

Ⅱ 令和3年度 収支予算書 [正味財産増減計算ベース]

(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	予算額	前年度 予算額	増 減 (△減)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
1) 基本財産受取利息	14,566,720	16,194,200	△ 1,627,480	基本財産の利息収入
②特定資産運用益				
1) 特定資産受取利息	3,103	3,026	77	退職給付引当資産の 利息収入
③雑収益				
1) 受取利息	257	200	57	流動資産の利息収入
2) 雑収益	100	100	0	
〔雑収益計〕	〔357〕	〔300〕	〔57〕	
経常収益 計	14,570,180	16,197,526	△ 1,627,346	
(2) 経常費用				
①事業費				
(1) 役員報酬	3,762,500	3,762,500	0	
(2) 給料手当	12,488,249	12,530,998	△ 42,749	職員
(3) 賞与引当金繰入額	788,840	1,367,624	△ 578,784	当期12月～3月分見積額
(4) 退職給付費用	7,732,315	558,774	7,173,541	職員退職金費用
(5) 福利厚生費	2,682,638	2,673,346	9,292	健康保険事業主負担等
(6) 臨時雇賃金	1,329,300	1,335,600	△ 6,300	臨時職員
(7) 会議費	54,800	57,500	△ 2,700	基金あり方検討委員会等
(8) 旅費交通費	267,500	343,000	△ 75,500	旅費・バイパス利用料等
(9) 通信運搬費	243,864	254,664	△ 10,800	NTT、文書費等
(10) 消耗什器備品費	90,000	90,000	0	消耗備品購入
(11) 消耗品費	318,492	324,432	△ 5,940	事務消耗品等
(12) 修繕費	135,000	135,000	0	事務所等修繕費
(13) 燃料費	163,800	163,800	0	公用車ガソリン・灯油
(14) 光熱水料費	248,760	249,336	△ 576	水道・ガス・電気
(15) 賃借料	435,852	273,420	162,432	コピー機・パソコン等
(16) 管理委託費	447,300	595,800	△ 148,500	警備保障・浄化槽等
(17) 諸謝金	40,000	55,000	△ 15,000	会議出席者への謝金

注1) 前年度予算額は、6月補正後の予算額です。

(単位：円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減 (△減)	備 考
(18) 租税公課	15,300	15,300	0	自動車税
(19) 調査研究・委託費	4,500,000	5,000,000	△ 500,000	貝類養殖研究等
(20) 支払助成金	29,884,333	38,108,436	△ 8,224,103	各助成金
(21) 雑費	405,000	405,000	0	振込料等
①事業費計	66,033,843	68,299,530	△ 2,265,687	
②管理費				
(1) 役員報酬	537,500	537,500	0	
(2) 給料手当	1,387,583	1,392,333	△ 4,750	職員
(3) 賞与引当金繰入額	84,332	158,355	△ 74,023	当期12月～3月分見積額
(4) 退職給付費用	1,109,248	84,456	1,024,792	職員退職金費用
(5) 福利厚生費	318,076	316,973	1,103	健康保険事業主負担等
(6) 会議費	184,000	142,000	42,000	理事会、評議員会等経費
(7) 旅費交通費	305,000	330,000	△ 25,000	旅費・バイパス利用料等
(8) 通信運搬費	27,096	28,296	△ 1,200	NTT、文書費等
(9) 消耗什器備品費	10,000	10,000	0	消耗備品購入
(10) 消耗品費	35,388	36,048	△ 660	事務消耗品等
(11) 修繕費	15,000	15,000	0	事務所等修繕費
(12) 印刷製本費	100,000	100,000	0	業務報告書等印刷
(13) 燃料費	18,200	18,200	0	ガソリン、灯油
(14) 光熱水料費	27,640	27,704	△ 64	水道・ガス・電気
(15) 賃借料	48,428	30,380	18,048	コピー機・パソコン等
(16) 管理委託費	49,700	66,200	△ 16,500	警備保障・浄化槽等
(17) 渉外費	100,000	100,000	0	関係先慶弔費
(18) 租税公課	1,700	1,700	0	自動車税
(19) 支払手数料	452,000	452,000	0	会計コンサル料等
(20) 雑費	45,000	45,000	0	振込料等
②管理費計	4,855,891	3,892,145	963,746	
経常費用計	70,889,734	72,191,675	△ 1,301,941	
評価損益等調整前当期利益増減額	△ 56,319,554	△ 55,994,149	△ 325,405	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 56,319,554	△ 55,994,149	△ 325,405	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減 (△減)	備 考
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①受取出捐金振替額	56,319,554	53,390,244	2,929,310	
経常外収益 計	56,319,554	53,390,244	2,929,310	
(2) 経常外費用				
①什器備品除却損	0	70,230	△ 70,230	
経常外費用 計	0	70,230	△ 70,230	
当期経常外増減額	56,319,554	53,320,014	2,999,540	
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,674,135	2,674,135	
一般正味財産期首残高	493,770	3,167,905	△ 2,674,135	
一般正味財産期末残高	493,770	493,770	0	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	14,566,720	16,194,200	△ 1,627,480	
基本財産受取利息(償却原価)	89,607	1,304,171	△ 1,214,564	
基本財産有価証券評価損益	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 70,886,274	△ 69,584,444	△ 1,301,830	
当期指定正味財産増減額	△ 56,229,947	△ 52,086,073	△ 4,143,874	当期基本財産減少額
指定正味財産期首残高	1,811,913,927	1,864,000,000	△ 52,086,073	
指定正味財産期末残高	1,755,683,980	1,811,913,927	△ 56,229,947	
III 正味財産期末残高	1,756,177,750	1,812,407,697	△ 56,229,947	

