

(別紙2)

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	27,671,500	27,894,500	△ 223,000
その他分析収益	4,594,800	4,530,100	64,700
県委託事業収益	0	0	0
事業収益合計	32,266,300	32,424,600	△ 158,300
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	63,170	61,229	1,941
雑収益	29,955	0	29,955
雑収益合計	93,125	61,229	31,896
經常収益計	73,309,425	73,435,829	△ 126,404
經常費用			
事業費			
分析人件費			
(事)給料手当	17,947,238	14,458,969	3,488,269
(事)支払人件費負担金	4,528,259	6,632,890	△ 2,104,631
(事)賞与引当金繰入額	1,416,400	1,208,200	208,200
(事)退職給付引当金繰入額	592,906	518,125	74,781
(事)福利厚生費	3,658,132	3,102,945	555,187
分析人件費合計	28,142,935	25,921,129	2,221,806
分析業務費			
(事)旅費交通費	266,288	239,243	27,045
(事)通信運搬費	149,959	162,531	△ 12,572
(事)支払手数料	39,000	44,685	△ 5,685
(事)図書研修費	45,383	48,605	△ 3,222
(事)諸謝金	0	0	0
試薬材料費	4,383,098	3,916,267	466,831
消耗備品費	1,191,668	1,503,998	△ 312,330
外注検査費	1,734,500	1,829,400	△ 94,900
(事)保守修繕費	2,741,820	3,375,385	△ 633,565
(事)水道光熱費	1,700,731	1,800,095	△ 99,364
(事)賃借リース料	3,859,267	4,174,585	△ 315,318
(事)雑費	309,352	294,378	14,974
分析業務費合計	16,421,066	17,389,172	△ 968,106

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>受託事業費</b>			
ぎふクリーン農業検証事業費	0	0	0
<b>受託事業費合計</b>	0	0	0
<b>調査研究事業費</b>			
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	916,667	925,926	△ 9,259
<b>調査研究事業費合計</b>	916,667	925,926	△ 9,259
<b>事業費合計</b>	45,480,668	44,236,227	1,244,441
<b>管理費</b>			
<b>人件費</b>			
役員報酬	1,449,000	3,996,000	△ 2,547,000
給料手当	5,679,636	4,165,128	1,514,508
支払人件費負担金	2,045,130	4,946,326	△ 2,901,196
賞与引当金繰入額	172,400	172,400	0
福利厚生費	1,215,922	1,286,877	△ 70,955
<b>人件費合計</b>	10,562,088	14,566,731	△ 4,004,643
<b>業務費</b>			
旅費交通費	9,861	25,786	△ 15,925
会議費	7,880	3,889	3,991
交際費	30,012	44,189	△ 14,177
広告宣伝費	0	0	0
通信運搬費	164,239	180,055	△ 15,816
支払手数料	20,200	17,617	2,583
印刷消耗品費	405,825	366,642	39,183
図書研修費	161,193	160,957	236
諸謝金	288,000	417,100	△ 129,100
公租公課	884,155	2,267,416	△ 1,383,261
支払負担金	127,600	92,600	35,000
保守修繕費	95,330	236,571	△ 141,241
水道光熱費	455,024	434,956	20,068
賃借リース料	828,387	791,724	36,663
消耗備品費	28,380	45,000	△ 16,620
雑費	562,293	552,695	9,598
有形固定資産減価償却費	8,228,520	7,965,593	262,927
無形固定資産減価償却費	0	0	0
<b>業務費合計</b>	12,296,899	13,602,790	△ 1,305,891
<b>管理費合計</b>	22,858,987	28,169,521	△ 5,310,534
<b>経常費用計</b>	68,339,655	72,405,748	△ 4,066,093
<b>当期経常増減額</b>	4,969,770	1,030,081	3,939,689
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	4,969,770	1,030,081	3,939,689
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	4,897,770	958,081	3,939,689
一般正味財産期首残高	167,218,268	166,260,187	958,081
一般正味財産期末残高	172,116,038	167,218,268	4,897,770
<b>正味財産期末残高</b>	172,116,038	167,218,268	4,897,770