

# 収支予算書

令和4年4月1日から

科 目	合 計	公益事業計 (公1+2+3)	公1 (種苗生産事業)
一般正味財産増減の部			
I 経常収益			
基本財産運用益	93,472	93,472	55,576
特定資産運用益	1,845	0	
受取会費	7,666	7,666	
事業収益	829,521	182,635	182,635
受取補助金等	9,285	9,285	9,285
多面的事業受入金等	2,109,507	2,109,507	
漁業者分担金	45,000	45,000	45,000
協議会分担金	48,290	48,290	48,290
種苗供給収益	22,056	22,056	22,056
雑収益	2	0	
経常収益計	3,166,644	2,517,911	362,842
II 経常費用			
事業費	3,059,400	2,560,545	390,942
期首棚卸高	16,720	16,720	16,720
期末棚卸高	△16,720	△16,720	△16,720
事業管理費	30,000	30,000	14,343
管理費	94,075	31,449	23,089
経常費用計	3,183,475	2,621,994	428,374
(公益事業比率)		(82.4%)	(13.5%)
当期経常増減額	△16,831	△104,083	△65,532
経常外収益計	3,663	3,663	
経常外費用計	300	0	
税引前正味財産増減額	△13,468	△100,420	△65,532
法人税・住民税・事業税額	5,206	0	
他会計振替額	0	96,000	65,532
一般正味財産増減額	△18,674	△4,420	0
指定正味財産増減額	△3,663	△3,663	0
当期正味財産増減額	△22,337	△8,083	0

(要約版)

令和5年3月31日まで

(単位：千円)

公2 (助成事業)	公3 (指導事業)	収益事業 (調査事業)	法人会計 (管理運営費)
37,896		880	965
	7,666	646,886	
2,109,507			2
2,147,403	7,666	647,766	967
2,151,066	18,537	498,855	
11,130	4,527		
1,622	6,738	25,243	37,383
2,163,818 (68.0%)	29,802 (0.9%)	524,098	37,383
△16,415	△22,136	123,668	△36,416
3,663		300	
△12,752	△22,136	123,368	△36,416
12,752	17,716	5,206 △102,228	6,228
0	△4,420	15,934	△30,188
△3,663	0	0	0
△3,663	△4,420	15,934	△30,188

# 収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
【基本財産運用益】	【93,472】	【93,923】	【△451】
〔基本財産受取利息〕	〔1,251〕	〔0〕	〔1,251〕
推進基金受取利息	314		314
振興基金受取利息	937		937
〔基本財産受取配当金〕	〔52,500〕	〔60,000〕	〔△7,500〕
推進基金受取配当金	31,500	36,000	△4,500
振興基金受取配当金	21,000	24,000	△3,000
〔基本財産運用益〕	〔39,721〕	〔33,923〕	〔5,798〕
推進基金運用益	23,762	19,900	3,862
振興基金運用益	15,959	14,023	1,936
【特定資産運用益】	【1,845】	【38】	【1,807】
特定資産受取利息	1,845	38	1,807
【受取会費】	【7,666】	【7,865】	【△199】
正会員受取会費	6,846	7,045	△199
賛助会員受取会費	820	820	0
【事業収益】	【829,521】	【812,973】	【16,548】
調査事業収益	641,000	630,000	11,000
日本海ニシン事業収益	35,708	35,708	0
南部ニシン事業収益	7,265	7,265	0
檜山ニシン事業収益	19,360	19,360	0
エゾアワビ事業収益	45,524	54,805	△9,281
マナマコ事業収益	74,778	65,835	8,943
マナマコ養殖実証事業収益	5,886	0	5,886
【受取補助金等】	【9,285】	【10,317】	【△1,032】
受取地方公共団体補助金	9,285	10,317	△1,032
【多面的事業受入金等】	【2,109,507】	【388,368】	【1,721,139】
多面的事業対策受入金	2,091,507	373,068	1,718,439
多面的事業運営受入金	18,000	15,300	2,700
【分担金】	【115,346】	【109,945】	【5,401】
漁業者分担金	45,000	45,000	0
協議会分担金	48,290	49,127	△837
種苗供給収益	22,056	15,818	6,238
【雑収益】	【2】	【2】	【0】
受取利息	2	2	0
経常収益計	3,166,644	1,423,431	1,743,213

