

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
[基本財産運用益]	[15,475,324]	[14,965,322]	[510,002]
基本財産受取利息	15,385,024	14,935,322	449,702
基本財産有価証券償還差益	90,300	30,000	60,300
[特定資産運用益]	[3,957]	[3,849]	[108]
特定資産受取利息	3,957	3,849	108
[雑収益]	[255]	[133]	[122]
受取利息	144	133	11
雑収益	111	0	111
経常収益計	15,479,536	14,969,304	510,232
(2) 経常費用			
[事業費]			
役員報酬	3,762,500	3,762,500	0
給料手当	12,370,851	12,353,220	17,631
賞与引当金繰入額	1,326,322	1,276,922	49,400
退職給付費用	598,671	542,418	56,253
福利厚生費	2,344,512	2,319,362	25,150
臨時雇賃金	1,316,700	1,259,200	57,500
会議費	2,970	3,630	△ 660
旅費交通費	16,550	18,210	△ 1,660
通信運搬費	145,796	133,601	12,195
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	172,611	126,287	46,324
修繕費	0	103,215	△ 103,215
燃料費	125,654	129,741	△ 4,087
光熱水料費	184,810	212,937	△ 28,127
賃借料	295,520	412,322	△ 116,802
管理委託費	207,575	387,691	△ 180,116
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	13,738	13,738	0
調査研究・委託費	4,987,510	5,476,705	△ 489,195
支払助成金	32,731,784	31,435,253	1,296,531
雑費	201,810	224,502	△ 22,692
[事業費計]	60,845,884	60,231,454	614,430
[管理費]			
役員報酬	537,500	537,500	0
給料手当	1,374,539	1,378,157	△ 3,618
賞与引当金繰入額	189,475	182,417	7,058
退職給付費用	66,519	60,267	6,252

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	334,931	331,338	3,593
会議費	36,353	61,776	△ 25,423
旅費交通費	8,220	15,200	△ 6,980
通信運搬費	20,828	19,086	1,742
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	24,659	18,041	6,618
修繕費	0	14,745	△ 14,745
印刷製本費	70,200	96,120	△ 25,920
燃料費	17,950	18,534	△ 584
光熱水料費	26,401	30,420	△ 4,019
賃借料	42,217	58,903	△ 16,686
管理委託費	29,654	55,385	△ 25,731
渉外費	17,830	12,090	5,740
租税公課	1,962	1,962	0
支払手数料	442,348	435,548	6,800
雑費	28,830	32,072	△ 3,242
[管理費計]	3,270,416	3,359,561	△ 89,145
経 常 費 用 計	64,116,300	63,591,015	525,285
評価損益等調整前当期利益増減額	△ 48,636,764	△ 48,621,711	△ 15,053
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 48,636,764	△ 48,621,711	△ 15,053
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
受取出捐金振替額	48,500,000	49,500,000	△ 1,000,000
経 常 外 収 益 計	48,500,000	49,500,000	△ 1,000,000
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	48,500,000	49,500,000	△ 1,000,000
○当期一般正味財産増減額	△ 136,764	878,289	△ 1,015,053
○一般正味財産期首残高	3,304,669	2,426,380	878,289
○一般正味財産期末残高	3,167,905	3,304,669	△ 136,764
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
[基本財産運用益]	[15,475,324]	[14,965,322]	[510,002]
基本財産受取利息	15,385,024	14,935,322	449,702
基本財産有価証券償還差益	90,300	30,000	60,300
一般正味財産への振替額	△ 63,975,324	△ 64,465,322	489,998
○当期指定正味財産増減額	△ 48,500,000	△ 49,500,000	1,000,000
○指定正味財産期首残高	1,912,500,000	1,962,000,000	△ 49,500,000
○指定正味財産期末残高	1,864,000,000	1,912,500,000	△ 48,500,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,867,167,905	1,915,804,669	△ 48,636,764

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

注1) 内部取引消去はないため、欄は省略しています。

(単位:円)

