

正味財産増減計算書

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	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	5,232	5,230	2
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,530	2,530	0
事業収益			
施設使用料収入	14,264,460	15,839,974	△ 1,575,514
入場料収入	16,673,472	16,167,941	505,531
施設委託料収入	61,052,209	59,505,795	1,546,414
商品売上高	254,284,195	265,342,899	△ 11,058,704
事業収入	4,746,575	4,994,735	△ 248,160
手数料収入	44,315,106	40,076,386	4,238,720
オーナー鯉収入	1,818,000	1,580,000	238,000
事業受託料収入	11,460,260	14,385,370	△ 2,925,110
使用料収入	22,416,215	24,267,296	△ 1,851,081
雑収入	2,633,986	2,805,886	△ 171,900
事業収益計	433,664,478	444,966,282	△ 11,301,804
雑収益			
受取利息	832	682	150
立替金収入	4,453,678	5,055,278	△ 601,600
雑収益計	4,454,510	5,055,960	△ 601,450
経常収益計	438,126,750	450,030,002	△ 11,903,252
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	4,824,767	4,122,634	702,133
商品仕入高	200,942,541	204,435,074	△ 3,492,533
使用料収入委託費	20,138,298	21,896,563	△ 1,758,265
オーナー鯉購入費	1,420,000	0	1,420,000
期末たな卸高	△ 6,193,056	△ 4,824,767	△ 1,368,289
給料手当	55,630,359	54,716,198	914,161
臨時雇賃金	753,510	689,295	64,215
賞与	10,410,890	10,731,480	△ 320,590
役員報酬	2,050,000	2,050,000	0
福利厚生費	11,561,987	11,490,944	71,043
旅費交通費	1,168,441	1,117,094	51,347
通信運搬費	26,970,327	25,898,129	1,072,198
減価償却費	12,196,166	9,726,070	2,470,096
消耗什器備品費	0	330,073	△ 330,073
消耗品費	6,271,099	5,635,382	635,717
修繕費	4,671,099	14,169,691	△ 9,498,592
印刷製本費	2,541,080	1,985,889	555,191
燃料費	617,745	877,942	△ 260,197
光熱水料費	26,398,333	26,985,556	△ 587,223
使用料及び賃借料	3,530,656	3,592,486	△ 61,830
保険料	806,291	732,314	73,977
租税公課	10,864,556	12,493,285	△ 1,628,729
支払負担金	0	500,000	△ 500,000
支払寄付金	0	1,543	△ 1,543

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	17,037,885	16,406,246	631,639
報償費	568,707	304,466	264,241
教材費	0	2,937	△ 2,937
オナー鯉購入費	0	1,140,000	△ 1,140,000
販売促進費	1,423,807	1,462,329	△ 38,522
産業開発費	386,570	381,033	5,537
伝統産業会館運営費	540,000	540,000	0
行事費	2,199,775	1,933,059	266,716
施設整備費	298,880	278,360	20,520
交際費	193,150	114,850	78,300
会議費	270,545	299,835	△ 29,290
会費組合費	1,793,160	1,942,022	△ 148,862
繰延資産償却	53,969	53,969	0
飼育費	529,136	462,692	66,444
広告料	2,285,653	1,544,463	741,190
手数料	1,992,248	2,136,959	△ 144,711
飼料費	253,271	232,815	20,456
食糧費	284,606	183,339	101,267
雑費	145,014	160,458	△ 15,444
事業費計	427,831,465	438,932,707	△ 11,101,242
管理費			
役員報酬	1,655,000	1,715,000	△ 60,000
会議費	589,584	439,690	149,894
交際費	310,157	389,309	△ 79,152
報償費	1,107,901	685,755	422,146
貸倒引当金繰入	30,000	0	30,000
支払利息	79,806	260,876	△ 181,070
管理費計	3,772,448	3,490,630	281,818
経常費用計	431,603,913	442,423,337	△ 10,819,424
評価損益等調整前当期経常増減額	6,522,837	7,606,665	△ 1,083,828
当期経常増減額	6,522,837	7,606,665	△ 1,083,828
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
保険金収入	0	4,081,475	△ 4,081,475
固定資産売却益	401,532	0	401,532
その他の経常外収益計	401,532	4,081,475	△ 3,679,943
経常外収益計	401,532	4,081,475	△ 3,679,943
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	848,108	5	848,103
その他の経常外費用計	848,108	5	848,103
経常外費用計	848,108	5	848,103
当期経常外増減額	△ 446,576	4,081,470	△ 4,528,046
当期一般正味財産増減額	6,076,261	11,688,135	△ 5,611,874