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(2)経常費用			
【事業費】	【3,059,400】	【1,347,742】	【1,711,658】
〔人件費〕	〔232,492〕	〔251,194〕	〔△18,702〕
給料手当	189,605	205,691	△16,086
福利厚生費	34,177	35,950	△1,773
確定拠出年金掛金	8,710	9,553	△843
〔栽培漁業指導事業費〕	〔18,249〕	〔17,655〕	〔594〕
研修指導事業費	704	684	20
広報事業費	3,529	3,216	313
栽培漁業基金事業指導費	5,006	5,235	△229
技術開発試験調査事業費	300	520	△220
調査研究費	8,710	8,000	710
〔事業諸費〕	〔2,808,659〕	〔1,078,893〕	〔1,729,766〕
賃金	67,710	76,173	△8,463
業務委託費	127,760	122,930	4,830
印刷製本費	4,767	6,630	△1,863
旅費交通費	27,374	27,772	△398
用船料	16,629	16,152	477
車両経費	7,991	10,785	△2,794
通信費	1,754	2,556	△802
各種委員会費	2,225	1,905	320
交際接待費	832	654	178
技術研修費	3,446	3,349	97
消耗品費	50,464	57,896	△7,432
情報機器ソフト	3,294	4,140	△846
研究調査費	11,636	11,677	△41
他の調査費	11,535	5,133	6,402
分室経費	12,287	12,072	215
修繕費	10,296	10,771	△475
資材費	1,375	2,860	△1,485
餌料費	50,111	47,278	2,833
薬品類	2,617	4,118	△1,501
燃料費	22,599	23,412	△813
光熱水費	67,471	61,968	5,503
役務費	17,959	14,128	3,831
委託料	59,408	52,815	6,593
使用料	6,001	4,935	1,066
租税公課	32,214	35,029	△2,815
マナマコ養殖実証事業費	5,886		5,886
振興事業費	41,559	40,349	1,210
多面的事業対策交付金	2,091,507	373,068	1,718,439
多面的事業運営経費	18,000	15,300	2,700
種苗供給管理費	226	1,726	△1,500

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
建物減価償却費	5,885	5,885	0
構築物減価償却費	759	743	16
内部造作減価償却費	87	87	0
什器備品減価償却費	15,293	17,149	△1,856
機械装置減価償却費	1,248	1,941	△693
ソフトウェア減価償却費	158	500	△342
リース減価償却費	8,296	5,007	3,289
<b>【期首棚卸高】</b>	<b>【16,720】</b>	<b>【9,755】</b>	<b>【6,965】</b>
期首棚卸高	16,720	9,755	6,965
<b>【期末棚卸高】</b>	<b>【△16,720】</b>	<b>【△9,755】</b>	<b>【△6,965】</b>
期末棚卸高	△16,720	△9,755	△6,965
<b>【事業管理費】</b>	<b>【30,000】</b>	<b>【24,434】</b>	<b>【5,566】</b>
給料手当	20,180	15,404	4,776
福利厚生費	4,619	3,086	1,533
確定拠出年金掛金	1,020	664	356
委託料	4,181	5,280	△1,099
<b>【管理費】</b>	<b>【94,075】</b>	<b>【100,657】</b>	<b>【△6,582】</b>
役員報酬	15,000	12,000	3,000
給料手当	28,075	35,864	△7,789
福利厚生費	7,393	8,677	△1,284
確定拠出年金掛金	1,363	1,687	△324
退職給付費用	10,030	11,034	△1,004
役員退職慰労引当金繰入額	2,306	1,109	1,197
会議費	613	570	43
旅費交通費	6,165	7,016	△851
需要費	8,192	6,713	1,479
事務所費	6,056	5,772	284
交際接待費	947	877	70
負担金	506	504	2
寄付金	10	4	6
雑費	88	1,397	△1,309
支払報酬	5,059	5,212	△153
ホームページ維持費	300	300	0
租税公課	38	63	△25
支払利息	588	750	△162
内部造作減価償却費	26	26	0
ソフトウェア減価償却費	781	706	75
繰延資産償却費	237		237
リース減価償却費	302	376	△74
経常費用計	3,183,475	1,472,833	1,710,642
当期経常増減額	△16,831	△49,402	32,571