事業区分 科目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	合計
	公1 魅力ある諫早湾 水産業創出 支援事業	公2 ひとが行き交り 諫早湾づくり 促進事業	共通	小計	他1 水産業経営安定 対策事業		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用利益							
1) 基本財産受取利息			7,692,512	7,692,512		7,692,512	15,385,024
2) 基本財産有価証券償還差益			45,150	45,150		45,150	90,300
② 特定資産運用利益							
1) 特定資産受取利息	2,572	791		3,363	198	396	3,957
③ 雑収益							
1) 受取利息						144	144
2) 雑収益						111	111
(2) 経常費用			7,737,662	7,741,025	198	7,738,313	15,479,536
① 事業費用							
1) 役員報酬	2,594,448	1,006,802		3,601,250	161,250		3,762,500
2) 給料手当	8,934,504	2,749,078		11,683,582	687,269		12,370,851
3) 賞与引当金繰入額	914,571	354,909		1,269,480	56,842		1,326,322
4) 退職給付費用	432,374	133,038		565,412	33,259		598,671
5) 福利厚生費	1,616,669	627,364		2,244,033	100,479		2,344,512
6) 臨時雇賃金	674,100	541,800		1,215,900	100,800		1,316,700
7) 会議費	2,970	0		2,970	0		2,970
8) 旅費交通費	15,625	925		16,550			16,550
9) 通信運搬費	100,534	39,014		139,548	6,248		145,796
10) 消耗什器備品費	0	0		0	0		0
11) 消耗品費	119,025	46,189		165,214	7,397		172,611
12) 修繕費	0	0		0	0		0
13) 燃料費	86,645	33,624		120,269	5,385		125,654
14) 光熱水料費	127,437	49,453		176,890	7,920		184,810
15) 賃借料	203,777	79,078		282,855	12,665		295,520
16) 管理委託費	143,134	55,545		198,679	8,896		207,575
17) 諸謝金	30,000	10,000		40,000			40,000
18) 租税公課	9,473	3,676		13,149	589		13,738
19) 調査研究・委託費	4,987,510			4,987,510			4,987,510
20) 支払助成金	29,331,784	3,400,000		32,731,784	0		32,731,784
21) 雑費	139,159	54,002		193,161	8,649		201,810
① 事業費計	50,463,739	9,184,497	0	59,648,236	1,197,648	0	60,845,884
② 管理費							
1) 役員報酬						537,500	537,500
2) 給料手当						1,374,539	1,374,539
3) 賞与引当金繰入額						189,475	189,475
4) 退職給付費用						66,519	66,519

(単位:円)

事業区分 科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1 魅力ある諫早湾 水産業創出 支援事業	公2 ひとが行き交う 諫早湾づくり 促進事業	共通	小計	他1 水産業経営安定 対策事業	小計		
5)福利厚生費	0	0	0	0	0	0	334,931	334,931
6)会議費	50,463,739	9,184,497	0	59,648,236	1,197,648	0	36,353	36,353
7)旅費交通費	△ 50,461,167	△ 9,183,706	7,737,662	△ 51,907,211	△ 1,197,450	0	8,220	8,220
8)通信運搬費	0	0	0	0	0	0	20,828	20,828
9)消耗什器備品費	△ 50,461,167	△ 9,183,706	0	△ 59,644,873	0	0	0	0
10)消耗品費	△ 50,461,167	△ 9,183,706	0	△ 59,644,873	0	0	24,659	24,659
11)修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
12)印刷製本費	0	0	0	0	0	0	70,200	70,200
13)燃料費	0	0	0	0	0	0	17,950	17,950
14)光熱水料費	0	0	0	0	0	0	26,401	26,401
15)賃借料	0	0	0	0	0	0	42,217	42,217
16)管理委託費	0	0	0	0	0	0	29,654	29,654
17)渉外費	0	0	0	0	0	0	17,830	17,830
18)租税公課	0	0	0	0	0	0	1,962	1,962
19)支払手数料	0	0	0	0	0	0	442,348	442,348
20)雑費	0	0	0	0	0	0	28,830	28,830
②管理費計	0	0	0	0	0	0	3,270,416	3,270,416
経常費用計	50,463,739	9,184,497	0	59,648,236	1,197,648	0	3,270,416	64,116,300
評価損益等調整前当期利益増減額	△ 50,461,167	△ 9,183,706	7,737,662	△ 51,907,211	△ 1,197,450	0	4,467,897	△ 48,636,764
評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 50,461,167	△ 9,183,706	7,737,662	△ 51,907,211	△ 1,197,450	0	4,467,897	△ 48,636,764
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益			24,250,000	24,250,000			24,250,000	48,500,000
受取出捐金振替額	0	0	24,250,000	24,250,000	0	0	24,250,000	48,500,000
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	24,250,000	24,250,000	0	0	24,250,000	48,500,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 50,461,167	△ 9,183,706	31,987,662	△ 27,657,211	△ 1,197,450	0	28,717,897	△ 136,764
他会計振替額	50,461,167	9,183,706	△ 31,987,662	27,657,211	1,197,450	0	△ 28,854,661	0
○当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 136,764	△ 136,764
○一般正味財産期首残高	340,294	132,055	0	472,349	21,150	21,150	2,811,170	3,304,669
○一般正味財産期末残高	340,294	132,055	0	472,349	21,150	21,150	2,674,406	3,167,905
II 指定正味財産増減の部								
基本財産受取利息			7,692,512	7,692,512			7,692,512	15,385,024
基本財産有価証券償還差益			45,150	45,150			45,150	90,300
一般正味財産への振替額			△ 31,987,662	△ 31,987,662			△ 31,987,662	△ 63,975,324
○当期指定正味財産増減額	0	0	△ 24,250,000	△ 24,250,000	0	0	△ 24,250,000	△ 48,500,000
○指定正味財産期首残高	0	0	956,250,000	956,250,000	0	0	956,250,000	1,912,500,000
○指定正味財産期末残高	0	0	932,000,000	932,000,000	0	0	932,000,000	1,864,000,000
III 正味財産期末残高	340,294	132,055	932,000,000	932,472,349	21,150	21,150	934,674,406	1,867,167,905

注) 内部取引消去はなないため、欄は省略しています。