

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	合計
	資源漁獲 管理	魚食文化 地域振興	小 計	漁政対策 構造改革	漁業共済	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								
特定資産運用益			0			0	119	119
受取会費			0			0	56,398,237	56,398,237
受取補助金等	2,040,000		2,040,000			0	0	2,040,000
受取負担金	584,547		584,547		300,000	300,000	0	884,547
雑収益		1,250,000	1,250,000			0	0	1,250,000
経常収益計			0	32,281		32,281	42,263	74,544
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	3,500,000	1,000,000	4,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0	8,000,000
給与手当	5,844,923	1,596,783	7,441,706	5,240,360	0	5,240,360	0	12,682,066
退職給付費用	808,187	224,580	1,032,767	755,902	0	755,902	0	1,788,669
福利厚生費	1,686,348	468,605	2,154,953	1,577,251	0	1,577,251	0	3,732,204
会議費	13,265	0	13,265	63,577	0	63,577	0	76,842
旅費交通費	3,053,442	121,323	3,174,765	627,255	644,280	1,271,535	0	4,446,300
通信運搬費	94,729	36,072	130,801	90,141	11,566	101,707	0	232,508
消耗品費	35,830	9,957	45,787	28,021	5,491	33,512	0	79,299
図書費	49,623	13,789	63,412	40,878	5,535	46,413	0	109,825
印刷費	56,127	15,597	71,724	45,751	6,745	52,496	0	124,220
広告費	0	686,400	686,400	50,050	0	50,050	0	736,450
光熱水料費	242,106	67,277	309,383	226,443	0	226,443	0	535,826
賃借料	2,852,170	792,566	3,644,736	2,667,653	0	2,667,653	0	6,312,389
諸謝金	0	78,000	78,000	0	0	0	0	78,000
支払負担金	1,870,000	1,265,000	3,135,000	1,865,200	0	1,865,200	0	5,000,200
事業費計	20,106,750	6,375,949	26,482,699	16,778,482	673,617	17,452,099	0	43,934,798
管理費								
役員報酬							2,900,000	2,900,000
給与手当							6,384,334	6,384,334
退職給付費用							725,109	725,109
福利厚生費							1,512,999	1,512,999
会議費							366,858	366,858
旅費交通費							2,156,500	2,156,500
通信運搬費							157,669	157,669
減価償却費							200,332	200,332
消耗品費							32,147	32,147
図書費							56,630	56,630
印刷費							167,507	167,507
交際費							198,130	198,130
慶弔費							82,000	82,000
光熱水料費							217,218	217,218
賃借料							2,558,981	2,558,981
諸謝金							555,000	555,000
租税公課							115,300	115,300
支払負担金							1,135,000	1,135,000
支払手数料							419,375	419,375
雑費							7,254	7,254
管理費計							19,948,343	19,948,343
経常費用計	20,106,750	6,375,949	26,482,699	16,778,482	673,617	17,452,099	19,948,343	63,883,141
当期経常増減額	-17,482,203	-5,125,949	-22,608,152	-16,746,201	-373,617	-17,119,818	36,492,276	-3,235,694
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	-17,482,203	-5,125,949	-22,608,152	-16,746,201	-373,617	-17,119,818	36,492,276	-3,235,694
他会計振替額	17,482,203	5,125,949	22,608,152	16,746,201	373,617	17,119,818	-39,727,970	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	-3,235,694	-3,235,694
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	62,973,837	62,973,837
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	59,738,143	59,738,143
II 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	59,738,143	59,738,143

注:1 会計区分「実施事業等会計、その他会計、法人会計」は「公益法人会計基準」(最終改正令和6年12月20日)に基づく。

2 上記各会計区分の収益及び費用の計上基準は次の通り。

(1)各会計にそれぞれ直接関連付けられるものは当該会計の収益及び費用とする。

(2)各会計に直接関連付けられないものは役職員の各会計従事割合(又は同人件費割合)による。

3 実施事業等会計及びその他会計に係る費用を事業費とし、法人会計に係る費用を管理費とした。

4 事業の名称「魚食文化地域振興」は「魚食文化普及啓発事業及び地域産業振興支援事業」の、「漁政対策構造改革」は「漁政対策事業及び漁業構造改革推進等支援事業」の、「漁業共済」は「地域展開型漁業共済加入推進事業」の略称。