

## 2 - (1) 正味財産増減計算書

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	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]	[16, 195, 727]	[15, 475, 324]	[720, 403]
基本財産受取利息	16, 195, 727	15, 385, 024	810, 703
基本財産有価証券償還差益	0	90, 300	△ 90, 300
[特定資産運用益]	[4, 065]	[3, 957]	[108]
特定資産受取利息	4, 065	3, 957	108
[雑収益]	[2, 187]	[255]	[1, 932]
受取利息	187	144	43
雑収益	2, 000	111	1, 889
経常収益計	16, 201, 979	15, 479, 536	722, 443
(2) 経常費用			
[事業費]			
役員報酬	3, 762, 500	3, 762, 500	0
給料手当	12, 305, 455	12, 370, 851	△ 65, 396
賞与引当金繰入額	1, 367, 624	1, 326, 322	41, 302
退職給付費用	558, 774	598, 671	△ 39, 897
福利厚生費	2, 384, 219	2, 344, 512	39, 707
臨時雇賃金	1, 335, 600	1, 316, 700	18, 900
会議費	660	2, 970	△ 2, 310
旅費交通費	8, 230	16, 550	△ 8, 320
通信運搬費	167, 929	145, 796	22, 133
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	142, 911	172, 611	△ 29, 700
修繕費	0	0	0
燃料費	121, 273	125, 654	△ 4, 381
光熱水料費	197, 137	184, 810	12, 327
賃借料	310, 322	295, 520	14, 802
管理委託費	231, 530	207, 575	23, 955
諸謝金	0	40, 000	△ 40, 000
租税公課	14, 130	13, 738	392
調査研究・委託費	4, 989, 235	4, 987, 510	1, 725
支払助成金	35, 997, 502	32, 731, 784	3, 265, 718
雑費	206, 945	201, 810	5, 135
[事業費計]	64, 101, 976	60, 845, 884	3, 256, 092
[管理費]			
役員報酬	537, 500	537, 500	0
給料手当	1, 367, 273	1, 374, 539	△ 7, 266
賞与引当金繰入額	158, 355	189, 475	△ 31, 120
退職給付費用	84, 456	66, 519	17, 937
福利厚生費	282, 692	334, 931	△ 52, 239

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	113,982	36,353	77,629
旅費交通費	18,980	8,220	10,760
通信運搬費	18,659	20,828	△ 2,169
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	15,879	24,659	△ 8,780
修繕費	0	0	0
印刷製本費	70,400	70,200	200
燃料費	13,475	17,950	△ 4,475
光熱水料費	21,904	26,401	△ 4,497
賃借料	34,480	42,217	△ 7,737
管理委託費	25,725	29,654	△ 3,929
渉外費	43,000	17,830	25,170
租税公課	1,570	1,962	△ 392
支払手数料	442,960	442,348	612
雑費	22,994	28,830	△ 5,836
[管理費計]	3,274,284	3,270,416	3,868
経常費用計	67,376,260	64,116,300	3,259,960
評価損益等調整前当期利益増減額	△ 51,174,281	△ 48,636,764	△ 2,537,517
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 51,174,281	△ 48,636,764	△ 2,537,517
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取出捐金振替額	52,000,000	48,500,000	3,500,000
経常外収益計	52,000,000	48,500,000	3,500,000
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	70,230	0	70,230
経常外費用計	70,230	0	70,230
当期経常外増減額	51,929,770	48,500,000	3,429,770
○当期一般正味財産増減額	755,489	△ 136,764	892,253
○一般正味財産期首残高	3,167,905	3,304,669	△ 136,764
○一般正味財産期末残高	3,923,394	3,167,905	755,489
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	16,195,727	15,385,024	810,703
基本財産受取利息(償却原価)	1,304,171	0	1,304,171
(うち当期分)	(248,591)	(0)	(248,591)
(うち過年度分)	(1,055,580)	(0)	(1,055,580)
基本財産有価証券償還差益	0	90,300	△ 90,300
基本財産有価証券評価損益	3,900,000	0	3,900,000
一般正味財産への振替額	△ 68,195,727	△ 63,975,324	△ 4,220,403
○当期指定正味財産増減額	△ 46,795,829	△ 48,500,000	1,704,171
○指定正味財産期首残高	1,864,000,000	1,912,500,000	△ 48,500,000
○指定正味財産期末残高	1,817,204,171	1,864,000,000	△ 46,795,829
III 正味財産期末残高	1,821,127,565	1,867,167,905	△ 46,040,340

2- (2) 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)

