

Ⅱ 令和4年度 収支予算書 [正味財産増減計算ベース]

(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	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	14,959,720	15,406,279	△ 446,559	基本財産の利息収入
2) 基本財産有価証券売却損益	0	76,964	△ 76,964	基本財産の売却差益
②特定資産運用益				
1) 特定資産受取利息	205	3,103	△ 2,898	退職給付引当資産の 利息収入
③雑収益				
1) 受取利息	239	257	△ 18	流動資産の利息収入
2) 雑収益	100	100	0	
〔雑収益計〕	〔339〕	〔357〕	〔57〕	
経常収益 計	14,960,264	15,486,703	△ 526,439	
(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	9,344,920	12,488,249	△ 3,143,329	職員
(3) 賞与引当金繰入額	313,806	788,840	△ 475,034	当期12月～3月分見積額
(4) 退職給付費用	6,274,570	7,732,315	△ 1,457,745	職員退職金費用
(5) 福利厚生費	2,234,430	2,682,638	△ 448,208	健康保険事業主負担等
(6) 臨時雇賃金	1,335,600	1,329,300	6,300	臨時職員
(7) 会議費	14,600	54,800	△ 40,200	会合経費
(8) 旅費交通費	312,000	267,500	44,500	旅費・有料道路利用料等
(9) 通信運搬費	243,864	243,864	0	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	306,612	318,492	△ 11,880	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	183,600	163,800	19,800	公用車ガソリン・灯油
(14) 光熱水料費	241,560	248,760	△ 7,200	水道・ガス・電気
(15) 賃借料	434,052	435,852	△ 1,800	コピー機・パソコン等
(16) 管理委託費	402,300	447,300	△ 45,000	警備保障・浄化槽等
(17) 諸謝金	40,000	40,000	0	会議出席者への謝金

注1) 前年度予算額は、5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	4,500,000	0	貝類養殖研究等
(20) 支払助成金	31,919,600	36,884,333	△ 4,964,733	各助成金
(21) 雑費	405,000	405,000	0	振込料等
①事業費計	62,509,314	73,033,843	△ 10,524,529	
②管理費				
(1) 役員報酬	537,500	537,500	0	
(2) 給料手当	1,038,325	1,387,583	△ 349,258	職員
(3) 賞与引当金繰入額	39,410	84,332	△ 44,922	当期12月～3月分見積額
(4) 退職給付費用	1,004,513	1,109,248	△ 104,735	職員退職金費用
(5) 福利厚生費	264,932	318,076	△ 53,144	健康保険事業主負担等
(6) 会議費	184,000	184,000	0	理事会、評議員会等経費
(7) 旅費交通費	244,000	305,000	△ 61,000	旅費・有料道路利用料等
(8) 通信運搬費	27,096	27,096	0	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	34,068	35,388	△ 1,320	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	150,000	100,000	50,000	業務報告書等印刷
(13) 燃料費	20,400	18,200	2,200	ガソリン、灯油
(14) 光熱水料費	26,840	27,640	△ 800	水道・ガス・電気
(15) 賃借料	48,228	48,428	△ 200	コピー機・パソコン等
(16) 管理委託費	44,700	49,700	△ 5,000	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	4,287,712	4,855,891	△ 568,179	
経常費用計	66,797,026	77,889,734	△ 11,092,708	
評価損益等調整前当期利益増減額	△ 51,836,762	△ 62,403,031	10,566,269	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 51,836,762	△ 62,403,031	10,566,269	

(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	51,836,762	58,973,407	△ 7,136,645	
経常外収益 計	51,836,762	58,973,407	△ 7,136,645	
(2) 経常外費用				
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	51,836,762	58,973,407	△ 7,136,645	
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,429,624	3,429,624	
一般正味財産期首残高	493,770	3,923,394	△ 3,429,624	
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	14,959,720	15,406,279	△ 446,559	
基本財産有価証券売却損益	0	76,964	△ 76,964	
基本財産受取利息(償却原価)	10,622	89,607	△ 78,985	
一般正味財産への振替額	△ 66,796,482	△ 74,456,650	7,660,168	
当期指定正味財産増減額	△ 51,826,140	△ 58,883,800	7,057,660	
指定正味財産期首残高	1,758,320,371	1,817,204,171	△ 58,883,800	
指定正味財産期末残高	1,706,494,231	1,758,320,371	△ 51,826,140	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,706,988,001	1,758,814,141	△ 51,826,140	

○令和4年度基本財産一部処分額【受取出捐金振替額】限度額

58,000,000

令和4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	役員報酬	4,300,000	共通	役員従事比率
給料手当	10,383,245	職員給与	10,383,245	共通	職員従事比率
賞与引当金繰入額	353,216	次年度6月期賞与のうち当期分(12~3月分)	353,216	共通	各従事比率
退職給付費用	7,279,083	対象職員退職費用	7,279,083	共通	対象者従事比率
福利厚生費	2,499,362	健康保険事業主負担等	2,499,362	共通	全体従事比率
臨時雇賃金	1,335,600	臨時職員	774,900	公1	直接対応
		臨時職員	560,700	公2	直接対応
		臨時職員	0	他1	直接対応
会議費	198,600	助成事業採択委員会等	7,000	公1	直接対応
		助成事業採択委員会等	1,600	公2	直接対応
		打合せ等	6,000	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	556,000	出張旅費・通行料・駐車料等	156,000	公1	直接対応
		出張旅費・通行料・駐車料等	156,000	公2	直接対応
		理事会・評議員会等旅費等	244,000	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	340,680	事務消耗品等	340,680	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	150,000	業務報告書等印刷	150,000	法人	直接対応
燃料費	204,000	公用車ガソリン代、灯油	204,000	共通	使用割合
光熱水料費	268,400	電気、ガス、水道	268,400	共通	使用割合
賃借料	482,280	複写機、パソコンリース料等	482,280	共通	使用割合
管理委託費	447,000	警備保障、浄化槽、環境整備、清掃等	447,000	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	31,919,600	水産業振興対策関連	27,859,600	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	66,797,026		66,797,026		

