

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	合計
	資源漁獲管理	魚食文化 地域振興	計	漁政対策 構造改革	漁業共済	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							225	225
受取会費						0	68,568,578	68,568,578
受取補助金等	5,000,000		5,000,000			0		5,000,000
受取負担金	600,000		600,000		1,000,000	1,000,000		1,600,000
雑収益		1,700,000	1,700,000			0		1,700,000
経常収益計	5,600,000	1,700,000	7,300,000	0	1,000,000	1,000,000	1,275,845	1,275,845
(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	12,865,795	1,078,983	13,944,778	3,237,948		3,237,948		17,182,726
退職給付費用	1,266,557	155,503	1,422,060	517,215		517,215		1,939,275
福利厚生費	2,517,562	308,273	2,825,835	1,027,576		1,027,576		3,853,411
会議費	404,719	0	404,719	82,978	34,900	117,878		522,597
旅費交通費	2,976,760	0	2,976,760	372,440	1,045,660	1,418,100		4,394,860
通信運搬費	134,916	24,106	159,022	45,487	10,222	55,709		214,731
消耗品費	55,383	7,016	62,399	18,369	3,788	22,157		84,556
図書費	67,637	8,455	76,092	23,691	4,363	28,054		104,146
印刷費	95,111	11,889	107,000	33,166	6,284	39,450		146,450
広告費	0	596,400	596,400	54,600		54,600		651,000
光熱水料費	225,499	28,502	254,001	93,050		93,050		347,051
賃借料	3,558,524	452,389	4,010,913	1,464,205		1,464,205		5,475,118
贈附金	20,630	58,000	78,630	0		0		78,630
支払負担金	1,870,000	2,115,000	3,985,000	2,835,740		2,835,740		6,820,740
雑費	0	0	0	0	0	0		0
事業費計	29,559,093	5,844,516	35,403,609	13,306,465	1,105,217	14,411,682	0	49,815,291
管理費								
役員報酬							2,300,000	2,300,000
給与手当							6,256,900	6,256,900
退職給付費用							646,801	646,801
福利厚生費							1,284,471	1,284,471
会議費							258,218	258,218
旅費交通費							4,060,435	4,060,435
通信運搬費							147,387	147,387
減価償却費							154,510	154,510
消耗品費							359,993	359,993
図書費							50,579	50,579
印刷費							146,456	146,456
交際費							348,679	348,679
慶弔費							388,100	388,100
光熱水料費							114,007	114,007
賃借料							1,795,419	1,795,419
租税公課							71,950	71,950
支払負担金							1,760,000	1,760,000
支払手数料							760,063	760,063
雑費							5,668	5,668
管理費計							20,909,636	20,909,636
経常費用計	29,559,093	5,844,516	35,403,609	13,306,465	1,105,217	14,411,682	20,909,636	70,724,927
当期経常増減額	-23,959,093	-4,144,516	-28,103,609	-13,306,465	-105,217	-13,411,682	48,935,012	7,419,721
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取損害補償金							0	0
経常外収益計							0	0
(2) 経常外費用								
移転費用							0	0
経常外費用計							0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	23,959,093	4,144,516	28,103,609	13,306,465	105,217	13,411,682	-41,515,291	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	7,419,721	7,419,721
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	57,182,948	57,182,948
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	64,602,669	64,602,669
II 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	64,602,669	64,602,669

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」(最終改正平成21年10月16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従業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。