

(別紙2)

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	23,373,000	25,691,100	△ 2,318,100
その他分析収益	7,153,000	5,409,000	1,744,000
県委託事業収益	0	0	0
事業収益合計	30,526,000	31,100,100	△ 574,100
受取補助金等			
受取国庫補助金	642,222	0	642,222
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	95,000	1,041,000	△ 946,000
受取県補助金等合計	737,222	1,041,000	△ 303,778
雑収益			
受取利息	1,429	3,522	△ 2,093
雑収益	0	0	0
雑収益合計	1,429	3,522	△ 2,093
経常収益計	64,024,651	64,904,622	△ 879,971
経常費用			
事業費			
分析人件費			
(事) 給料手当	18,570,703	18,624,662	△ 53,959
(事) 支払人件費負担金	8,892,401	4,601,315	4,291,086
(事) 賞与引当金繰入額	1,817,800	1,673,900	143,900
(事) 退職給付引当金繰入額	896,038	865,978	30,060
(事) 福利厚生費	3,663,009	3,673,840	△ 10,831
分析人件費合計	33,839,951	29,439,695	4,400,256
分析業務費			
(事) 旅費交通費	223,628	43,785	179,843
(事) 通信運搬費	106,106	114,118	△ 8,012
(事) 支払手数料	27,500	35,300	△ 7,800
(事) 図書研修費	48,026	72,283	△ 24,257
(事) 諸謝金	0	0	0
試薬材料費	5,834,828	6,036,701	△ 201,873
消耗備品費	2,255,542	1,812,705	442,837
外注検査費	1,240,500	1,328,000	△ 87,500
(事) 保守修繕費	3,433,272	3,223,105	210,167
(事) 水道光熱費	2,807,186	3,334,901	△ 527,715
(事) 賃借リース料	3,175,944	3,182,209	△ 6,265
(事) 雑費	309,365	304,937	4,428
分析業務費合計	19,461,897	19,488,044	△ 26,147
調査研究事業費			
I S O認定取得事業費	97,594	173,600	△ 76,006
業務カイゼン調査研究事業	68,090	160,980	△ 92,890
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	144,890	347,300	△ 202,410
調査研究事業費合計	310,574	681,880	△ 371,306
事業費合計	53,612,422	49,609,619	4,002,803

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	7,483,174	7,346,703	136,471
支払人件費負担金	0	0	0
賞与引当金繰入額	472,800	533,600	△ 60,800
退職給付引当金繰入額	148,020	139,860	8,160
福利厚生費	1,333,842	1,508,809	△ 174,967
人件費合計	11,437,836	11,528,972	△ 91,136
業務費			
旅費交通費	25,616	21,397	4,219
会議費	4,167	4,167	0
交際費	18,564	11,800	6,764
広告宣伝費	43,000	40,000	3,000
通信運搬費	717,293	125,046	592,247
支払手数料	57,700	71,150	△ 13,450
印刷消耗品費	481,732	412,619	69,113
図書研修費	104,144	140,634	△ 36,490
諸謝金	288,000	288,000	0
事務委託費	280,000	0	280,000
公租公課	1,999,157	1,885,003	114,154
支払負担金	153,600	103,600	50,000
保守修繕費	314,200	111,400	202,800
水道光熱費	809,273	879,772	△ 70,499
賃借リース料	807,662	851,187	△ 43,525
消耗備品費	173,400	67,500	105,900
雑費	567,307	567,048	259
有形固定資産減価償却費	8,353,933	11,572,764	△ 3,218,831
無形固定資産減価償却費	0	0	0
業務費合計	15,198,748	17,153,087	△ 1,954,339
管理費合計	26,636,584	28,682,059	△ 2,045,475
経常費用計	80,249,006	78,291,678	1,957,328
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,224,355	△ 13,387,056	△ 2,837,299
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	△ 16,224,355	△ 13,387,056	△ 2,837,299
経常外収益計	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,224,355	△ 13,387,056	△ 2,837,299
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	△ 16,296,355	△ 13,459,056	△ 2,837,299
一般正味財産期首残高	151,430,694	164,889,750	△ 13,459,056
一般正味財産期末残高	135,134,339	151,430,694	△ 16,296,355
指定正味財産増減の部			
受取県補助金等	95,000	1,041,000	-946,000
受取県補助金	95,000	1,041,000	-946,000
一般正味財産への振替額	95,000	1,041,000	-946,000
一般正味財産への振替額	95,000	1,041,000	-946,000
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	135,134,339	151,430,694	△ 16,296,355