※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4年度収支予算書[正味財産増減計算ベース]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)

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 基本財産運用益								
1) 基本財産受取利息								
2) 基本財産有価証券売却損益								
② 特定資産運用益								
1) 特定資産受取利息								
③ 雑収益								
1) 受取利息								
2) 雑収益	109	56	7,479,860	7,479,860	12	12	7,479,860	14,959,720
経常収益 計	109	56	7,479,860	7,480,025	12	12	7,480,227	14,960,264
(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			3,762,500
2) 給料手当	6,749,109	2,076,649		8,825,758	519,162			9,344,920
3) 賞与引当金繰入額	228,883	72,378		301,261	12,545			313,806
4) 退職給付費用	3,850,635	2,001,748		5,852,383	422,187			6,274,570
5) 福利厚生費	1,594,593	522,367		2,116,960	117,470			2,234,430
6) 臨時雇賃金	774,900	560,700		1,335,600				1,335,600
7) 会議費	7,000	1,600		8,600	6,000			14,600
8) 旅費交通費	156,000	156,000		312,000				312,000
9) 通信運搬費	176,124	54,192		230,316	13,548			243,864
10) 消耗什器備品費	65,000	20,000		85,000	5,000			90,000
11) 消耗品費	221,442	68,136		289,578	17,034			306,612
12) 修繕費	97,500	30,000		127,500	7,500			135,000
13) 燃料費	132,600	40,800		173,400	10,200			183,600
14) 光熱水料費	174,460	53,680		228,140	13,420			241,560
15) 賃借料	313,482	96,456		409,938	24,114			434,052
16) 管理委託費	290,550	89,400		379,950	22,350			402,300
17) 諸謝金	30,000	10,000		40,000				40,000
18) 租税公課	11,050	3,400		14,450	850			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	27,859,600	3,700,000		31,559,600	360,000			31,919,600
21) 雑費	292,500	90,000		382,500	22,500			405,000
① 事業費 計	50,119,618	10,654,566	0	60,774,184	1,735,130			62,509,314
② 管理費								
1) 役員報酬							537,500	537,500
2) 給料手当							1,038,325	1,038,325
3) 賞与引当金繰入額							39,410	39,410
4) 退職給付費用							1,004,513	1,004,513
5) 福利厚生費							264,932	264,932
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		
7) 旅費交通費							244,000	244,000
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							34,068	34,068
11) 修繕費							15,000	15,000
12) 印刷製本費							150,000	150,000
13) 燃料費							20,400	20,400
14) 光熱水料費							26,840	26,840
15) 賃借料							48,228	48,228
16) 管理委託費							44,700	44,700
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	0	4,287,712	4,287,712
経常費用計	50,119,618	10,654,566	0	60,774,184	1,735,130	1,735,130	4,287,712	66,797,026
評価損益等調整前当期利益増減額	△ 50,119,509	△ 10,654,510	7,479,860	△ 53,294,159	△ 1,735,118	△ 1,735,118	3,192,515	△ 51,836,762
評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 50,119,509	△ 10,654,510	7,479,860	△ 53,294,159	△ 1,735,118	△ 1,735,118	3,192,515	△ 51,836,762
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取出捐金振替額	0	0	25,918,381	25,918,381			25,918,381	51,836,762
経常外収益計	0	0	25,918,381	25,918,381	0	0	25,918,381	51,836,762
(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	25,918,381	25,918,381	0	0	25,918,381	51,836,762
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 50,119,509	△ 10,654,510	33,398,241	△ 27,375,778	△ 1,735,118	△ 1,735,118	29,110,896	0
他会計振替額	50,119,509	10,654,510	△ 33,398,241	27,375,778	1,735,118	1,735,118	△ 29,110,896	0
○ 当期一般正味財産増減額	0	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	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	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			7,479,860	7,479,860			7,479,860	14,959,720
基本財産有価証券売却損益								
基本財産受取利息(償却原価)			5,311	5,311			5,311	10,622
基本財産有価証券評価損益								
一般正味財産への振替額			△ 33,398,241	△ 33,398,241			△ 33,398,241	△ 66,796,482
○ 当期指定正味財産増減額	0	0	△ 25,913,070	△ 25,913,070	0	0	△ 25,913,070	△ 51,826,140
○ 指定正味財産期首残高	0	0	879,160,186	879,160,186	0	0	879,160,185	1,758,320,371
○ 指定正味財産期末残高	0	0	853,247,116	853,247,116	0	0	853,247,115	1,706,494,231
III 正味財産期末残高	297,921	115,611	853,247,116	853,660,648	18,516	18,516	853,308,837	1,706,988,001

(注) 内部取引消去はなないため、欄は省略しています。