一般正味財産期首残高	155,117,908	143,429,773	11,688,135
一般正味財産期末残高	161,194,169	155,117,908	6,076,261
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	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
III 正味財産期末残高	161,194,169	155,117,908	6,076,261

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	107,887,103	124,762,197	△ 16,875,094
売掛金	8,929,722	2,918,697	6,011,025
未収金	9,992,187	11,089,113	△ 1,096,926
たな卸資産	6,193,056	4,864,767	1,328,289
貯蔵品	30,120	49,563	△ 19,443
前払金	703,705	3,000	700,705
立替金	288,413	382,568	△ 94,155
仮払金	0	65,000	△ 65,000
貸倒引当金	△ 104,000	△ 74,000	△ 30,000
流動資産合計	133,920,306	144,060,905	△ 10,140,599
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (基)	52,300,000	52,300,000	0
基本財産合計	52,300,000	52,300,000	0
(2) 特定資産			
普通預金 (特)	3,500,480	3,500,480	0
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	28,500,480	28,500,480	0
(3) その他固定資産			
建物・付属設備	27,552,137	28,288,727	△ 736,590
車両運搬具	535,560	802,938	△ 267,378
器具備品	5,506,148	7,757,048	△ 2,250,900
構築物	2,717,389	3,147,688	△ 430,299
土地	12,846,509	12,846,509	0
リース資産	11,181,240	13,994,002	△ 2,812,762
借地権	1,493,640	1,493,640	0
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	45,230	45,230	0
出資金	100,000	100,000	0
ソフトウェア	444,600	423,000	21,600
繰延資産	0	206,886	△ 206,886
長期前払費用	125,822	171,967	△ 46,145
その他固定資産合計	62,698,243	69,427,603	△ 6,729,360
固定資産合計	143,498,723	150,228,083	△ 6,729,360
資産合計	277,419,029	294,288,988	△ 16,869,959
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	15,586,335	14,105,708	1,480,627
未払金	13,645,092	27,912,071	△ 14,266,979
前受金	67,774,174	63,870,515	3,903,659
預り金	143,222	99,516	43,706
短期借入金	2,000,000	13,000,000	△ 11,000,000
1年内返済予定長期借入金	999,600	999,600	0
流動負債合計	100,148,423	119,987,410	△ 19,838,987
2. 固定負債			
長期借入金	999,600	1,999,200	△ 999,600
長期未払金	12,970,560	15,237,524	△ 2,266,964
預り保証金	2,106,277	1,946,946	159,331
固定負債合計	16,076,437	19,183,670	△ 3,107,233
負債合計	116,224,860	139,171,080	△ 22,946,220
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	161,194,169	155,117,908	6,076,261
(うち特定資産への充当額)	(52,300,000)	(52,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(28,500,480)	(28,500,480)	(0)
正味財産合計	161,194,169	155,117,908	6,076,261
負債及び正味財産合計	277,419,029	294,288,988	△ 16,869,959

貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	10,810,686	97,076,417	0	0	107,887,103
売掛金	0	8,929,722	0	0	8,929,722
未収金	1,721,392	8,270,795	0	0	9,992,187
たな卸資産	0	6,193,056	0	0	6,193,056
貯蔵品	30,120	0	0	0	30,120
前払金	590,910	112,795	0	0	703,705
前払費用	0	0	0	0	0
他会計貸付金	27,679,718	162,929,897	600,000	△ 191,209,615	0
立替金	0	288,413	0	0	288,413
仮払金	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	△ 104,000	0	△ 104,000
流動資産合計	40,832,826	283,801,095	496,000	△ 191,209,615	133,920,306
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金(基)	52,300,000	0	0	0	52,300,000
基本財産合計	52,300,000	0	0	0	52,300,000
(2)特定資産					
普通預金(特)	0	3,500,480	0	0	3,500,480
定期預金	0	25,000,000	0	0	25,000,000
特定資産合計	0	28,500,480	0	0	28,500,480
(3)その他固定資産					
建物・付属設備	1,712,920	25,839,217	0	0	27,552,137
車両運搬具	3	535,557	0	0	535,560
器具備品	1,082,435	4,423,713	0	0	5,506,148
