

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
<b>(1) 経常収益</b>								
特定資産運用益		特定資産受取利息					648	648
受取会費		会員受取会費				0	65,847,403	65,847,403
		漁獲管理受取会費	5,000,000			0		5,000,000
受取補助金等	600,000	受託事業収益	600,000		209,680	209,680		809,680
受取負担金		魚市場受取負担金	1,600,000			0		1,600,000
雑収益							1,297,011	1,297,011
<b>経常収益計</b>	<b>5,600,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>7,200,000</b>	<b>0</b>	<b>209,680</b>	<b>209,680</b>	<b>67,145,062</b>	<b>74,554,742</b>
<b>(2) 経常費用</b>								
<b>事業費</b>								
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	15,115,527	1,156,223	16,271,750	2,958,871		2,958,871		19,230,621
退職給付費用	1,521,277	179,515	1,700,792	567,314		567,314		2,268,106
福利厚生費	2,922,498	343,647	3,266,145	1,089,049		1,089,049		4,355,194
会議費	15,819		15,819	392,095		392,095		407,914
旅費交通費	609,340		609,340	10,000	209,680	219,680		829,020
通信運搬費	144,005	33,145	177,150	50,821		50,821		227,971
消耗品費	119,497	14,058	133,555	44,518		44,518		178,073
図書費	71,974	8,606	80,580	26,599		26,599		107,179
印刷費	107,384	12,839	120,223	39,685		39,685		159,908
広告費		585,200	585,200	60,500		60,500		645,700
光熱水料費	233,459	27,417	260,876	87,236		87,236		348,112
賃借料	3,744,642	440,303	4,184,945	1,395,326		1,395,326		5,580,271
贈附金		58,000	58,000	0		0		58,000
支払負担金	1,870,000	2,015,000	3,885,000	2,520,220		2,520,220		6,405,220
<b>事業費計</b>	<b>29,975,422</b>	<b>5,873,953</b>	<b>35,849,375</b>	<b>12,742,234</b>	<b>209,680</b>	<b>12,951,914</b>	<b>0</b>	<b>48,801,289</b>
<b>管理費</b>								
役員報酬							2,300,000	2,300,000
給与手当							6,853,731	6,853,731
退職給付費用							715,761	715,761
福利厚生費							1,375,588	1,375,588
会議費							50,720	50,720
旅費交通費							2,499,280	2,499,280
通信運搬費							109,574	109,574
減価償却費							154,510	154,510
消耗品費							90,552	90,552
図書費							52,773	52,773
印刷費							140,391	140,391
交際費							44,240	44,240
光熱水料費							109,668	109,668
賃借料							1,762,246	1,762,246
贈附金							520,630	520,630
租税公課							101,700	101,700
支払負担金							1,680,000	1,680,000
支払手数料							553,478	553,478
雑費							10,410	10,410
<b>管理費計</b>							<b>19,125,252</b>	<b>19,125,252</b>
<b>経常費用計</b>	<b>29,975,422</b>	<b>5,873,953</b>	<b>35,849,375</b>	<b>12,742,234</b>	<b>209,680</b>	<b>12,951,914</b>	<b>19,125,252</b>	<b>67,926,541</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-24,375,422</b>	<b>-4,273,953</b>	<b>-28,649,375</b>	<b>-12,742,234</b>	<b>0</b>	<b>-12,742,234</b>	<b>48,019,810</b>	<b>6,628,201</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>24,375,422</b>	<b>4,273,953</b>	<b>28,649,375</b>	<b>12,742,234</b>	<b>0</b>	<b>12,742,234</b>	<b>-41,391,609</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,628,201</b>	<b>6,628,201</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,602,669</b>	<b>64,602,669</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,230,870</b>	<b>71,230,870</b>
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,230,870</b>	<b>71,230,870</b>

- 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2年5月15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。