

(別紙2)

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	40,950,000	△ 8,190,000
受取負担金合計	32,760,000	40,950,000	△ 8,190,000
事業収益			
残留農薬分析収益	27,307,500	27,671,500	△ 364,000
その他分析収益	3,831,600	4,594,800	△ 763,200
県委託事業収益	0	0	0
事業収益合計	31,139,100	32,266,300	△ 1,127,200
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	4,478	63,170	△ 58,692
雑収益	3,657	29,955	△ 26,298
雑収益合計	8,135	93,125	△ 84,990
經常収益計	63,907,235	73,309,425	△ 9,402,190
經常費用			
事業費			
分析人件費			
(事)給料手当	17,010,059	17,947,238	△ 937,179
(事)支払人件費負担金	6,246,935	4,528,259	1,718,676
(事)賞与引当金繰入額	1,036,200	1,416,400	△ 380,200
(事)退職給付引当金繰入額	615,055	592,906	22,149
(事)福利厚生費	3,548,987	3,658,132	△ 109,145
分析人件費合計	28,457,236	28,142,935	314,301
分析業務費			
(事)旅費交通費	118,777	266,288	△ 147,511
(事)通信運搬費	123,345	149,959	△ 26,614
(事)支払手数料	42,500	39,000	3,500
(事)図書研修費	26,902	45,383	△ 18,481
(事)諸謝金	0	0	0
試薬材料費	3,623,683	4,383,098	△ 759,415
消耗備品費	1,455,009	1,191,668	263,341
外注検査費	1,484,700	1,734,500	△ 249,800
(事)保守修繕費	2,933,634	2,741,820	191,814
(事)水道光熱費	2,042,751	1,700,731	342,020
(事)賃借リース料	3,741,233	3,859,267	△ 118,034
(事)雑費	337,307	309,352	27,955
分析業務費合計	15,929,841	16,421,066	△ 491,225

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	0	916,667	△ 916,667
調査研究事業費合計	0	916,667	△ 916,667
事業費合計	44,387,077	45,480,668	△ 1,093,591
管理費			
人件費			
役員報酬	600,000	1,449,000	△ 849,000
給料手当	6,987,259	5,679,636	1,307,623
支払人件費負担金	0	2,045,130	△ 2,045,130
賞与引当金繰入額	111,200	172,400	△ 61,200
退職給付引当金繰入額	42,420	0	42,420
福利厚生費	1,189,775	1,215,922	△ 26,147
人件費合計	8,930,654	10,562,088	△ 1,631,434
業務費			
旅費交通費	6,416	9,861	△ 3,445
会議費	40,787	7,880	32,907
交際費	85,319	30,012	55,307
広告宣伝費	0	0	0
通信運搬費	140,379	164,239	△ 23,860
支払手数料	18,089	20,200	△ 2,111
印刷消耗品費	370,294	405,825	△ 35,531
図書研修費	164,181	161,193	2,988
諸謝金	288,000	288,000	0
公租公課	1,197,349	884,155	313,194
支払負担金	127,600	127,600	0
保守修繕費	92,000	95,330	△ 3,330
水道光熱費	488,258	455,024	33,234
賃借リース料	867,277	828,387	38,890
消耗備品費	148,000	28,380	119,620
雑費	578,739	562,293	16,446
有形固定資産減価償却費	7,883,111	8,228,520	△ 345,409
無形固定資産減価償却費	0	0	0
業務費合計	12,495,799	12,296,899	198,900
管理費合計	21,426,453	22,858,987	△ 1,432,534
経常費用計	65,813,530	68,339,655	△ 2,526,125
当期経常増減額	△ 1,906,295	4,969,770	△ 6,876,065
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,906,295	4,969,770	△ 6,876,065
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	△ 1,978,295	4,897,770	△ 6,876,065
一般正味財産期首残高	172,116,038	167,218,268	4,897,770
一般正味財産期末残高	170,137,743	172,116,038	△ 1,978,295
正味財産期末残高	170,137,743	172,116,038	△ 1,978,295