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【指定正味財産からの振替額】	【3,663】	【2,326】	【1,337】
指定正味財産からの振替額	3,663	2,326	1,337
経常外収益計	3,663	2,326	1,337
(2) 経常外費用			
【固定資産除却損】	【300】	【300】	【0】
〔有形固定資産除却損〕	〔300〕	〔300〕	〔0〕
什器備品除却損	300	300	0
経常外費用計	300	300	0
当期経常外増減額	3,363	2,026	1,337
税引前当期一般正味財産増減額	△13,468	△47,376	33,908
法人税・住民税・事業税額	5,206	120	5,086
当期一般正味財産増減額	△18,674	△47,496	28,822
一般正味財産期首残高	1,176,881	1,160,532	16,349
一般正味財産期末残高	1,158,207	1,113,036	45,171
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	3,663	2,326	1,337
当期指定正味財産増減額	△3,663	△2,326	△1,337
指定正味財産期首残高	5,075,531	5,073,122	2,409
指定正味財産期末残高	5,071,868	5,070,796	1,072
III 正味財産期末残高	6,230,075	6,183,832	46,243

収支予算書  
令和4年4月1日から

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							公 1 計
	公 1		日本海ニシン種苗 生産事業会計	南部ニシン種苗 生産事業会計	檜山ニシン種苗 生産事業会計	エゾアワビ種苗 生産事業会計	マナマコ種苗 生産事業会計	
	栽培漁業推進基金会計 ヒラメ会計	マツカフ会計						
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
【基本財産運用益】	【37,041】	【18,535】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【55,576】
（基本財産受取利息）	(209)	(105)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(314)
推進基金受取利息	209	105						314
振興基金受取利息								0
（基本財産受取配当金）	(21,000)	(10,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(31,500)
推進基金受取配当金	21,000	10,500						31,500
振興基金受取配当金								0
（基本財産運用益）	(15,832)	(7,930)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(23,762)
推進基金運用益	15,832	7,930						23,762
振興基金運用益								0
【特定資産運用益】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
特定資産受取利息								0
【受取会費】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
正会員受取会費								0
賛助会員受取会費								0
【事業収益】	【0】	【0】	【35,708】	【7,265】	【19,360】	【45,524】	【74,778】	【182,635】
調査事業収益								0
日本海ニシン事業収益			35,708					35,708
南部ニシン事業収益				7,265				7,265
檜山ニシン事業収益					19,360			19,360
エゾアワビ事業収益						45,524		45,524
マナマコ事業収益							74,778	74,778
マナマコ養殖実証事業収益								0
【受取補助金等】	【0】	【9,285】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【9,285】
受取地方公共団体補助金		9,285						9,285
【多面的事業受入金等】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
多面的事業対策受入金								0
多面的事業運営受入金								0
【分担金】	【47,972】	【67,374】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【115,346】
漁業者分担金	45,000							45,000
協議会分担金		48,290						48,290
種苗供給収益	2,972	19,084						22,056
【雑収益】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
受取利息								0
経常収益計	85,013	95,194	35,708	7,265	19,360	45,524	74,778	362,842
(2) 経常費用								
【事業費】	【85,386】	【95,194】	【38,360】	【13,129】	【27,420】	【54,900】	【76,553】	【390,942】
（人件費）	(17,703)	(18,383)	(4,310)	(3,111)	(9,076)	(15,710)	(15,616)	(83,909)
給料手当	14,314	15,049	3,425	2,457	7,328	12,776	12,424	67,773
福利厚生費	2,739	2,817	657	484	1,407	2,394	2,539	13,037
確定拠出年金掛金	650	517	228	170	341	540	653	3,099
（栽培漁業指導事業費）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
研修指導事業費								0
広報事業費								0
栽培漁業基金事業指導費								0
技術開発試験調査事業費								0
調査研究費								0
（事業諸費）	(67,683)	(76,811)	(34,050)	(10,018)	(18,344)	(39,190)	(60,937)	(307,033)
賃金	7,788	11,267	3,844	1,356	2,443	10,850	8,837	46,385
業務委託費								0
印刷製本費								0
旅費交通費	455	325	162	12	135	128	795	2,012
用船料								0
車両経費								0
通信費								0
各種委員会費								0
交際接待費								0
技術研修費								0
消耗品費	6,412	6,966	2,075	571	1,489	955	5,050	23,518
情報機器ソフト								0
研究調査費								0
他の調査費								0
分室経費								0
修繕費						1,319	1,005	2,324
資料費						1,375		1,375
餌料費	9,471	11,296	7,871	1,202	4,342	1,672	14,257	50,111
薬品類	176	95	79	386	316	283	1,282	2,617
燃料費	7,474	8,157	4,112	516	1,362	499	479	22,599
光熱水費	10,443	11,554	6,876	3,762	3,886	13,033	17,917	67,471
役員費	5,913	3,299	2,274	497	1,438	2,106	2,432	17,959
委託料	19,004	23,291	6,365	1,429	2,656	1,155	5,508	59,408
使用料	541	287	360	287	277	3,507	742	6,001
租税公課	6	48	32			1,478	1,448	3,012
マナマコ養殖実証事業費								0

