760,000	32,760,000	0
受取負担金合計	32,760,000	32,760,000	0
事業収益			
残留農薬分析収益	27,079,000	27,036,750	42,250
その他分析収益	3,632,200	3,695,700	△ 63,500
県委託事業収益	0	0	0
事業収益合計	30,711,200	30,732,450	△ 21,250
受取補助金等			
受取県補助金	1,678,774	1,900,143	△ 221,369
受取民間助成金	0	500,000	△ 500,000
受取県補助金等合計	1,678,774	2,400,143	△ 721,369
雑収益			
受取利息	5,757	4,522	1,235
雑収益	0	0	0
雑収益合計	5,757	4,522	1,235
經常収益計	65,155,731	65,897,115	△ 741,384
經常費用			
事業費			
分析人件費			
(事)給料手当	18,074,083	14,882,729	3,191,354
(事)支払人件費負担金	5,134,582	6,523,628	△ 1,389,046
(事)賞与引当金繰入額	1,411,400	1,344,000	67,400
(事)退職給付引当金繰入額	633,461	601,781	31,680
(事)福利厚生費	3,995,103	3,449,248	545,855
分析人件費合計	29,248,629	26,801,386	2,447,243
分析業務費			
(事)旅費交通費	235,475	167,454	68,021
(事)通信運搬費	107,690	127,632	△ 19,942
(事)支払手数料	62,000	58,700	3,300
(事)図書研修費	116,029	27,954	88,075
(事)諸謝金	0	0	0
試薬材料費	3,478,118	3,493,499	△ 15,381
消耗備品費	1,338,806	1,173,424	165,382
外注検査費	1,481,000	1,421,050	59,950
(事)保守修繕費	2,945,311	1,772,084	1,173,227
(事)水道光熱費	2,053,551	2,088,078	△ 34,527
(事)賃借リース料	2,844,161	2,841,062	3,099
(事)雑費	382,809	310,287	72,522
分析業務費合計	15,044,950	13,481,224	1,563,726

科 目	当年度	前年度	増 減
受託事業費			
ぎふクリーン農業検証事業費	0	0	0
受託事業費合計	0	0	0
調査研究事業費			
農薬の環境影響調査研究事業費	783,373	965,479	△ 182,106
I S O 認定取得事業費	3,357,549	4,009,609	△ 652,060
調査研究事業費合計	4,140,922	4,975,088	△ 834,166
事業費合計	48,434,501	45,257,698	3,176,803
管理費			
人件費			
役員報酬	2,000,000	600,000	1,400,000
給料手当	7,799,974	6,675,224	1,124,750
支払人件費負担金	0	0	0
賞与引当金繰入額	540,900	253,500	287,400
退職給付引当金繰入額	0	48,660	△ 48,660
福利厚生費	1,204,080	1,224,372	△ 20,292
人件費合計	11,544,954	8,801,756	2,743,198
業務費			
旅費交通費	218,060	47,670	170,390
会議費	90,485	41,343	49,142
交際費	132,721	72,516	60,205
広告宣伝費	0	0	0
通信運搬費	129,750	142,956	△ 13,206
支払手数料	59,390	52,930	6,460
印刷消耗品費	439,256	440,856	△ 1,600
図書研修費	209,821	182,075	27,746
諸謝金	288,000	288,000	0
公租公課	1,024,049	863,302	160,747
支払負担金	100,600	135,600	△ 35,000
保守修繕費	123,160	161,444	△ 38,284
水道光熱費	544,964	561,341	△ 16,377
賃借リース料	824,445	712,642	111,803
消耗備品費	0	39,000	△ 39,000
雑費	596,152	577,998	18,154
有形固定資産減価償却費	6,896,821	7,316,183	△ 419,362
無形固定資産減価償却費	0	0	0
業務費合計	11,677,674	11,635,856	41,818
管理費合計	23,222,628	20,437,612	2,785,016
経常費用計	71,657,129	65,695,310	5,961,819
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,501,398	201,805	△ 6,703,203
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,501,398	201,805	△ 6,703,203
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,501,398	201,805	△ 6,703,203
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,573,398	129,805	△ 6,703,203
一般正味財産期首残高	170,267,548	170,137,743	129,805
一般正味財産期末残高	163,694,150	170,267,548	△ 6,573,398
正味財産期末残高	163,694,150	170,267,548	△ 6,573,398