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		
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								
② 特定資産運用利益								
1) 特定資産受取利息	2,092	1,152	8,097,864	8,097,864	288	288	8,097,863	16,195,727
③ 雑収益								
1) 受取利息								
2) 雑収益								
(2) 経常費用								
① 事業費								
1) 役員報酬	2,594,190	1,007,060		3,601,250	161,250	161,250		3,762,500
2) 給料手当	8,887,273	2,734,546		11,621,819	683,636	683,636		12,305,455
3) 賞与引当金繰入額	981,133	313,071		1,294,204	73,420	73,420		1,367,624
4) 退職給付費用	331,006	182,227		513,233	45,541	45,541		558,774
5) 福利厚生費	1,701,489	557,385		2,258,874	125,345	125,345		2,384,219
6) 臨時雇賃金	699,300	535,500		1,234,800	100,800	100,800		1,335,600
7) 会議費	660	0		660	0	0		660
8) 旅費交通費	6,880	1,350		8,230				8,230
9) 通信運搬費	121,282	37,318		158,600	9,329	9,329		167,929
10) 消耗什器備品費	0	0		0	0	0		0
11) 消耗品費	103,214	31,758		134,972	7,939	7,939		142,911
12) 修繕費	0	0		0	0	0		0
13) 燃料費	87,586	26,950		114,536	6,737	6,737		121,273
14) 光熱水料費	142,377	43,808		186,185	10,952	10,952		197,137
15) 賃借料	224,121	68,961		293,082	17,240	17,240		310,322
16) 管理委託費	167,216	51,451		218,667	12,863	12,863		231,530
17) 諸謝金	0	0		0	0	0		0
18) 租税公課	10,205	3,140		13,345	785	785		14,130
19) 調査研究・委託費	4,989,235			4,989,235				4,989,235
20) 支払助成金	33,297,502	2,700,000		35,997,502	0	0		35,997,502
21) 雑費	149,460	45,988		195,448	11,497	11,497		206,945
① 事業費計	54,494,129	8,340,513	0	62,834,642	1,267,334	1,267,334	0	64,101,976
② 管理費								
1) 役員報酬							537,500	537,500
2) 給料手当							1,367,273	1,367,273
3) 賞与引当金繰入額							158,355	158,355
4) 退職給付費用							84,456	84,456
5) 福利厚生費							282,692	282,692
6) 会議費							113,982	113,982

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 魅力ある陳早湾 水産業創出 支援事業	公2 ひとが行き交り 陳早湾づくり 促進事業	共通	小計	他1 水産業経営安定 対策事業	小計		
7) 旅費交通費							18,980	18,980
8) 通信運搬費							18,659	18,659
9) 消耗什器備品費							0	0
10) 消耗品費							15,879	15,879
11) 修繕費							0	0
12) 印刷製本費							70,400	70,400
13) 燃料費							13,475	13,475
14) 光熱水料費							21,904	21,904
15) 賃借料							34,480	34,480
16) 管理委託費							25,725	25,725
17) 渉外費							43,000	43,000
18) 租税公課							1,570	1,570
19) 支払手数料							442,960	442,960
20) 雑費							22,994	22,994
②管理費計	0	0	0	0	0	0	3,274,284	3,274,284
経常費用計	54,494,129	8,340,513	0	62,834,642	1,267,334	1,267,334	3,274,284	67,376,260
評価損益等調整前当期利益増減額	△ 54,492,037	△ 8,339,361	8,097,864	△ 54,733,534	△ 1,267,046	△ 1,267,046	4,826,299	△ 51,174,281
評価損益等	△ 54,492,037	△ 8,339,361	8,097,864	△ 54,733,534	△ 1,267,046	△ 1,267,046	4,826,299	△ 51,174,281
当期経常増減額								
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益			26,000,000	26,000,000			26,000,000	52,000,000
受取出捐金振替額	0	0	26,000,000	26,000,000	0	0	26,000,000	52,000,000
(2) 経常外費用								
受取出捐金除却損	42,373	16,444		58,817	2,634	2,634	8,779	70,230
経常外費用計	42,373	16,444	0	58,817	2,634	2,634	8,779	70,230
当期経常外増減額	△ 42,373	△ 16,444	26,000,000	25,941,183	△ 2,634	△ 2,634	25,991,221	51,929,770
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 54,534,410	△ 8,355,805	34,097,864	△ 28,792,351	△ 1,269,680	△ 1,269,680	30,817,520	755,489
他会計振替額	54,492,037	8,339,361	△ 34,097,864	28,733,534	1,267,046	1,267,046	△ 30,000,580	0
○当期一般正味財産増減額	△ 42,373	△ 16,444	0	△ 58,817	△ 2,634	△ 2,634	816,940	755,489
○一般正味財産期首残高	340,294	132,055	0	472,349	21,150	21,150	2,674,406	3,167,905
○一般正味財産期末残高	297,921	115,611	0	413,532	18,516	18,516	3,491,346	3,923,394
II 指定正味財産増減の部								
基本財産受取利息			8,097,864	8,097,864			8,097,863	16,195,727
基本財産受取利息(償却原価)			652,086	652,086			652,085	1,304,171
基本財産受取利息(償却原価)			(124,296)	(124,296)			(124,295)	(248,591)
(うち当期分)			(527,790)	(527,790)			(527,790)	(1,055,580)
(うち過年度分)			1,950,000	1,950,000			1,950,000	3,900,000
基本財産有価証券評価損益			△ 34,097,864	△ 34,097,864			△ 34,097,863	△ 68,195,727
一般正味財産への振替額			△ 23,397,914	△ 23,397,914	0	0	△ 23,397,915	△ 46,795,829
○当期指定正味財産増減額	0	0	932,000,000	932,000,000	0	0	932,000,000	1,864,000,000
○指定正味財産期首残高	0	0	908,602,086	908,602,086	0	0	908,602,085	1,817,204,171
○指定正味財産期末残高	297,921	115,611	908,602,086	909,015,618	18,516	18,516	912,093,431	1,821,127,565

注) 内部取引消去は行わないため、欄は省略しています。