構築物	1	2,717,388	0	0	2,717,389
土地	0	12,846,509	0	0	12,846,509
リース資産	2,290,626	8,890,614	0	0	11,181,240
借地権	0	1,493,640	0	0	1,493,640
電話加入権	0	149,968	0	0	149,968
預託金	20,820	24,410	0	0	45,230
出資金	100,000	0	0	0	100,000
ソフトウェア	315,000	129,600	0	0	444,600
繰延資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	118,440	7,382	0	0	125,822
その他固定資産合計	5,640,245	57,057,998	0	0	62,698,243
固定資産合計	57,940,245	85,558,478	0	0	143,498,723
資産合計	98,773,071	369,359,573	496,000	△ 191,209,615	277,419,029
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	0	15,586,335	0	0	15,586,335
未払金	4,702,839	8,942,253	0	0	13,645,092
前受金	0	67,774,174	0	0	67,774,174
預り金	116,058	27,164	0	0	143,222
短期借入金	0	2,000,000	0	0	2,000,000
他会計借入金	77,923,632	86,725,030	26,560,953	△ 191,209,615	0
1年内返済予定長期借入金	0	999,600	0	0	999,600
流動負債合計	82,742,529	182,054,556	26,560,953	△ 191,209,615	100,148,423
2. 固定負債					
長期借入金	0	999,600	0	0	999,600
長期未払金	2,292,384	10,678,176	0	0	12,970,560
預り保証金	1,071,277	1,035,000	0	0	2,106,277
固定負債合計	3,363,661	12,712,776	0	0	16,076,437
負債合計	86,106,190	194,767,332	26,560,953	△ 191,209,615	116,224,860
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	12,666,881	174,592,241	△ 26,064,953	0	161,194,169
(うち特定資産への充当額)	(52,300,000)	(0)	(0)	(0)	(52,300,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(28,500,480)	(0)	(0)	(28,500,480)
正味財産合計	12,666,881	174,592,241	△ 26,064,953	0	161,194,169
負債及び正味財産合計	98,773,071	369,359,573	496,000	△ 191,209,615	277,419,029

正味財産増減計算書

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	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	5,232	5,230	2
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,530	2,530	0
事業収益			
施設使用料収入	14,264,460	15,839,974	△ 1,575,514
入場料収入	16,673,472	16,167,941	505,531
施設委託料収入	61,052,209	59,505,795	1,546,414
商品売上高	254,284,195	265,342,899	△ 11,058,704
事業収入	4,746,575	4,994,735	△ 248,160
手数料収入	44,315,106	40,076,386	4,238,720
オーナー鯉収入	1,818,000	1,580,000	238,000
事業受託料収入	11,460,260	14,385,370	△ 2,925,110
使用料収入	22,416,215	24,267,296	△ 1,851,081
雑収入	2,633,986	2,805,886	△ 171,900
事業収益計	433,664,478	444,966,282	△ 11,301,804
雑収益			
受取利息	832	682	150
立替金収入	4,453,678	5,055,278	△ 601,600
雑収益計	4,454,510	5,055,960	△ 601,450
経常収益計	438,126,750	450,030,002	△ 11,903,252
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	4,824,767	4,122,634	702,133
商品仕入高	200,942,541	204,435,074	△ 3,492,533
使用料収入委託費	20,138,298	21,896,563	△ 1,758,265
オーナー鯉購入費	1,420,000	0	1,420,000
期末たな卸高	△ 6,193,056	△ 4,824,767	△ 1,368,289
給料手当	55,630,359	54,716,198	914,161
臨時雇賃金	753,510	689,295	64,215
賞与	10,410,890	10,731,480	△ 320,590
役員報酬	2,050,000	2,050,000	0
福利厚生費	11,561,987	11,490,944	71,043
旅費交通費	1,168,441	1,117,094	51,347
通信運搬費	26,970,327	25,898,129	1,072,198
減価償却費	12,196,166	9,726,070	2,470,096
消耗什器備品費	0	330,073	△ 330,073
消耗品費	6,271,099	5,635,382	635,717
修繕費	4,671,099	14,169,691	△ 9,498,592
印刷製本費	2,541,080	1,985,889	555,191
燃料費	617,745	877,942	△ 260,197
光熱水料費	26,398,333	26,985,556	△ 587,223
使用料及び賃借料	3,530,656	3,592,486	△ 61,830
保険料	806,291	732,314	73,977
租税公課	10,864,556	12,493,285	△ 1,628,729