○ 令和3年度基本財産一部処分額【受取出捐金振替額】限度額 64,500,000円(理事会・評議員会 承認済。)

令和3年度 収支予算書 [正味財産増減計算ベース] 科目内訳表

(単位：円)

勘定科目	予算総額	内訳		事業区分	按分基準
		項目	内訳金額		
役員報酬	4,300,000		4,300,000	共通	役員従事比率
給料手当	13,875,832	職員給与	13,875,832	共通	職員従事比率
賞与引当金繰入額	873,172	次年度6月期賞与のうち当期分(12~3月分)	873,172	共通	各従事比率
退職給付費用	8,841,563	対象職員退職費用	8,841,563	共通	対象者従事比率
福利厚生費	3,000,714	健康保険事業主負担等	3,000,714	共通	全体従事比率
臨時雇賃金	1,329,300	臨時職員	781,200	公1	直接対応
		臨時職員	548,100	公2	直接対応
		臨時職員	0	他1	直接対応
会議費	238,800	基金あり方検討・助成事業採択委員会等	22,400	公1	直接対応
		基金あり方検討・助成事業採択委員会等	17,000	公2	直接対応
		基金あり方検討委員会等	15,400	他1	直接対応
		理事会・評議員会等	184,000	法人	直接対応
旅費交通費	572,500	出張旅費・通行料・駐車料等	171,500	公1	直接対応
		出張旅費・通行料・駐車料等	96,000	公2	直接対応
		理事会・評議員会等旅費	305,000	法人	直接対応
通信運搬費	270,960	NTT、文書費等	270,960	共通	使用割合
消耗什器備品費	100,000	消耗備品購入	100,000	共通	使用割合
消耗品費	353,880	事務消耗品等	353,880	共通	使用割合
修繕費	150,000	物品等修理代	150,000	共通	使用割合
印刷製本費	100,000	業務報告書等印刷	100,000	法人	直接対応
燃料費	182,000	公用車ガソリン代、灯油	182,000	共通	使用割合
光熱水料費	276,400	電気、ガス、水道	276,400	共通	使用割合
賃借料	484,280	複写機、パソコンリース料等	484,280	共通	使用割合
管理委託費	497,000	警備保障、浄化槽、環境整備、清掃等	497,000	共通	使用割合
渉外費	100,000	慶弔費	100,000	法人	直接対応
諸謝金	40,000	会議出席者等への謝金	30,000	公1	直接対応
		会議出席者等への謝金	10,000	公2	直接対応
租税公課	17,000	公用車の自動車税	17,000	共通	使用割合
調査研究・委託費	4,500,000	貝類増養殖研究等	4,500,000	公1	直接対応
支払助成金	29,884,333	水産業振興対策関連	25,824,333	公1	直接対応
		まちづくり、利活用関連	3,700,000	公2	直接対応
		技能取得手当	360,000	他1	直接対応
支払手数料	452,000	会計コンサル料・各種交付手数料等	452,000	法人	直接対応
雑費	450,000	書籍、参考文献の追録等、有線テレビ利用料、振込料等	450,000	共通	使用割合
合計	70,889,734		70,889,734		

※事業区分が共通となっている勘定科目は、予算総額を従事割合等により各会計へ配賦しています。

令和3年度 収支予算書 [正味財産増減計算ベース] 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)

