

(別紙2)

## 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	25,691,100	27,639,400	△ 1,948,300
その他分析収益	5,409,000	3,726,200	1,682,800
県委託事業収益	0	0	0
事業収益合計	31,100,100	31,365,600	△ 265,500
受取補助金等			
受取県補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	1,041,000	9,850,000	△ 8,809,000
受取県補助金等合計	1,041,000	9,850,000	△ 8,809,000
雑収益			
受取利息	3,522	2,573	949
雑収益	0	4,990	△ 4,990
雑収益合計	3,522	7,563	△ 4,041
經常収益計	64,904,622	73,983,163	△ 9,078,541
經常費用			
事業費			
分析人件費			
(事)給料手当	18,624,662	18,109,277	515,385
(事)支払人件費負担金	4,601,315	5,784,710	△ 1,183,395
(事)賞与引当金繰入額	1,673,900	1,687,600	△ 13,700
(事)退職給付引当金繰入額	865,978	775,378	90,600
(事)福利厚生費	3,673,840	3,381,318	292,522
分析人件費合計	29,439,695	29,738,283	△ 298,588
分析業務費			
(事)旅費交通費	43,785	0	43,785
(事)通信運搬費	114,118	113,061	1,057
(事)支払手数料	35,300	52,800	△ 17,500
(事)図書研修費	72,283	38,520	33,763
(事)諸謝金	0	0	0
試薬材料費	6,036,701	4,264,776	1,771,925
消耗備品費	1,812,705	1,401,352	411,353
外注検査費	1,328,000	1,550,900	△ 222,900
(事)保守修繕費	3,223,105	3,025,095	198,010
(事)水道光熱費	3,334,901	2,180,098	1,154,803
(事)賃借リース料	3,182,209	3,927,282	△ 745,073
(事)雑費	304,937	372,260	△ 67,323
分析業務費合計	19,488,044	16,926,144	2,561,900
調査研究事業費			
I S O認定取得事業費	173,600	574,926	△ 401,326
業務カイゼン調査研究事業	160,980	500,000	△ 339,020
固形培地耕栽培に対応した病害虫防除対策技術研究事業	347,300	123,200	224,100
調査研究事業費合計	681,880	1,198,126	△ 516,246
事業費合計	49,609,619	47,862,553	1,747,066

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管理費</b>			
<b>人件費</b>			
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	7,346,703	7,120,973	225,730
支払人件費負担金	0	0	0
賞与引当金繰入額	533,600	518,500	15,100
退職給付引当金繰入額	139,860	69,360	70,500
福利厚生費	1,508,809	1,519,918	△ 11,109
<b>人件費合計</b>	11,528,972	11,228,751	300,221
<b>業務費</b>			
旅費交通費	21,397	26,282	△ 4,885
会議費	4,167	17,868	△ 13,701
交際費	11,800	0	11,800
広告宣伝費	40,000	40,000	0
通信運搬費	125,046	122,108	2,938
支払手数料	71,150	51,570	19,580
印刷消耗品費	412,619	422,838	△ 10,219
図書研修費	140,634	183,102	△ 42,468
諸謝金	288,000	308,000	△ 20,000
公租公課	1,885,003	4,940,933	△ 3,055,930
支払負担金	103,600	100,900	2,700
保守修繕費	111,400	136,060	△ 24,660
水道光熱費	879,772	647,769	232,003
賃借リース料	851,187	1,000,851	△ 149,664
消耗備品費	67,500	0	67,500
雑費	567,048	557,738	9,310
有形固定資産減価償却費	11,572,764	4,173,150	7,399,614
無形固定資産減価償却費	0	0	0
<b>業務費合計</b>	17,153,087	12,729,169	4,423,918
<b>管理費合計</b>	28,682,059	23,957,920	4,724,139
<b>経常費用計</b>	78,291,678	71,820,473	6,471,205
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	△ 13,387,056	2,162,690	△ 15,549,746
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
<b>評価損益等計</b>	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	△ 13,387,056	2,162,690	△ 15,549,746
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
固定資産除却損	0	986,461	-986,461
<b>経常外費用計</b>	0	986,461	-986,461
<b>当期経常外増減額</b>	0	-986,461	986,461
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	△ 13,387,056	1,176,229	△ 14,563,285
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>	△ 13,459,056	1,104,229	△ 14,563,285
一般正味財産期首残高	164,889,750	163,785,521	1,104,229
一般正味財産期末残高	151,430,694	164,889,750	△ 13,459,056
<b>指定正味財産増減の部</b>			
<b>受取県補助金等</b>	1,041,000	9,850,000	-8,809,000
受取県補助金	1,041,000	9,850,000	-8,809,000
<b>一般正味財産への振替額</b>	1,041,000	9,850,000	-8,809,000
一般正味財産への振替額	1,041,000	9,850,000	-8,809,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>正味財産期末残高</b>	151,430,694	164,889,750	△ 13,459,056