# 内 訳 表

令和5年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				公 益 計	取 益 事 業 等 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
	公 2		公 3						
	栽 培 漁 業 振 興 基 金 会 計	水 産 多 面 的 事 業 会 計	公 2 計	指 導 事 業 会 計					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
【基本財産運用益】	【37,896】	【0】	【37,896】	【0】	【93,472】	【0】	【0】		【93,472】
〔基本財産受取利息〕	(937)	(0)	(937)	(0)	(1,251)	(0)	(0)		(1,251)
推進基金受取利息			0		314				314
振興基金受取利息	937		937		937				937
〔基本財産受取配当金〕	(21,000)	(0)	(21,000)	(0)	(52,500)	(0)	(0)		(52,500)
推進基金受取配当金			0		31,500				31,500
振興基金受取配当金	21,000		21,000		21,000				21,000
〔基本財産運用益〕	(15,959)	(0)	(15,959)	(0)	(39,721)	(0)	(0)		(39,721)
推進基金運用益			0		23,762				23,762
振興基金運用益	15,959		15,959		15,959				15,959
【特定資産運用益】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【880】	【965】		【1,845】
特定資産受取利息			0		0	880	965		1,845
【受取会費】	【0】	【0】	【0】	【7,666】	【7,666】	【0】	【0】		【7,666】
正会員受取会費			0	6,846	6,846				6,846
賛助会員受取会費			0	820	820				820
【事業収益】	【0】	【0】	【0】	【0】	【182,635】	【646,886】	【0】	【0】	【829,521】
調査事業収益			0		0	641,000			641,000
日本海ニシン事業収益			0		35,708				35,708
南部ニシン事業収益			0		7,265				7,265
檜山ニシン事業収益			0		19,360				19,360
エゾアワビ事業収益			0		45,524				45,524
マナマコ事業収益			0		74,778				74,778
マナマコ養殖実証事業収益			0		0	5,886			5,886
【受取補助金等】	【0】	【0】	【0】	【0】	【9,285】	【0】	【0】		【9,285】
受取地方公共団体補助金			0		9,285				9,285
【多面的事業受入金等】	【0】	【2,109,507】	【2,109,507】	【0】	【2,109,507】	【0】	【0】		【2,109,507】
多面的事業対策受入金		2,091,507	2,091,507		2,091,507				2,091,507
多面的事業運営受入金		18,000	18,000		18,000				18,000
【分担金】	【0】	【0】	【0】	【0】	【115,346】	【0】	【0】		【115,346】
漁業者分担金			0		45,000				45,000
協議会分担金			0		48,290				48,290
種苗供給収益			0		22,056				22,056
【雑収益】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【2】		【2】
受取利息			0		0		2		2
経常収益計	37,896	2,109,507	2,147,403	7,666	2,517,911	647,766	967	0	3,166,644
(2) 経常費用									
【事業費】	【41,559】	【2,109,507】	【2,151,066】	【18,537】	【2,560,545】	【498,855】	【0】	【0】	【3,059,400】
〔人件費〕	(0)	(0)	(0)	(0)	(83,909)	(148,583)	(0)	(0)	(232,492)
給料手当			0		67,773	121,832			189,605
福利厚生費			0		13,037	21,140			34,177
確定拠出年金掛金			0		3,099	5,611			8,710
〔栽培漁業指導事業費〕	(0)	(0)	(0)	(18,249)	(18,249)	(0)	(0)	(0)	(18,249)
研修指導事業費			0	704	704				704
広報事業費			0	3,529	3,529				3,529
栽培漁業基金事業指導費			0	5,006	5,006				5,006
技術開発試験調査事業費			0	300	300				300
調査研究費			0	8,710	8,710				8,710
〔事業諸費〕	(41,559)	(2,109,507)	(2,151,066)	(288)	(2,458,387)	(350,272)	(0)	(0)	(2,808,659)
賃金			0		46,385	21,325			67,710
業務委託費			0		0	127,760			127,760
印刷製本費			0		0	4,767			4,767
旅費交通費			0		2,012	25,362			27,374
用船料			0		0	16,629			16,629
車両経費			0		0	7,991			7,991
通信費			0		0	1,754			1,754
各種委員会費			0		0	2,225			2,225
交際接待費			0		0	832			832
技術研修費			0		0	3,446			3,446
消耗品費			0		23,518	26,946			50,464
情報機器ソフト			0		0	3,294			3,294
研究調査費			0		0	11,636			11,636
他の調査費			0		0	11,535			11,535
分室経費			0		0	12,287			12,287
修繕費			0		2,324	7,972			10,296
資材費			0		1,375				1,375
餌料費			0		50,111				50,111
薬品類			0		2,617				2,617
燃料費			0		22,599				22,599
光熱水費			0		67,471				67,471
役員費			0		17,959				17,959
委託料			0		59,408				59,408
使用料			0		6,001				6,001
租税公課			0		3,012	29,202			32,214
マナマコ養殖実証事業費			0		0	5,886			5,886



