

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

	当年度	前年度	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			
基本財産受取利息	10,346	3,509	6,837
特定資産運用益			
特定資産受取利息	261	322	△ 61
事業収益			
食鳥検査事業収益	55,836,257	55,837,231	△ 974
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
雑収益			
受取利息	71	76	△ 5
経常収益計	55,846,935	55,841,138	5,797
(2) 経常費用			
食鳥検査事業費	52,665,176	51,041,224	1,623,952
検査事業費	52,618,440	50,617,819	2,000,621
給与手当	43,574,284	42,095,591	1,478,693
福利厚生費	4,739,465	4,427,411	312,054
退職給付費用	36,900	86,400	△ 49,500
臨時雇賃金	0	265,921	△ 265,921
旅費交通費	70,625	427,500	△ 356,875
通信運搬費	176,966	192,370	△ 15,404
減価償却費	1,052,060	524,160	527,900
消耗什器備品費	145,882	94,050	51,832
消耗品費	1,281,171	1,080,887	200,284
修繕費	71,830	0	71,830
燃料費	15,120	0	15,120
光熱水料費	264,409	281,772	△ 17,363
役務費	165,795	179,517	△ 13,722
賃借料	155,423	100,816	54,607

	当年度	前年度	増 減
保険料	45,700	0	45,700
支払負担金	59,000	105,600	△ 46,600
委託費	703,560	748,176	△ 44,616
雑費	60,250	7,648	52,602
技術研修費	24,000	401,600	△ 377,600
旅費交通費	0	347,600	△ 347,600
支払負担金	24,000	54,000	△ 30,000
衛生指導及び調査研究費	22,736	21,805	931
通信運搬費	11,260	7,220	4,040
消耗品費	11,476	14,585	△ 3,109
管理費	2,019,920	2,315,356	△ 295,436
管理費	2,019,920	2,315,356	△ 295,436
給与手当	950,215	954,903	△ 4,688
福利厚生費	160,849	157,430	3,419
退職給付費用	4,100	9,600	△ 5,500
会議費	0	68,508	△ 68,508
旅費交通費	24,625	113,295	△ 88,670
通信運搬費	49,650	44,986	4,664
消耗什器備品費	7,678	0	7,678
消耗品費	327,309	179,945	147,364
修繕費	25,927	180,568	△ 154,641
燃料費	12,650	39,865	△ 27,215
光熱水料費	29,378	31,307	△ 1,929
賃借料	17,269	75,749	△ 58,480
保険料	0	50,690	△ 50,690
租税公課	6,000	6,000	0
支払負担金	97,300	96,040	1,260
委託費	296,430	297,930	△ 1,500
雑 費	10,540	8,540	2,000
経常費用計	54,685,096	53,356,580	1,328,516
評価損益等調整前当期経常増減額	1,161,839	2,484,558	△ 1,322,719
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,161,839	2,484,558	△ 1,322,719
2. 経常外増減の部			

	当年度	前年度	増 減
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	1	0	1
車両運搬具売却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,161,838	2,484,558	△ 1,322,720
一般正味財産期首残高	12,793,717	10,309,159	2,484,558
一般正味財産期末残高	13,955,555	12,793,717	1,161,838
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	23,955,555	22,793,717	1,161,838

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,794,881	5,255,462	△ 460,581
未収金	1,577,642	1,541,064	36,578
流動資産合計	6,372,523	6,796,526	△ 424,003
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,780,000	1,739,000	41,000
検査機器等取得資金	1,072,916	1,816,358	△ 743,442
検査体制充実強化事業準備資金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
特定資産合計	8,852,916	7,555,358	1,297,558
(3)その他固定資産			
什器備品	4,492,800	4,492,800	0
車両運搬具	1,228,000	750,000	478,000
減価償却累計額	△ 1,576,220	△ 1,274,159	△ 302,061
その他固定資産合計	4,144,580	3,968,641	175,939
固定資産合計	22,997,496	21,523,999	1,473,497
資産合計	29,370,019	28,320,525	1,049,494
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,053,279	1,939,998	113,281
預り金	316,956	313,768	3,188
賞与引当金	1,264,229	1,534,042	△ 269,813
流動負債合計	3,634,464	3,787,808	△ 153,344
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,780,000	1,739,000	41,000
固定負債合計	1,780,000	1,739,000	41,000
負債合計	5,414,464	5,526,808	△ 112,344
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	13,955,555	12,793,717	1,161,838
(うち特定資産への充当額)	(7,072,916)	(5,816,358)	(1,256,558)
正味財産合計	23,955,555	22,793,717	1,161,838
負債及び正味財産合計	29,370,019	28,320,525	1,049,494