

(別紙2)

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	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	27,036,750	27,307,500	△ 270,750
その他分析収益	3,695,700	3,831,600	△ 135,900
県委託事業収益	0	0	0
事業収益合計	30,732,450	31,139,100	△ 406,650
受取補助金等			
受取県補助金	1,900,143	0	1,900,143
受取民間助成金	500,000	0	500,000
受取県補助金等合計	2,400,143	0	2,400,143
雑収益			
受取利息	4,522	4,478	44
雑収益	0	3,657	△ 3,657
雑収益合計	4,522	8,135	△ 3,613
經常収益計	65,897,115	63,907,235	1,989,880
經常費用			
事業費			
分析人件費			
(事)給料手当	14,882,729	17,010,059	△ 2,127,330
(事)支払人件費負担金	6,523,628	6,246,935	276,693
(事)賞与引当金繰入額	1,344,000	1,036,200	307,800
(事)退職給付引当金繰入額	601,781	615,055	△ 13,274
(事)福利厚生費	3,449,248	3,548,987	△ 99,739
分析人件費合計	26,801,386	28,457,236	△ 1,655,850
分析業務費			
(事)旅費交通費	167,454	118,777	48,677
(事)通信運搬費	127,632	123,345	4,287
(事)支払手数料	58,700	42,500	16,200
(事)図書研修費	27,954	26,902	1,052
(事)諸謝金	0	0	0
試薬材料費	3,493,499	3,623,683	△ 130,184
消耗備品費	1,173,424	1,455,009	△ 281,585
外注検査費	1,421,050	1,484,700	△ 63,650
(事)保守修繕費	1,772,084	2,933,634	△ 1,161,550
(事)水道光熱費	2,088,078	2,042,751	45,327
(事)賃借リース料	2,841,062	3,741,233	△ 900,171
(事)雑費	310,287	337,307	△ 27,020
分析業務費合計	13,481,224	15,929,841	△ 2,448,617

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			
農薬の環境影響調査研究事業費	965,479	0	965,479
I S O 認定取得事業費	4,009,609	0	4,009,609
調査研究事業費合計	4,975,088	0	4,975,088
事業費合計	45,257,698	44,387,077	870,621
管理費			
人件費			
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	6,675,224	6,987,259	△ 312,035
支払人件費負担金	0	0	0
賞与引当金繰入額	253,500	111,200	142,300
退職給付引当金繰入額	48,660	42,420	6,240
福利厚生費	1,224,372	1,189,775	34,597
人件費合計	8,801,756	8,930,654	△ 128,898
業務費			
旅費交通費	47,670	6,416	41,254
会議費	41,343	40,787	556
交際費	72,516	85,319	△ 12,803
広告宣伝費	0	0	0
通信運搬費	142,956	140,379	2,577
支払手数料	52,930	18,089	34,841
印刷消耗品費	440,856	370,294	70,562
図書研修費	182,075	164,181	17,894
諸謝金	288,000	288,000	0
公租公課	863,302	1,197,349	△ 334,047
支払負担金	135,600	127,600	8,000
保守修繕費	161,444	92,000	69,444
水道光熱費	561,341	488,258	73,083
賃借リース料	712,642	867,277	△ 154,635
消耗備品費	39,000	148,000	△ 109,000
雑費	577,998	578,739	△ 741
有形固定資産減価償却費	7,316,183	7,883,111	△ 566,928
無形固定資産減価償却費	0	0	0
業務費合計	11,635,856	12,495,799	△ 859,943
管理費合計	20,437,612	21,426,453	△ 988,841
経常費用計	65,695,310	65,813,530	△ 118,220
評価損益等調整前当期経常増減額	201,805	△ 1,906,295	2,108,100
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	201,805	△ 1,906,295	2,108,100
税引前当期一般正味財産増減額	201,805	△ 1,906,295	2,108,100
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	129,805	△ 1,978,295	2,108,100
一般正味財産期首残高	170,137,743	172,116,038	△ 1,978,295
一般正味財産期末残高	170,267,548	170,137,743	129,805
正味財産期末残高	170,267,548	170,137,743	129,805