支払負担金	0	500,000	△ 500,000
支払寄付金	0	1,543	△ 1,543
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減

委託費	17,037,885	16,406,246	631,639
報償費	568,707	304,466	264,241
教材費	0	2,937	△ 2,937
オナー鯉購入費	0	1,140,000	△ 1,140,000
販売促進費	1,423,807	1,462,329	△ 38,522
産業開発費	386,570	381,033	5,537
伝統産業会館運営費	540,000	540,000	0
行事費	2,199,775	1,933,059	266,716
施設整備費	298,880	278,360	20,520
交際費	193,150	114,850	78,300
会議費	270,545	299,835	△ 29,290
会費組合費	1,793,160	1,942,022	△ 148,862
繰延資産償却	53,969	53,969	0
飼育費	529,136	462,692	66,444
広告料	2,285,653	1,544,463	741,190
手数料	1,992,248	2,136,959	△ 144,711
飼料費	253,271	232,815	20,456
食糧費	284,606	183,339	101,267
雑費	145,014	160,458	△ 15,444
事業費計	427,831,465	438,932,707	△ 11,101,242
管理費			
役員報酬	1,655,000	1,715,000	△ 60,000
会議費	589,584	439,690	149,894
交際費	310,157	389,309	△ 79,152
報償費	1,107,901	685,755	422,146
貸倒引当金繰入	30,000	0	30,000
支払利息	79,806	260,876	△ 181,070
管理費計	3,772,448	3,490,630	281,818
経常費用計	431,603,913	442,423,337	△ 10,819,424
評価損益等調整前当期経常増減額	6,522,837	7,606,665	△ 1,083,828
当期経常増減額	6,522,837	7,606,665	△ 1,083,828
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
保険金収入	0	4,081,475	△ 4,081,475
固定資産売却益	401,532	0	401,532
その他の経常外収益計	401,532	4,081,475	△ 3,679,943
経常外収益計	401,532	4,081,475	△ 3,679,943
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	848,108	5	848,103
その他の経常外費用計	848,108	5	848,103
経常外費用計	848,108	5	848,103
当期経常外増減額	△ 446,576	4,081,470	△ 4,528,046
当期一般正味財産増減額	6,076,261	11,688,135	△ 5,611,874
一般正味財産期首残高	155,117,908	143,429,773	11,688,135
一般正味財産期末残高	161,194,169	155,117,908	6,076,261
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	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
III 正味財産期末残高	161,194,169	155,117,908	6,076,261

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	実施事業等会計			その他会計							法人会計	内部取引消去	合計
	一般会計	錦鯉の里 特別会計	小計	売店特別会計	小千谷市民 学習センター 特別会計	ときめき めぐりあい 特別会計	そなえ館 特別会計	居食亭特別会計	おぢや ファンクラブ 特別会計	小計			
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													
基本財産受取利息	5,232	0	5,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,232
特定資産運用益													
特定資産受取利息	2,530	0	2,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530
事業収益													
施設使用料収入	6,739,098	0	6,739,098	0	1,525,362	0	0	6,000,000	0	7,525,362	0	0	14,264,460
入場料収入	0	16,673,472	16,673,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,673,472
施設委託料収入	19,151,085	19,488,211	38,639,296	0	22,412,913	0	0	0	0	22,412,913	0	0	61,052,209
商品売上高	0	0	0	254,284,195	0	0	0	0	0	254,284,195	0	0	254,284,195
事業収入	0	0	0	0	4,670,575	76,000	0	0	0	4,746,575	0	0	4,746,575
手数料収入	71,062	0	71,062	39,205,265	114,757	0	0	1,250,000	3,674,022	44,244,044	0	0	44,315,106
オーナー鯉収入	0	1,818,000	1,818,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,818,000
事業受託料収入	0	0	0	0	2,377,290	9,082,970	0	0	0	11,460,260	0	0	11,460,260
使用料収入	22,416,215	0	22,416,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,416,215
雑収入	1,006,676	1,057,300	2,063,976	95,446	15,464	0	0	425,600	33,500	570,010	0	0	2,633,986
事業収益計	49,384,136	39,036,983	88,421,119	293,584,906	31,116,361	9,158,970	0	7,675,600	3,707,522	345,243,359	0	0	433,664,478
