

正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計 (①+②+③) (A)	当年度 予算額 (B)	増減 (B)-(A)
	公益1	公益2	共通	小計①	他1	共通	小計②	小計③			
	植物防疫	試験研究			事務受託						
I 一般正味財産の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	57	57	60	3
② 受取会費											
受取会費計	0	0	600,000	600,000	0	0	0	1,040,000	1,640,000	1,640,000	0
③ 事業収益											
試験研究事業		65,078,960		65,078,960				0	65,078,960	65,203,920	124,960
植物防疫推進事業	795,380			795,380				0	795,380	800,000	4,620
受託収益					1,440,000		1,440,000		1,440,000	1,440,000	
事業収益計	795,380	65,078,960	0	65,874,340	1,440,000	0	1,440,000	0	67,314,340	67,443,920	129,580
④ 受取補助金等											
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益											
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	1,245,525	1,245,525	1,241,078	△ 4,447
経常収益計	795,380	65,078,960	600,000	66,474,340	1,440,000	0	1,440,000	2,285,582	70,199,922	70,325,058	125,136
(2) 経常費用											0
① 事業費	1,763,491	66,284,151		68,047,642	1,329,373		1,329,373		69,377,015	68,262,423	△ 1,114,592
役員報酬		3,748,500		3,748,500					3,748,500	3,748,500	0
給料手当	409,292	18,827,515		19,236,807	818,585		818,585		20,055,392	20,195,530	140,138
退職給付費用		201,150		201,150					201,150	201,150	0
福利厚生費	78,944	3,631,232		3,710,176	152,354		152,354		3,862,530	3,770,980	△ 91,550
試験調査費		24,486,683		24,486,683					24,486,683	23,082,059	△ 1,404,624
植物防疫推進費	400,189	0		400,189					400,189	340,000	△ 60,189
旅費交通費	136,480	790,440		926,920					926,920	1,401,000	474,080
消耗品費	10,321	165,147		175,468	20,643		20,643		196,111	333,636	137,525
印刷費	358,028	192,384		550,412					550,412	421,300	△ 129,112
調査賃金		3,243,900		3,243,900					3,243,900	3,448,000	204,100
会議費		149,161		149,161					149,161	207,910	58,749
研修広報費	96,310	0		96,310					96,310	126,000	29,690
光熱水料費		704,216		704,216					704,216	729,600	25,384
通信運搬費	75,345	843,015		918,360	19,775		19,775		938,135	1,021,956	83,821
修繕維持費		328,088		328,088					328,088	190,000	△ 138,088
減価償却費									0	0	0
什器備品費		112,320		112,320					112,320	100,000	△ 12,320
賃借料	159,071	5,064,027		5,223,098	63,622		63,622		5,286,720	5,122,586	△ 164,134

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計 (①+②+③) (A)	当年度 予算額 (B)	増減 (B)-(A)
	公益1	公益2	共通	小計①	他1	共通	小計②	小計③			
	植物防疫	試験研究			事務受託						
諸謝金									0	20,000	20,000
損料		1,368,502		1,368,502					1,368,502	1,308,000	△ 60,502
租税公課		2,242,200		2,242,200	235,300		235,300		2,477,500	2,200,000	△ 277,500
負担金	18,000	30,000		48,000					48,000	36,000	△ 12,000
雑費	21,511	155,671		177,182	19,094		19,094		196,276	258,216	61,940
②管理費								1,947,055	1,947,055	2,062,635	115,580
役員報酬								416,500	416,500	416,500	0
給料手当								409,292	409,292	412,154	2,862
退職給付								22,350	22,350	22,350	0
福利厚生費								84,748	84,748	76,959	△ 7,789
旅費交通費								217,000	217,000	194,100	△ 22,900
消耗品費								10,321	10,321	17,560	7,239
会議費								318,530	318,530	407,310	88,780
光熱水料費								37,061	37,061	38,400	1,339
通信運搬費								4,264	4,264	4,104	△ 160
賃借料								15,898	15,898	15,414	△ 484
諸謝金								0	0	65,000	65,000
租税公課								0	0	3,000	3,000
負担金								322,000	322,000	330,000	8,000
雑費								89,091	89,091	59,784	△ 29,307
経常費用計	1,763,491	66,284,151	0	68,047,642	1,329,373	0	1,329,373	1,947,055	71,324,070	70,325,058	△ 999,012
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 968,111	△ 1,205,191	600,000	△ 1,573,302	110,627	0	110,627	338,527	△ 1,124,148	0	1,124,148
基本財産評価損益等				0			0	0	0	0	0
特定資産評価損益等				0			0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等				0			0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 968,111	△ 1,205,191	600,000	△ 1,573,302	110,627	0	110,627	338,527	△ 1,124,148	0	1,124,148
2. 経常外増減の部											
(1)経常外収益				0			0	0	0	0	0
(2)経常外費用				0			0	0	0	0	0
当期経常外増減額				0			0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 968,111	△ 1,205,191	600,000	△ 1,573,302	110,627	0	110,627	338,527	△ 1,124,148	0	1,124,148
他会計振替額			36,660	36,660		△ 36,660	△ 36,660	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 968,111	△ 1,205,191	636,660	△ 1,536,642	110,627	△ 36,660	73,967	338,527	△ 1,124,148	0	1,124,148
一般正味財産期首残高	△ 5,168,845	△ 2,965,159	4,455,257	△ 3,678,747	1,179,060	△ 665,257	513,803	13,032,384	9,867,440	9,867,440	0
一般正味財産期末残高	△ 6,136,956	△ 4,170,350	5,091,917	△ 5,215,389	1,289,687	△ 701,917	587,770	13,370,911	8,743,292	9,867,440	1,124,148
II 指定正味財産の部											
当期指定正味財産増減額				0			0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0			0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高				0			0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 6,136,956	△ 4,170,350	5,091,917	△ 5,215,389	1,289,687	△ 701,917	587,770	13,370,911	8,743,292	9,867,440	1,124,148