

(別紙2)

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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 | | | |
| 経常増減の部 | | | |
| 経常収益 | | | |
| 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 | 27,639,400 | 28,037,000 | △ 397,600 |
| その他分析収益 | 3,726,200 | 3,538,200 | 188,000 |
| 県委託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益合計 | 31,365,600 | 31,575,200 | △ 209,600 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取県補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等振替額 | 9,850,000 | 0 | 9,850,000 |
| 受取県補助金等合計 | 9,850,000 | 0 | 9,850,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 2,573 | 4,606 | △ 2,033 |
| 雑収益 | 4,990 | 200 | 4,790 |
| 雑収益合計 | 7,563 | 4,806 | 2,757 |
| 経常収益計 | 73,983,163 | 64,340,006 | 9,643,157 |
| 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 分析人件費 | | | |
| (事)給料手当 | 18,109,277 | 17,568,757 | 540,520 |
| (事)支払人件費負担金 | 5,784,710 | 5,228,473 | 556,237 |
| (事)賞与引当金繰入額 | 1,687,600 | 1,643,300 | 44,300 |
| (事)退職給付引当金繰入額 | 775,378 | 704,733 | 70,645 |
| (事)福利厚生費 | 3,381,318 | 3,537,534 | △ 156,216 |
| 分析人件費合計 | 29,738,283 | 28,682,797 | 1,055,486 |
| 分析業務費 | | | |
| (事)旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| (事)通信運搬費 | 113,061 | 106,133 | 6,928 |
| (事)支払手数料 | 52,800 | 44,300 | 8,500 |
| (事)図書研修費 | 38,520 | 24,376 | 14,144 |
| (事)諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 試薬材料費 | 4,264,776 | 3,906,698 | 358,078 |
| 消耗備品費 | 1,401,352 | 1,872,349 | △ 470,997 |
| 外注検査費 | 1,550,900 | 1,525,500 | 25,400 |
| (事)保守修繕費 | 3,025,095 | 1,934,608 | 1,090,487 |
| (事)水道光熱費 | 2,180,098 | 1,731,170 | 448,928 |
| (事)賃借リース料 | 3,927,282 | 3,737,106 | 190,176 |
| (事)雑費 | 372,260 | 332,626 | 39,634 |
| 分析業務費合計 | 16,926,144 | 15,214,866 | 1,711,278 |
| 調査研究事業費 | | | |
| I S O認定取得事業費 | 574,926 | 568,301 | 6,625 |
| 業務カイゼン調査研究事業 | 500,000 | 303,478 | 196,522 |
| 固形培地耕栽培に対応した病害虫防除対策技術研究事業 | 123,200 | 0 | 123,200 |
| 調査研究事業費合計 | 1,198,126 | 871,779 | 326,347 |
| 事業費合計 | 47,862,553 | 44,769,442 | 3,093,111 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 管理費 | | | |
| 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 給料手当 | 7,120,973 | 7,747,209 | △ 626,236 |
| 支払人件費負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 518,500 | 512,200 | 6,300 |
| 退職給付引当金繰入額 | 69,360 | 121,260 | △ 51,900 |
| 福利厚生費 | 1,519,918 | 1,628,522 | △ 108,604 |
| 人件費合計 | 11,228,751 | 12,009,191 | △ 780,440 |
| 業務費 | | | |
| 旅費交通費 | 26,282 | 54,384 | △ 28,102 |
| 会議費 | 17,868 | 12,278 | 5,590 |
| 交際費 | 0 | 14,230 | △ 14,230 |
| 広告宣伝費 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 通信運搬費 | 122,108 | 125,190 | △ 3,082 |
| 支払手数料 | 51,570 | 53,660 | △ 2,090 |
| 印刷消耗品費 | 422,838 | 490,480 | △ 67,642 |
| 図書研修費 | 183,102 | 210,367 | △ 27,265 |
| 諸謝金 | 308,000 | 318,000 | △ 10,000 |
| 公租公課 | 4,940,933 | 686,394 | 4,254,539 |
| 支払負担金 | 100,900 | 100,600 | 300 |
| 保守修繕費 | 136,060 | 157,400 | △ 21,340 |
| 水道光熱費 | 647,769 | 545,046 | 102,723 |
| 賃借リース料 | 1,000,851 | 1,023,624 | △ 22,773 |
| 消耗備品費 | 0 | 24,500 | △ 24,500 |
| 雑費 | 557,738 | 587,546 | △ 29,808 |
| 有形固定資産減価償却費 | 4,173,150 | 2,974,302 | 1,198,848 |
| 無形固定資産減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 業務費合計 | 12,729,169 | 7,398,001 | 5,331,168 |
| 管理費合計 | 23,957,920 | 19,407,192 | 4,550,728 |
| 経常費用計 | 71,820,473 | 64,176,634 | 7,643,839 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,162,690 | 163,372 | 1,999,318 |
| 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 | 2,162,690 | 163,372 | 1,999,318 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 986,461 | 1 | 986,460 |
| 経常外費用計 | 986,461 | 1 | 986,460 |
| 当期経常外増減額 | -986,461 | -1 | -986,460 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,176,229 | 163,371 | 1,012,858 |
| 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 | 1,104,229 | 91,371 | 1,012,858 |
| 一般正味財産期首残高 | 163,785,521 | 163,694,150 | 91,371 |
| 一般正味財産期末残高 | 164,889,750 | 163,785,521 | 1,104,229 |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取県補助金等 | 9,850,000 | 0 | 9,850,000 |
| 受取県補助金 | 9,850,000 | 0 | 9,850,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 9,850,000 | 0 | 9,850,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 9,850,000 | 0 | 9,850,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産期末残高 | 164,889,750 | 163,785,521 | 1,104,229 |