

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	335,070	344,744	△ 9,674
会議費	51,440	101,808	△ 50,368
旅費交通費	78,520	61,700	16,820
通信運搬費	22,163	22,372	△ 209
消耗什器備品費	0	8,505	△ 8,505
消耗品費	28,142	34,803	△ 6,661
修繕費	2,903	2,754	149
印刷製本費	97,302	57,240	40,062
燃料費	16,022	12,491	3,531
光熱水料費	29,720	31,172	△ 1,452
賃借料	54,205	53,101	1,104
管理委託費	45,192	48,027	△ 2,835
渉外費	55,760	35,760	20,000
租税公課	1,962	1,962	0
支払手数料	434,948	434,348	600
雑費	26,877	34,393	△ 7,516
[管理費計]	3,430,709	3,383,235	47,474
経 常 費 用 計	59,401,874	60,513,690	△ 1,111,816
評価損益等調整前当期利益増減額	△ 44,423,688	△ 46,390,312	1,966,624
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 44,423,688	△ 46,390,312	1,966,624
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
受取出捐金振替額	38,000,000	0	38,000,000
経 常 外 収 益 計	38,000,000	0	38,000,000
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	38,000,000	0	38,000,000
○当期一般正味財産増減額	△ 6,423,688	△ 46,390,312	39,966,624
○一般正味財産期首残高	8,850,068	55,240,380	△ 46,390,312
○一般正味財産期末残高	2,426,380	8,850,068	△ 6,423,688
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
[基本財産運用益]	[14,971,257]	[14,101,134]	[△870,123]
基本財産受取利息	14,971,257	13,500,249	1,471,008
基本財産有価証券償還差益	0	600,885	△ 600,885
一般正味財産への振替額	△ 52,971,257	△ 14,101,134	△ 38,870,123
○当期指定正味財産増減額	△ 38,000,000	0	△ 38,000,000
○指定正味財産期首残高	2,000,000,000	2,000,000,000	0
○指定正味財産期末残高	1,962,000,000	2,000,000,000	△ 38,000,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,964,426,380	2,008,850,068	△ 44,423,688

2- (2) 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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 ひとが行き交う諫早湾づくり促進事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部			7,485,629	7,485,629		14,971,257
(1) 経常収益						0
① 基本財産運用益						
1) 基本財産受取利息						
2) 基本財産有価証券償還差益						
② 特定資産運用益	4,282	1,317	5,599	5,599	329	6,787
1) 特定資産受取利息						
③ 雑収益						
1) 受取利息						
2) 雑収益						
(2) 経常費用			7,485,629	7,491,228	329	14,978,186
① 事業費						
1) 役員報酬	2,594,448	1,006,802	3,601,250	3,601,250	161,250	3,762,500
2) 給料手当	8,900,533	2,738,625	11,639,158	11,639,158	684,657	12,323,815
3) 賞与引当金繰入額	865,384	335,821	1,201,205	1,201,205	53,785	1,254,990
4) 退職給付費用	418,509	128,772	547,281	547,281	32,193	579,474
5) 福利厚生費	1,617,343	627,626	2,244,969	2,244,969	100,521	2,345,490
6) 臨時雇賃金	682,000	533,200	1,215,200	1,215,200	105,400	1,320,600
7) 会議費	2,090		2,090	2,090		2,090
8) 旅費交通費	35,350	2,525	37,875	37,875		37,875
9) 通信運搬費	106,976	41,513	148,489	148,489	6,649	155,138
10) 消耗什器備品費						0
11) 消耗品費	135,841	52,714	188,555	188,555	8,443	196,998
12) 修繕費	14,010	5,436	19,446	19,446	871	20,317
13) 燃料費	77,336	30,010	107,346	107,346	4,807	112,153
14) 光熱水料費	143,452	55,668	199,120	199,120	8,916	208,036
15) 賃借料	261,642	101,533	363,175	363,175	16,261	379,436
16) 管理委託費	218,136	84,650	302,786	302,786	13,558	316,344
17) 諸謝金	25,000	10,000	35,000	35,000		35,000
18) 租税公課	9,473	3,676	13,149	13,149	589	13,738
19) 調査研究・委託費	3,994,109		3,994,109	3,994,109		3,994,109
20) 支払助成金	26,234,925	2,400,000	28,634,925	28,634,925	90,000	28,724,925
21) 雑費	129,731	50,343	180,074	180,074	8,063	188,137
① 事業費計	46,466,288	8,208,914	54,675,202	54,675,202	1,295,963	55,971,165
② 管理費						
1) 役員報酬						537,500
2) 給料手当						1,369,313
3) 賞与引当金繰入額						179,284

(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		
4)退職給付費用						64,386
5)福利厚生費						335,070
6)会議費						51,440
7)旅費交通費						78,520
8)通信運搬費						22,163
9)消耗什器備品費						0
10)消耗品費						28,142
11)修繕費						2,903
12)印刷製本費						97,302
13)燃料費						16,022
14)光熱水料費						29,720
15)賃借料						54,205
16)管理委託費						45,192
17)渉外費						55,760
18)租税公課						1,962
19)支払手数料						434,948
20)雑費						26,877
②管理費用計	0	0	0	0	0	3,430,709
経常費用計	46,466,288	8,208,914	0	54,675,202	1,295,963	3,430,709
評価損益等調整前当期利益増減額	△ 46,462,006	△ 8,207,597	7,485,629	△ 47,183,974	△ 1,295,634	△ 44,423,688
投資有価証券評価損益等						
当期経常増減額	△ 46,462,006	△ 8,207,597	7,485,629	△ 47,183,974	△ 1,295,634	△ 44,423,688
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受取出捐金振替額			19,000,000	19,000,000		19,000,000
経常外収益計	0	0	19,000,000	19,000,000	0	38,000,000
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	19,000,000	19,000,000	0	38,000,000
他会計振替額						
○当期一般正味財産増減額	46,456,280	8,201,871	△ 26,485,629	28,172,522	1,295,634	1,295,634
○一般正味財産期首残高	△ 5,726	△ 5,726	0	△ 11,452	0	△ 6,412,236
○一般正味財産期末残高	346,020	137,781	0	483,801	21,150	8,345,117
○一般正味財産期末残高	340,294	132,055	0	472,349	21,150	1,932,881
II 指定正味財産増減の部						
[基本財産運用益]						
基本財産受取利息			7,485,629	7,485,629		7,485,628
基本財産有価証券償還差益						
一般正味財産への振替額			△ 26,485,629	△ 26,485,629		△ 26,485,628
○当期指定正味財産増減額	0	0	△ 19,000,000	△ 19,000,000	0	△ 19,000,000
○指定正味財産期首残高	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	2,000,000,000
○指定正味財産期末残高	0	0	981,000,000	981,000,000	0	1,962,000,000
III 正味財産期末残高	340,294	132,055	981,000,000	981,472,349	21,150	1,964,426,380