雑収益													
受取利息	185	105	290	236	179	23	0	23	81	542	0	0	832
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,310,000	7,310,000	0	△ 7,310,000	0
立替金収入	4,436,178	0	4,436,178	17,500	0	0	0	0	0	17,500	0	0	4,453,678
分担金収入	5,266,000	0	5,266,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	△ 5,416,000	0
雑収益計	9,702,363	105	9,702,468	17,736	150,179	23	0	23	7,310,081	7,478,042	0	△ 12,726,000	4,454,510
経常収益計	59,094,261	39,037,088	98,131,349	293,602,642	31,266,540	9,158,993	0	7,675,623	11,017,603	352,721,401	0	△ 12,726,000	438,126,750
(2) 経常費用													
事業費													
期首たな卸高	0	0	0	4,824,767	0	0	0	0	0	4,824,767	0	0	4,824,767
商品仕入高	0	0	0	200,942,541	0	0	0	0	0	200,942,541	0	0	200,942,541
使用料収入委託費	20,138,298	0	20,138,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,138,298
オーナー鯉購入費	0	1,420,000	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,000
期末たな卸高	0	0	0	△ 6,193,056	0	0	0	0	0	△ 6,193,056	0	0	△ 6,193,056
給料手当	9,732,663	10,974,559	20,707,222	17,529,331	9,792,355	4,754,622	0	2,846,829	34,923,137	55,630,359	0	0	55,630,359
臨時雇賃金	0	0	0	753,510	0	0	0	0	753,510	753,510	0	0	753,510
賞与	2,056,220	2,204,510	4,260,730	2,697,800	1,882,440	1,087,120	0	0	482,800	6,150,160	0	0	10,410,890
役員報酬	350,000	340,000	690,000	340,000	340,000	0	0	340,000	340,000	1,360,000	0	0	2,050,000
福利厚生費	2,657,492	2,290,247	4,947,739	2,987,192	2,126,465	967,229	0	0	533,362	6,614,248	0	0	11,561,987
旅費交通費	302,800	309,940	612,740	539,890	15,811	0	0	0	0	555,701	0	0	1,168,441
通信運搬費	597,831	268,542	866,373	25,392,204	440,898	167,680	0	56,447	46,725	26,103,954	0	0	26,970,327
減価償却費	3,047,986	229,693	3,277,679	5,753,530	663,035	0	0	2,501,922	0	8,918,487	0	0	12,196,166
消耗品費	886,741	743,442	1,630,183	4,413,352	199,460	23,996	0	0	4,108	4,640,916	0	0	6,271,099
修繕費	1,041,310	388,506	1,429,816	224,314	408,339	0	0	2,595,670	12,960	3,241,283	0	0	4,671,099
印刷製本費	706,664	1,019,076	1,725,740	733,892	73,472	7,976	0	0	0	815,340	0	0	2,541,080
燃料費	241,541	0	241,541	307,051	64,682	4,471	0	0	0	376,204	0	0	617,745
光熱水料費	12,736,919	7,683,691	20,420,610	312,307	5,608,126	0	0	57,290	0	5,977,723	0	0	26,398,333

科 目	実施事業等会計			その他会計							法人会計	内部取引消去	合計
	一般会計	錦鯉の里 特別会計	小計	売店特別会計	小千谷市民 学習センター 特別会計	ときめき めぐりあい 特別会計	そなえ館 特別会計	居食亭特別会計	おぢや ファンクラブ 特別会計	小計			
使用料及び賃借料	1,305,968	232,568	1,538,536	766,320	234,218	536,288	0	455,294	0	1,992,120	0	0	3,530,656
保険料	59,070	74,530	133,600	162,711	73,180	3,200	0	433,600	0	672,691	0	0	806,291
租税公課	380,648	1,710,567	2,091,215	4,941,180	1,915,262	707,116	0	663,242	546,541	8,773,341	0	0	10,864,556
支払負担金	0	0	0	7,310,000	0	0	0	0	0	7,310,000	0	△ 7,310,000	0
分担金支出	1,300,000	328,000	1,628,000	2,465,000	27,000	200,000	0	0	1,096,000	3,788,000	0	△ 5,416,000	0
委託費	6,791,568	4,794,974	11,586,542	552,830	4,083,835	0	0	814,678	0	5,451,343	0	0	17,037,885
報償費	0	0	0	170,253	0	0	0	398,454	0	568,707	0	0	568,707
販売促進費	0	224,743	224,743	1,072,059	0	0	0	0	127,005	1,199,064	0	0	1,423,807
産業開発費	386,570	0	386,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,570
伝統産業会館運営費	540,000	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000
