

2 - (1) 正味財産増減計算書

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	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]	[20,194,133]	[16,195,727]	[3,998,406]
基本財産受取利息	15,947,169	16,195,727	△ 248,558
基本財産有価証券売却損益	4,246,964	0	4,246,964
[特定資産運用益]	[1,956]	[4,065]	[△2,109]
特定資産受取利息	1,956	4,065	△ 2,109
[雑収益]	[876]	[2,187]	[△1,311]
受取利息	391	187	204
雑収益	485	2,000	△ 1,515
経常収益計	20,196,965	16,201,979	3,994,986
(2) 経常費用			
[事業費]			
役員報酬	3,762,500	3,762,500	0
給料手当	12,191,972	12,305,455	△ 113,483
賞与引当金繰入額	771,101	1,367,624	△ 596,523
退職給付費用	5,381,858	558,774	4,823,084
福利厚生費	2,404,987	2,384,219	20,768
臨時雇賃金	1,329,300	1,335,600	△ 6,300
会議費	3,960	660	3,300
旅費交通費	20,205	8,230	11,975
通信運搬費	145,246	167,929	△ 22,683
消耗什器備品費	88,902	0	88,902
消耗品費	123,371	142,911	△ 19,540
修繕費	23,562	0	23,562
燃料費	159,818	121,273	38,545
光熱水料費	192,870	197,137	△ 4,267
賃借料	293,629	310,322	△ 16,693
管理委託費	251,330	231,530	19,800
諸謝金	15,000	0	15,000
租税公課	14,130	14,130	0
調査研究・委託費	4,360,459	4,989,235	△ 628,776
支払助成金	35,929,932	35,997,502	△ 67,570
雑費	319,744	206,945	112,799
[事業費計]	67,783,876	64,101,976	3,681,900
[管理費]			
役員報酬	537,500	537,500	0
給料手当	1,354,663	1,367,273	△ 12,610
賞与引当金繰入額	82,657	158,355	△ 75,698
退職給付費用	773,468	84,456	689,012
福利厚生費	285,155	282,692	2,463

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	69,333	113,982	△ 44,649
旅費交通費	18,080	18,980	△ 900
通信運搬費	16,138	18,659	△ 2,521
消耗什器備品費	9,878	0	9,878
消耗品費	13,708	15,879	△ 2,171
修繕費	2,618	0	2,618
印刷製本費	72,325	70,400	1,925
燃料費	17,758	13,475	4,283
光熱水料費	21,430	21,904	△ 474
賃借料	32,625	34,480	△ 1,855
管理委託費	27,925	25,725	2,200
渉外費	15,081	43,000	△ 27,919
租税公課	1,570	1,570	0
支払手数料	445,060	442,960	2,100
雑費	35,527	22,994	12,533
[管理費計]	3,832,499	3,274,284	558,215
経常費用計	71,616,375	67,376,260	4,240,115
評価損益等調整前当期利益増減額	△ 51,419,410	△ 51,174,281	△ 245,129
評価損益等計	0	0	245,129
当期経常増減額	△ 51,419,410	△ 51,174,281	△ 245,129
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	52,000,000	0
経常外収益計	52,000,000	52,000,000	0
(2) 経常外費用			
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	52,000,000	51,929,770	70,230
○当期一般正味財産増減額	580,590	755,489	△ 174,899
○一般正味財産期首残高	3,923,394	3,167,905	755,489
○一般正味財産期末残高	4,503,984	3,923,394	580,590
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	15,947,169	16,195,727	△ 248,558
基本財産有価証券売却損益	4,246,964	0	4,246,964
基本財産受取利息（償却原価）	66,643	1,304,171	△ 1,237,528
基本財産有価証券評価損益	△ 3,417,000	3,900,000	△ 7,317,000
一般正味財産への振替額	△ 72,194,133	△ 68,195,727	△ 3,998,406
○当期指定正味財産増減額	△ 55,350,357	△ 46,795,829	△ 8,554,528
○指定正味財産期首残高	1,817,204,171	1,864,000,000	△ 46,795,829
○指定正味財産期末残高	1,761,853,814	1,817,204,171	△ 55,350,357
III 正味財産期末残高	1,766,357,798	1,821,127,565	△ 54,769,767

2- (2) 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)