科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							
	公 1							
	栽培漁業推進基金会計		日本海ニシン種苗	南部ニシン種苗	檜山ニシン種苗	エゾアワビ種苗	マナマコ種苗	公 1 計
ヒラメ会計	マツカワ会計	生産事業会計	生産事業会計	生産事業会計	生産事業会計	生産事業会計		
振興事業費								0
多面的事業対策交付金								0
多面的事業運営経費								0
種苗供給管理費		226						226
建物減価償却費						42		42
構築物減価償却費						295		295
内部造作減価償却費						54		54
什器備品減価償却費						94	1,102	1,196
機械装置減価償却費						345	83	428
ソフトウェア減価償却費								0
リース減価償却費								0
【期首棚卸高】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【16,720】	【0】	【16,720】
期首棚卸高						16,720		16,720
【期末棚卸高】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【△16,720】	【0】	【△16,720】
期末棚卸高						△16,720		△16,720
【事業管理費】	【3,224】	【3,256】	【797】	【685】	【371】	【2,909】	【3,101】	【14,343】
給料手当	2,070	2,090	512	440	238	1,867	1,991	9,208
福利厚生費	365	369	90	78	42	330	351	1,625
確定拠出年金掛金	110	111	27	23	13	99	106	489
委託料	679	686	168	144	78	613	653	3,021
【管理費】	【5,188】	【5,242】	【1,286】	【1,103】	【601】	【4,680】	【4,989】	【23,089】
役員報酬	1,081	1,094	269	230	126	977	1,042	4,819
給料手当	2,257	2,280	559	480	261	2,035	2,170	10,042
福利厚生費	594	600	147	126	69	536	571	2,643
確定拠出年金掛金	110	111	27	23	13	99	105	488
退職給付費用								0
役員退職慰労引当金繰入額								0
会議費								0
旅費交通費								0
需要費	659	665	163	140	76	594	633	2,930
事務所費	487	492	121	104	56	439	468	2,167
交際接待費								0
負担金								0
寄付金								0
雑費								0
支払報酬								0
ホームページ維持費								0
租税公課								0
支払利息								0
内部造作減価償却費								0
ソフトウェア減価償却費								0
繰延資産償却費								0
リース減価償却費								0
経常費用計	93,798	103,692	40,443	14,917	28,392	62,489	84,643	428,374
当期経常増減額	△8,785	△8,498	△4,735	△7,652	△9,032	△16,965	△9,865	△65,532
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外取益								
【指定正味財産からの振替額】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
指定正味財産からの振替額								0
経常外取益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
【固定資産除却損】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
(有形固定資産除却損)	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
什器備品除却損								0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△8,785	△8,498	△4,735	△7,652	△9,032	△16,965	△9,865	△65,532
他会計振替額	8,785	8,498	4,735	7,652	9,032	16,965	9,865	65,532
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税・住民税・事業税額								0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	56,915	11	0	0	0	54,113	△2,033	109,006
一般正味財産期末残高	56,915	11	0	0	0	54,113	△2,033	109,006
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額								0
当期指定正味財産増減額								0
指定正味財産期首残高	2,000,000	1,000,000						3,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000	1,000,000						3,000,000
III 正味財産期末残高	2,056,915	1,000,011	0	0	0	54,113	△2,033	3,109,006