行事費	1,289,020	511,361	1,800,381	0	0	312,994	0	86,400	0	399,394	0	0	2,199,775
施設整備費	298,880	0	298,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,880
交際費	46,212	45,548	91,760	59,570	26,805	0	0	15,015	0	101,390	0	0	193,150
会議費	29,760	55,060	84,820	173,725	12,000	0	0	0	0	185,725	0	0	270,545
会費組合費	1,561,710	33,000	1,594,710	30,850	42,000	0	0	125,600	0	198,450	0	0	1,793,160
繰延資産償却	0	53,969	53,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,969
飼育費	0	529,136	529,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,136
広告料	836,542	212,600	1,049,142	1,087,805	0	0	0	148,706	0	1,236,511	0	0	2,285,653
手数料	270,420	550,117	820,537	1,083,186	24,081	1,196	0	21,428	41,820	1,171,711	0	0	1,992,248
飼料費	0	253,271	253,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,271
食糧費	226,020	29,566	255,586	24,020	0	0	0	5,000	0	29,020	0	0	284,606
雑費	0	0	0	65,622	73,790	0	0	5,602	0	145,014	0	0	145,014
事業費計	69,818,853	37,511,216	107,330,069	281,523,756	28,127,254	8,773,888	0	8,724,348	6,078,150	333,227,396	0	△ 12,726,000	427,831,465
管理費			0										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,655,000	0	1,655,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,584	0	589,584
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,157	0	310,157
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,901	0	1,107,901
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	79,806	0	79,806	0	0	79,806
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	79,806	0	79,806	3,692,642	0	3,772,448
経常費用計	69,818,853	37,511,216	107,330,069	281,523,756	28,127,254	8,773,888	0	8,804,154	6,078,150	333,307,202	3,692,642	△ 12,726,000	431,603,913
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,724,592	1,525,872	△ 9,198,720	12,078,886	3,139,286	385,105	0	△ 1,128,531	4,939,453	19,414,199	△ 3,692,642	0	6,522,837
当期経常増減額	△ 10,724,592	1,525,872	△ 9,198,720	12,078,886	3,139,286	385,105	0	△ 1,128,531	4,939,453	19,414,199	△ 3,692,642	0	6,522,837
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
その他の経常外収益													
固定資産売却益	401,532	0	401,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,532
経常外収益計	401,532	0	401,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,532
(2) 経常外費用													
その他の経常外費用													
固定資産除却損	0	347,780	347,780	500,328	0	0	0	0	0	500,328	0	0	848,108
経常外費用計	0	347,780	347,780	500,328	0	0	0	0	0	500,328	0	0	848,108
当期経常外増減額	401,532	△ 347,780	53,752	△ 500,328	0	0	0	0	0	△ 500,328	0	0	△ 446,576
当期一般正味財産増減額	△ 10,323,060	1,178,092	△ 9,144,968	11,578,558	3,139,286	385,105	0	△ 1,128,531	4,939,453	18,913,871	△ 3,692,642	0	6,076,261
一般正味財産期首残高	16,843,024	4,968,825	21,811,849	59,039,876	82,467,695	1,292,857	0	△ 14,233,653	27,111,595	155,678,370	△ 22,372,311	0	155,117,908
一般正味財産期末残高	6,519,964	6,146,917	12,666,881	70,618,434	85,606,981	1,677,962	0	△ 15,362,184	32,051,048	174,592,241	△ 26,064,953	0	161,194,169
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,519,964	6,146,917	12,666,881	70,618,434	85,606,981	1,677,962	0	△ 15,362,184	32,051,048	174,592,241	△ 26,064,953	0	161,194,169