

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	204	204
受取会費			0			0	52,644,144	52,644,144
受取補助金等	2,120,000		2,120,000			0		2,120,000
受取負担金	643,000		643,000		700,000	700,000		1,343,000
雑収益		1,450,000	1,450,000			0		1,450,000
経常収益計	2,763,000	1,450,000	4,213,000	0	700,000	700,000	52,987,042	57,900,042
(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	5,037,695	1,398,915	6,436,610	4,196,746		4,196,746		10,633,356
退職給付費用	835,623	234,894	1,070,517	757,658		757,658		1,828,175
福利厚生費	1,217,046	342,602	1,559,648	1,103,144		1,103,144		2,662,792
会議費	103,236		103,236	13,578	31,400	44,978		148,214
旅費交通費	2,421,142	120,629	2,541,771	580,253	779,260	1,359,513		3,901,284
通信運搬費	94,514	38,800	133,314	77,421	11,392	88,813		222,127
消耗品費	101,942	28,671	130,613	79,553	12,832	92,385		222,998
図書費	44,837	12,476	57,313	35,012	5,535	40,547		97,860
印刷費	48,093	13,382	61,475	37,731	5,761	43,492		104,967
広告費		743,600	743,600	72,710		72,710		816,310
光熱水料費	213,535	60,663	274,198	194,122		194,122		468,320
賃借料	2,688,509	756,507	3,445,016	2,436,340		2,436,340		5,881,356
諸謝金		66,000	66,000	0		0		66,000
支払負担金	1,870,000	2,015,000	3,885,000	2,517,560		2,517,560		6,402,560
事業費計	18,176,172	6,832,139	25,008,311	15,601,828	846,180	16,448,008	0	41,456,319
管理費								
役員報酬							2,900,000	2,900,000
給与手当							6,160,628	6,160,628
退職給付費用							782,647	782,647
福利厚生費							1,140,813	1,140,813
会議費							121,803	121,803
旅費交通費							1,741,120	1,741,120
通信運搬費							151,430	151,430
減価償却費							195,837	195,837
消耗品費							95,572	95,572
図書費							70,909	70,909
印刷費							138,667	138,667
交際費							243,839	243,839
慶弔費							82,000	82,000
光熱水料費							200,189	200,189
賃借料							2,520,721	2,520,721
諸謝金							10,315	10,315
租税公課							92,800	92,800
支払負担金							1,760,000	1,760,000
支払手数料							612,884	612,884
雑費							4,902	4,902
管理費計							19,027,076	19,027,076
経常費用計	18,176,172	6,832,139	25,008,311	15,601,828	846,180	16,448,008	19,027,076	60,483,395
当期経常増減額	-15,413,172	-5,382,139	-20,795,311	-15,601,828	-146,180	-15,748,008	33,959,966	-2,583,353
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外費用								
移転費用							3,082,007	3,082,007
固定資産除却損							1,028,236	1,028,236
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	4,110,243	4,110,243
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	-4,110,243	-4,110,243
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	-15,413,172	-5,382,139	-20,795,311	-15,601,828	-146,180	-15,748,008	29,849,723	-6,693,596
他会計振替額	15,413,172	5,382,139	20,795,311	15,601,828	146,180	15,748,008	-36,543,319	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	-6,693,596	-6,693,596
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	75,746,131	75,746,131
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	69,052,535	69,052,535
II 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	69,052,535	69,052,535

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。