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	水産業経営安定 対策事業	他1		
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			7,973,585	7,973,585			7,973,584	15,947,169
2) 基本財産有価証券売却損益			2,123,482	2,123,482			2,123,482	4,246,964
② 特定資産運用益								
1) 特定資産受取利息	1,007	554		1,561	138		257	1,956
③ 雑収益								
1) 受取利息							391	391
2) 雑収益							485	485
経常収益 計	1,007	554	10,097,067	10,098,628	138		10,098,199	20,196,965
(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	8,805,313	2,709,327		11,514,640	677,332		677,332	12,191,972
3) 賞与引当金繰入額	595,178	147,460		742,638	28,463		28,463	771,101
4) 退職給付費用	3,087,054	1,791,759		4,878,813	503,045		503,045	5,381,858
5) 福利厚生費	1,716,310	562,240		2,278,550	126,437		126,437	2,404,987
6) 臨時雇賃金	781,200	548,100		1,329,300	0		0	1,329,300
7) 会議費	3,960	0		3,960	0		0	3,960
8) 旅費交通費	19,205	1,000		20,205	0		0	20,205
9) 通信運搬費	104,900	32,277		137,177	8,069		8,069	145,246
10) 消耗什器備品費	64,207	19,756		83,963	4,939		4,939	88,902
11) 消耗品費	89,101	27,416		116,517	6,854		6,854	123,371
12) 修繕費	17,017	5,236		22,253	1,309		1,309	23,562
13) 燃料費	115,424	35,515		150,939	8,879		8,879	159,818
14) 光熱水料費	139,295	42,860		182,155	10,715		10,715	192,870
15) 賃借料	212,065	65,251		277,316	16,313		16,313	293,629
16) 管理委託費	181,516	55,851		237,367	13,963		13,963	251,330
17) 諸謝金	15,000	0		15,000	0		0	15,000
18) 租税公課	10,205	3,140		13,345	785		785	14,130
19) 調査研究・委託費	4,360,459			4,360,459	0		0	4,360,459
20) 支払助成金	32,579,932	3,350,000		35,929,932	0		0	35,929,932
21) 雑費	230,926	71,054		301,980	17,764		17,764	319,744
① 事業費 計	55,722,457	10,475,302	0	66,197,759	1,586,117		1,586,117	67,783,876
② 管理費								
1) 役員報酬							537,500	537,500
2) 給料手当							1,354,663	1,354,663
3) 賞与引当金繰入額							82,657	82,657
4) 退職給付費用							773,468	773,468
5) 福利厚生費							285,155	285,155
6) 会議費							69,333	69,333

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
	0	0	0	0	0					
7) 旅費交通費								18,080		
8) 通信運搬費								16,138		
9) 消耗什器備品費								9,878		
10) 消耗品費								13,708		
11) 修繕費								2,618		
12) 印刷製本費								72,325		
13) 燃料費								17,758		
14) 光熱水料費								21,430		
15) 賃借料								32,625		
16) 管理委託費								27,925		
17) 渉外費								15,081		
18) 租税公課								1,570		
19) 支払手数料								445,060		
20) 雑費								35,527		
②管理費計	0	0	0	0	0	0	0	3,832,499		
經常費用計	55,722,457	10,475,302	0	66,197,759	1,586,117	1,586,117	3,832,499	71,616,375		
評価損益等調整前当期利益増減額	△ 55,721,450	△ 10,474,748	10,097,067	△ 56,099,131	△ 1,585,979	△ 1,585,979	6,265,700	△ 51,419,410		
評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期經常増減額	△ 55,721,450	△ 10,474,748	10,097,067	△ 56,099,131	△ 1,585,979	△ 1,585,979	6,265,700	△ 51,419,410		
2. 經常外増減の部										
(1) 經常外収益										
受取出捐金振替額			26,000,000	26,000,000			26,000,000	52,000,000		
經常外収益計	0	0	26,000,000	26,000,000	0	0	26,000,000	52,000,000		
(2) 經常外費用										
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0		
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期經常外増減額	0	0	26,000,000	26,000,000	0	0	26,000,000	52,000,000		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 55,721,450	△ 10,474,748	36,097,067	△ 30,099,131	△ 1,585,979	△ 1,585,979	32,265,700	580,590		
他会計振替額	55,721,450	10,474,748	△ 36,097,067	30,099,131	1,585,979	1,585,979	△ 31,685,110	0		
○当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	580,590	580,590		
○一般正味財産期首残高	297,921	115,611	0	413,532	18,516	18,516	3,491,346	3,923,394		
○一般正味財産期末残高	297,921	115,611	0	413,532	18,516	18,516	4,071,936	4,503,984		
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
基本財産受取利息			7,973,585	7,973,585			7,973,584	15,947,169		
基本財産有価証券売却損益			2,123,482	2,123,482			2,123,482	4,246,964		
基本財産受取利息(償却原価)			33,321	33,321			33,322	66,643		
基本財産有価証券評価損益			△ 1,708,500	△ 1,708,500			△ 1,708,500	△ 3,417,000		
一般正味財産への振替額			△ 36,097,067	△ 36,097,067			△ 36,097,066	△ 72,194,133		
○当期指定正味財産増減額	0	0	△ 27,675,179	△ 27,675,179	0	0	△ 27,675,178	△ 55,350,357		
○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	0	0	880,926,907	880,926,907	0	0	880,926,907	1,761,853,814		
Ⅲ 正味財産期末残高	297,921	115,611	880,926,907	881,340,439	18,516	18,516	884,998,843	1,766,357,798		

注) 内部取引引去は、欄は省略しています。