

(別紙2)

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	40,950,000	40,950,000	0
受取負担金合計	40,950,000	40,950,000	0
事業収益			
残留農薬分析収益	27,894,500	28,145,000	△ 250,500
その他分析収益	4,530,100	4,129,600	400,500
県委託事業収益	0	0	0
事業収益合計	32,424,600	32,274,600	150,000
受取補助金等			
受取県補助金1	0	0	0
受取県補助金2	0	0	0
受取県補助金等合計	0	0	0
雑収益			
受取利息	61,229	59,062	2,167
雑収益	0	2,800	△ 2,800
雑収益合計	61,229	61,862	△ 633
經常収益計	73,435,829	73,286,462	149,367
經常費用			
事業費			
分析人件費			
(事)給料手当	14,458,969	17,489,302	△ 3,030,333
(事)支払人件費負担金	6,632,890	4,687,476	1,945,414
(事)賞与引当金繰入額	1,208,200	1,139,933	68,267
(事)退職給付引当金繰入額	518,125	518,705	△ 580
(事)福利厚生費	3,102,945	3,532,541	△ 429,596
分析人件費合計	25,921,129	27,367,957	△ 1,446,828
分析業務費			
(事)旅費交通費	239,243	299,037	△ 59,794
(事)通信運搬費	162,531	167,002	△ 4,471
(事)支払手数料	44,685	38,400	6,285
(事)図書研修費	48,605	54,739	△ 6,134
(事)諸謝金	0	0	0
試薬材料費	3,916,267	3,784,050	132,217
消耗備品費	1,503,998	1,241,121	262,877
外注検査費	1,829,400	1,838,500	△ 9,100
(事)保守修繕費	3,375,385	2,299,323	1,076,062
(事)水道光熱費	1,800,095	1,803,627	△ 3,532
(事)賃借リース料	4,174,585	4,340,473	△ 165,888
(事)雑費	294,378	222,321	72,057
分析業務費合計	17,389,172	16,088,593	1,300,579

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			
健康こだわり農産物支援事業費	0	0	0
生産流通現場改善研究事業費	925,926	833,333	92,593
調査研究事業費合計	925,926	833,333	92,593
事業費合計	44,236,227	44,289,883	△ 53,656
管理費			
人件費			
役員報酬	3,996,000	0	3,996,000
給料手当	4,165,128	4,165,128	0
支払人件費負担金	4,946,326	4,754,991	191,335
賞与引当金繰入額	172,400	172,400	0
福利厚生費	1,286,877	665,896	620,981
人件費合計	14,566,731	9,758,415	4,808,316
業務費			
旅費交通費	25,786	146,403	△ 120,617
会議費	3,889	4,097	△ 208
交際費	44,189	38,482	5,707
広告宣伝費	0	0	0
通信運搬費	180,055	181,155	△ 1,100
支払手数料	17,617	19,650	△ 2,033
印刷消耗品費	366,642	751,338	△ 384,696
図書研修費	160,957	156,956	4,001
諸謝金	417,100	288,000	129,100
公租公課	2,267,416	1,399,493	867,923
支払負担金	92,600	83,000	9,600
保守修繕費	236,571	170,900	65,671
水道光熱費	434,956	421,337	13,619
賃借リース料	791,724	804,487	△ 12,763
消耗備品費	45,000	50,000	△ 5,000
雑費	552,695	545,506	7,189
有形固定資産減価償却費	7,965,593	7,561,505	404,088
無形固定資産減価償却費	0	47,620	△ 47,620
業務費合計	13,602,790	12,669,929	932,861
管理費合計	28,169,521	22,428,344	5,741,177
経常費用計	72,405,748	66,718,227	5,687,521
当期経常増減額	1,030,081	6,568,235	△ 5,538,154
税引前当期一般正味財産増減額	1,030,081	6,568,235	△ 5,538,154
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	958,081	6,496,235	△ 5,538,154
一般正味財産期首残高	166,260,187	159,763,952	6,496,235
一般正味財産期末残高	167,218,268	166,260,187	958,081
正味財産期末残高	167,218,268	166,260,187	958,081