

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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 | | | | | | | 138 | 138 |
| 特定資産受取利息 | | | | | | | | |
| 受取会費 | | | | | | 0 | 55,053,433 | 55,053,433 |
| 受取補助金等 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | 0 | | 5,000,000 |
| 受取負担金 | 630,000 | | 630,000 | | 653,554 | 653,554 | | 1,283,554 |
| 雑収益 | | 1,600,000 | 1,600,000 | | | 0 | | 1,600,000 |
| 経常収益計 | 5,630,000 | 1,600,000 | 7,230,000 | 0 | 653,554 | 653,554 | 1,293,449 | 1,293,449 |
| (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 | 7,452,806 | 1,161,970 | 8,614,776 | 3,484,909 | | 3,484,909 | | 12,099,685 |
| 退職給付費用 | 1,537,945 | 180,873 | 1,718,818 | 572,939 | | 572,939 | | 2,291,757 |
| 福利厚生費 | 2,417,206 | 284,572 | 2,701,778 | 900,868 | | 900,868 | | 3,602,646 |
| 会議費 | 38,339 | | 38,339 | 140,378 | 34,400 | 174,778 | | 213,117 |
| 旅費交通費 | 390,660 | | 390,660 | 414,120 | 595,950 | 1,010,070 | | 1,400,730 |
| 通信運搬費 | 144,795 | 33,681 | 178,476 | 50,499 | 9,492 | 59,991 | | 238,467 |
| 消耗品費 | 53,285 | 6,269 | 59,554 | 15,908 | 3,943 | 19,851 | | 79,405 |
| 図書費 | 74,373 | 8,892 | 83,265 | 23,057 | 4,428 | 27,485 | | 110,750 |
| 印刷費 | 96,951 | 11,592 | 108,543 | 30,489 | 5,341 | 35,830 | | 144,373 |
| 広告費 | | 458,700 | 458,700 | 77,440 | | 77,440 | | 536,140 |
| 光熱水料費 | 237,668 | 27,911 | 265,579 | 88,808 | | 88,808 | | 354,387 |
| 賃借料 | 3,816,678 | 449,314 | 4,265,992 | 1,421,665 | | 1,421,665 | | 5,687,657 |
| 贈謝金 | | 58,000 | 58,000 | 0 | | 0 | | 58,000 |
| 支払負担金 | 1,870,000 | 1,915,000 | 3,785,000 | 2,508,920 | | 2,508,920 | | 6,293,920 |
| 事業費計 | 21,630,706 | 5,596,774 | 27,227,480 | 13,230,000 | 653,554 | 13,883,554 | 0 | 41,111,034 |
| 管理費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | | 2,900,000 | 2,900,000 |
| 給与手当 | | | | | | | 6,912,819 | 6,912,819 |
| 退職給付費用 | | | | | | | 723,488 | 723,488 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 1,137,460 | 1,137,460 |
| 会議費 | | | | | | | 87,771 | 87,771 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 1,885,900 | 1,885,900 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 105,881 | 105,881 |
| 減価償却費 | | | | | | | 154,510 | 154,510 |
| 消耗品費 | | | | | | | 65,812 | 65,812 |
| 図書費 | | | | | | | 47,380 | 47,380 |
| 印刷費 | | | | | | | 130,564 | 130,564 |
| 交際費 | | | | | | | 175,852 | 175,852 |
| 慶弔費 | | | | | | | 50,000 | 50,000 |
| 光熱水料費 | | | | | | | 111,645 | 111,645 |
| 賃借料 | | | | | | | 1,796,260 | 1,796,260 |
| 贈謝金 | | | | | | | 10,315 | 10,315 |
| 租税公課 | | | | | | | 96,800 | 96,800 |
| 支払負担金 | | | | | | | 1,730,000 | 1,730,000 |
| 支払手数料 | | | | | | | 471,204 | 471,204 |
| 雑費 | | | | | | | 10,618 | 10,618 |
| 管理費計 | | | | | | | 18,604,279 | 18,604,279 |
| 経常費用計 | 21,630,706 | 5,596,774 | 27,227,480 | 13,230,000 | 653,554 | 13,883,554 | 18,604,279 | 59,715,313 |
| 当期経常増減額 | -16,000,706 | -3,996,774 | -19,997,480 | -13,230,000 | 0 | -13,230,000 | 37,742,741 | 4,515,261 |
| 他会計振替前 当期一般正味財産増減額 | -16,000,706 | -3,996,774 | -19,997,480 | -13,230,000 | 0 | -13,230,000 | 37,742,741 | 4,515,261 |
| 他会計振替額 | 16,000,706 | 3,996,774 | 19,997,480 | 13,230,000 | 0 | 13,230,000 | -33,227,480 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,515,261 | 4,515,261 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,230,870 | 71,230,870 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,746,131 | 75,746,131 |
| II 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,746,131 | 75,746,131 |

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。