事業区分	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 基本財産運用益								
1) 基本財産受取利息								
② 特定資産運用益								
1) 特定資産受取利息	1,596	879	7,283,360	7,283,360	220	220	7,283,360	14,566,720
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	9,019,291	2,775,166		11,794,457	693,792	693,792		12,488,249
3) 賞与引当金繰入額	609,393	150,368		759,761	29,079	29,079		788,840
4) 退職給付費用	4,430,173	2,576,140		7,006,313	726,002	726,002		7,732,315
5) 福利厚生費	1,914,455	627,149		2,541,604	141,034	141,034		2,682,638
6) 臨時雇賃金	781,200	548,100		1,329,300				1,329,300
7) 会議費	22,400	17,000		39,400	15,400	15,400		54,800
8) 旅費交通費	171,500	96,000		267,500		0		267,500
9) 通信運搬費	176,124	54,192		230,316	13,548	13,548		243,864
10) 消耗什器備品費	65,000	20,000		85,000	5,000	5,000		90,000
11) 消耗品費	230,022	70,776		300,798	17,694	17,694		318,492
12) 修繕費	97,500	30,000		127,500	7,500	7,500		135,000
13) 燃料費	118,300	36,400		154,700	9,100	9,100		163,800
14) 光熱水料費	179,660	55,280		234,940	13,820	13,820		248,760
15) 賃借料	314,782	96,856		411,638	24,214	24,214		435,852
16) 管理委託費	323,050	99,400		422,450	24,850	24,850		447,300
17) 諸謝金	30,000	10,000		40,000				40,000
18) 租税公課	11,050	3,400		14,450	850	850		15,300
19) 調査研究・委託費	4,500,000			4,500,000				4,500,000
20) 支払助成金	25,824,333	3,700,000		29,524,333	360,000	360,000		29,884,333
21) 雑費	292,500	90,000		382,500	22,500	22,500		405,000
① 事業費計	51,704,923	12,063,287	0	63,768,210	2,265,633	2,265,633	0	66,033,843
② 管理費								
1) 役員報酬							537,500	537,500
2) 給料手当							1,387,583	1,387,583
3) 賞与引当金繰入額							84,332	84,332
4) 退職給付費用							1,109,248	1,109,248
5) 福利厚生費							318,076	318,076
6) 会議費							184,000	184,000

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		
7) 旅費交通費						305,000	305,000
8) 通信運搬費						27,096	27,096
9) 消耗什器備品費						10,000	10,000
10) 消耗品費						35,388	35,388
11) 修繕費						15,000	15,000
12) 印刷製本費						100,000	100,000
13) 燃料費						18,200	18,200
14) 光熱水料費						27,640	27,640
15) 賃借料						48,428	48,428
16) 管理委託費						49,700	49,700
17) 渉外費						100,000	100,000
18) 租税公課						1,700	1,700
19) 支払手数料						452,000	452,000
20) 雑費						45,000	45,000
②管理費計	0	0	0	0	0	4,855,891	4,855,891
經常費用計	51,704,923	12,063,287	0	63,768,210	2,265,633	4,855,891	70,889,734
評価損益等調整前当期利益増減額	△ 51,703,327	△ 12,062,408	7,283,360	△ 56,482,375	△ 2,265,413	2,428,234	△ 56,319,554
評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 51,703,327	△ 12,062,408	7,283,360	△ 56,482,375	△ 2,265,413	2,428,234	△ 56,319,554
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
受取出捐金振替額	0	0	28,159,777	28,159,777		28,159,777	56,319,554
經常外収益計	0	0	28,159,777	28,159,777	0	28,159,777	56,319,554
(2) 經常外費用							
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	28,159,777	28,159,777	0	28,159,777	56,319,554
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 51,703,327	△ 12,062,408	35,443,137	△ 28,322,598	△ 2,265,413	30,588,011	0
他会計振替額	51,703,327	12,062,408	△ 35,443,137	28,322,598	2,265,413	△ 30,588,011	0
○当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
○一般正味財産期首残高	297,921	115,611	0	413,532	18,516	61,722	493,770
○一般正味財産期末残高	297,921	115,611	0	413,532	18,516	61,722	493,770
II 指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息			7,283,360	7,283,360		7,283,360	14,566,720
基本財産受取利息(償却原価)			44,803	44,803		44,804	89,607
基本財産有価証券評価損益			0	0		0	0
一般正味財産への振替額			△ 35,443,137	△ 35,443,137		△ 35,443,137	△ 70,886,274
○当期指定正味財産増減額	0	0	△ 28,114,974	△ 28,114,974	0	△ 28,114,973	△ 56,229,947
○指定正味財産期首残高	0	0	905,956,964	905,956,964	0	905,956,963	1,811,913,927
○指定正味財産期末残高	0	0	877,841,990	877,841,990	0	877,841,990	1,755,683,980
III 正味財産期末残高	297,921	115,611	877,841,990	878,255,522	18,516	877,903,712	1,756,177,750

注) 内部取引消去は、欄は省略しています。