(単位：千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				公益計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	公2		公2計	公3					
	栽培漁業振興 基金会計	水産多面的 事業会計		指導事業会計					
振興事業費	41,559		41,559		41,559				41,559
多面的事業対策交付金		2,091,507	2,091,507		2,091,507				2,091,507
多面的事業運営経費		18,000	18,000		18,000				18,000
種苗供給管理費			0		226				226
建物減価償却費			0		42	5,843			5,885
構築物減価償却費			0		295	464			759
内部造作減価償却費			0		54	33			87
什器備品減価償却費			0		1,196	14,097			15,293
機械装置減価償却費			0		428	820			1,248
ソフトウェア減価償却費			0		0	158			158
リース減価償却費			0	288	288	8,008			8,296
【期首棚卸高】	【0】	【0】	【0】	【0】	【16,720】	【0】	【0】		【16,720】
期首棚卸高			0		16,720				16,720
【期末棚卸高】	【0】	【0】	【0】	【0】	【△16,720】	【0】	【0】		【△16,720】
期末棚卸高			0		△16,720				△16,720
【事業管理費】	【1,142】	【9,988】	【11,130】	【4,527】	【30,000】	【0】	【0】		【30,000】
給料手当	712	7,355	8,067	2,905	20,180				20,180
福利厚生費	189	2,292	2,481	513	4,619				4,619
確定拠出年金掛金	34	341	375	156	1,020				1,020
委託料	207		207	953	4,181				4,181
【管理費】	【811】	【811】	【1,622】	【6,738】	【31,449】	【25,243】	【37,383】		【94,075】
役員報酬	173	173	346	1,384	6,549	4,758	3,693		15,000
給料手当	351	351	702	2,942	13,686	11,259	3,130		28,075
福利厚生費	92	92	184	775	3,602	2,967	824		7,393
確定拠出年金掛金	17	17	34	143	665	546	152		1,363
退職給付費用			0		0		10,030		10,030
役員退職慰労引当金繰入額			0		0		2,306		2,306
会議費			0		0		613		613
旅費交通費			0		0		6,165		6,165
需要費	102	102	204	859	3,993	3,286	913		8,192
事務所費	76	76	152	635	2,954	2,427	675		6,056
交際接待費			0		0		947		947
負担金			0		0		506		506
寄付金			0		0		10		10
雑費			0		0		88		88
支払報酬			0		0		5,059		5,059
ホームページ維持費			0		0		300		300
租税公課			0		0		38		38
支払利息			0		0		588		588
内部造作減価償却費			0		0		26		26
ソフトウェア減価償却費			0		0		781		781
繰延資産償却費			0		0		237		237
リース減価償却費			0		0		302		302
経常費用計	43,512	2,120,306	2,163,818	29,802	2,621,994	524,098	37,383	0	3,183,475
当期経常増減額	△5,616	△10,799	△16,415	△22,136	△104,083	123,668	△36,416	0	△16,831
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
【指定正味財産からの振替額】	【3,663】	【0】	【3,663】	【0】	【3,663】	【0】	【0】		【3,663】
指定正味財産からの振替額	3,663		3,663		3,663				3,663
経常外収益計	3,663	0	3,663	0	3,663	0	0		3,663
(2) 経常外費用									
【固定資産除却損】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【300】	【0】		【300】
〔有形固定資産除却損〕	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(300)	(0)		(300)
什器備品除却損			0		0	300			300
経常外費用計	0	0	0	0	0	300	0		300
当期経常外増減額	3,663	0	3,663	0	3,663	△300	0		3,363
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,953	△10,799	△12,752	△22,136	△100,420	123,368	△36,416		△13,468
他会計振替額	1,953	10,799	12,752	17,716	96,000	△102,228	6,228		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△4,420	△4,420	21,140	△30,188		△13,468
法人税・住民税・事業税額			0		0	5,206			5,206
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△4,420	△4,420	15,934	△30,188		△18,674
一般正味財産期首残高	140,000		140,000	△87,979	161,027	1,285,994	△270,140		1,176,881
一般正味財産期末残高	140,000	0	140,000	△92,399	156,607	1,301,928	△300,328		1,158,207
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	3,663		3,663		3,663				3,663
当期指定正味財産増減額	△3,663		△3,663		△3,663				△3,663
指定正味財産期首残高	2,075,531		2,075,531		5,075,531				5,075,531
指定正味財産期末残高	2,071,868	0	2,071,868		5,071,868				5,071,868
III 正味財産期末残高	2,211,868	0	2,211,868	△92,399	5,228,475	1,301,928	△300,328		6,230,075