

(3) 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	13,201	13,201
受取会費			0			0	56,571,542	56,571,542
漁獲管理受取会費	2,040,000		2,040,000			0		2,040,000
受取補助金等	584,547		584,547		200,000	200,000		784,547
受取負担金		1,250,000	1,250,000			0		1,250,000
雑収益			0	54,669		54,669	116,841	171,510
経常収益計	2,624,547	1,250,000	3,874,547	54,669	200,000	254,669	56,701,584	60,830,800
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	3,500,000	1,000,000	4,500,000	3,500,000		3,500,000		8,000,000
給与手当	5,785,363	1,633,511	7,418,874	5,300,525		5,300,525		12,719,399
退職給付費用	918,637	260,544	1,179,181	870,671		870,671		2,049,852
福利厚生費	1,482,606	420,497	1,903,103	1,405,192		1,405,192		3,308,295
会議費	8,128		8,128	56,996		56,996		65,124
旅費交通費	3,068,581	118,984	3,187,565	670,074	500,460	1,170,534		4,358,099
通信運搬費	96,997	39,231	136,228	87,182	11,370	98,552		234,780
消耗品費	64,259	18,225	82,484	51,586	9,317	60,903		143,387
図書費	47,257	13,403	60,660	38,876	5,913	44,789		105,449
印刷費	67,300	19,087	86,387	57,156	6,629	63,785		150,172
広告費		746,900	746,900	66,000		66,000		812,900
光熱水料費	247,404	70,169	317,573	234,486		234,486		552,059
賃借料	2,726,824	773,381	3,500,205	2,584,440		2,584,440		6,084,645
諸謝金		74,000	74,000			0		74,000
支払負担金	1,870,000	1,265,000	3,135,000	2,137,050		2,137,050		5,272,050
事業費計	19,883,356	6,452,932	26,336,288	17,060,234	533,689	17,593,923	0	43,930,211
管理費								
役員報酬							2,900,000	2,900,000
給与手当							6,565,145	6,565,145
退職給付費用							847,387	847,387
福利厚生費							1,367,614	1,367,614
会議費							278,004	278,004
旅費交通費							2,158,397	2,158,397
通信運搬費							144,767	144,767
減価償却費							200,332	200,332
消耗品費							59,274	59,274
図書費							85,668	85,668
印刷費							152,280	152,280
交際費							207,780	207,780
慶弔費							30,000	30,000
光熱水料費							228,215	228,215
賃借料							2,515,326	2,515,326
租税公課							110,900	110,900
支払負担金							1,135,000	1,135,000
支払手数料							580,231	580,231
雑費							8,734	8,734
管理費計							19,575,054	19,575,054
経常費用計	19,883,356	6,452,932	26,336,288	17,060,234	533,689	17,593,923	19,575,054	63,505,265
当期経常増減額	△ 17,258,809	△ 5,202,932	△ 22,461,741	△ 17,005,565	△ 333,689	△ 17,339,254	37,126,530	△ 2,674,465
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 17,258,809	△ 5,202,932	△ 22,461,741	△ 17,005,565	△ 333,689	△ 17,339,254	37,126,530	△ 2,674,465
他会計振替額	17,258,809	5,202,932	22,461,741	17,005,565	333,689	17,339,254	△ 39,800,995	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 2,674,465	△ 2,674,465
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	59,738,143	59,738,143
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	57,063,678	57,063,678
II 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	57,063,678	57,063,678

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」(令和6年12月20日内閣府公益認定等委員会)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。