

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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]	[14,965,322]	[14,971,257]	[△5,935]
基本財産受取利息	14,935,322	14,971,257	△ 35,935
基本財産有価証券償還差益	30,000	0	30,000
[特定資産運用益]	[3,849]	[6,787]	[△2,938]
特定資産受取利息	3,849	6,787	△ 2,938
[雑収益]	[133]	[142]	[△9]
受取利息	133	142	△ 9
雑収益	0	0	0
経常収益計	14,969,304	14,978,186	△ 8,882
(2) 経常費用			
[事業費]			
役員報酬	3,762,500	3,762,500	0
給料手当	12,353,220	12,323,815	29,405
賞与引当金繰入額	1,276,922	1,254,990	21,932
退職給付費用	542,418	579,474	△ 37,056
福利厚生費	2,319,362	2,345,490	△ 26,128
臨時雇賃金	1,259,200	1,320,600	△ 61,400
会議費	3,630	2,090	1,540
旅費交通費	18,210	37,875	△ 19,665
通信運搬費	133,601	155,138	△ 21,537
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	126,287	196,998	△ 70,711
修繕費	103,215	20,317	82,898
燃料費	129,741	112,153	17,588
光熱水料費	212,937	208,036	4,901
賃借料	412,322	379,436	32,886
管理委託費	387,691	316,344	71,347
諸謝金	40,000	35,000	5,000
租税公課	13,738	13,738	0
調査研究・委託費	5,476,705	3,994,109	1,482,596
支払助成金	31,435,253	28,724,925	2,710,328
雑費	224,502	188,137	36,365
[事業費計]	60,231,454	55,971,165	4,260,289
[管理費]			
役員報酬	537,500	537,500	0
給料手当	1,378,157	1,369,313	8,844
賞与引当金繰入額	182,417	179,284	3,133
退職給付費用	60,267	64,386	△ 4,119

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	331,338	335,070	△ 3,732
会議費	61,776	51,440	10,336
旅費交通費	15,200	78,520	△ 63,320
通信運搬費	19,086	22,163	△ 3,077
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	18,041	28,142	△ 10,101
修繕費	14,745	2,903	11,842
印刷製本費	96,120	97,302	△ 1,182
燃料費	18,534	16,022	2,512
光熱水料費	30,420	29,720	700
賃借料	58,903	54,205	4,698
管理委託費	55,385	45,192	10,193
渉外費	12,090	55,760	△ 43,670
租税公課	1,962	1,962	0
支払手数料	435,548	434,948	600
雑費	32,072	26,877	5,195
[管理費計]	3,359,561	3,430,709	△ 71,148
経常費用計	63,591,015	59,401,874	4,189,141
評価損益等調整前当期利益増減額	△ 48,621,711	△ 44,423,688	△ 4,198,023
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 48,621,711	△ 44,423,688	△ 4,198,023
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取出捐金振替額	49,500,000	38,000,000	11,500,000
経常外収益計	49,500,000	38,000,000	11,500,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	49,500,000	38,000,000	11,500,000
○当期一般正味財産増減額	878,289	△ 6,423,688	7,301,977
○一般正味財産期首残高	2,426,380	8,850,068	△ 6,423,688
○一般正味財産期末残高	3,304,669	2,426,380	878,289
II 指定正味財産増減の部			
[基本財産運用益]	[14,965,322]	[14,971,257]	[△5,935]
基本財産受取利息	14,935,322	14,971,257	△ 35,935
基本財産有価証券償還差益	30,000	0	30,000
一般正味財産への振替額	△ 64,465,322	△ 52,971,257	△ 11,494,065
○当期指定正味財産増減額	△ 49,500,000	△ 38,000,000	△ 11,500,000
○指定正味財産期首残高	1,962,000,000	2,000,000,000	△ 38,000,000
○指定正味財産期末残高	1,912,500,000	1,962,000,000	△ 49,500,000
III 正味財産期末残高	1,915,804,669	1,964,426,380	△ 48,621,711

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

注1) 内部取引消去はなないため、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	他1 水産業経営安定 対策事業		
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			7,467,661	7,467,661		7,467,661	14,935,322
2) 基本財産有価証券償還差益			15,000	15,000		15,000	30,000
② 特定資産運用益	2,502	770	3,272	3,272	192	385	3,849
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							
① 事業費							
1) 役員報酬	2,594,448	1,006,802		3,601,250	161,250		3,762,500
2) 給料手当	8,959,532	2,756,428		11,715,960	637,260		12,353,220
3) 賞与引当金繰入額	880,507	341,690		1,222,197	54,725		1,276,922
4) 退職給付費用	391,746	120,537		512,283	30,135		542,418
5) 福利厚生費	1,599,326	620,635		2,219,961	99,401		2,319,362
6) 臨時雇賃金	682,600	477,400		1,160,000	99,200		1,259,200
7) 会議費	3,630	0		3,630	0		3,630
8) 旅費交通費	16,460	1,750		18,210			18,210
9) 通信運搬費	92,125	35,750		127,875	5,726		133,601
10) 消耗什器備品費	0	0		0	0		0
11) 消耗品費	87,082	33,793		120,875	5,412		126,287
12) 修繕費	71,173	27,619		98,792	4,423		103,215
13) 燃料費	89,464	34,717		124,181	5,560		129,741
14) 光熱水料費	146,831	56,980		203,811	9,126		212,937
15) 賃借料	284,318	110,333		394,651	17,671		412,322
16) 管理委託費	267,334	103,741		371,075	16,616		387,691
17) 諸謝金	30,000	10,000		40,000			40,000
18) 租税公課	9,473	3,676		13,149	589		13,738
19) 調査研究・委託費	5,476,705			5,476,705			5,476,705
20) 支払助成金	28,683,253	2,400,000		31,083,253	352,000		31,435,253
21) 雑費	154,806	60,074		214,880	9,622		224,502
① 事業費計	50,520,813	8,201,925	0	58,722,738	1,508,716	0	60,231,454
② 管理費							
1) 役員報酬						537,500	537,500
2) 給料手当						1,378,157	1,378,157
3) 賞与引当金繰入額						182,417	182,417
4) 退職給付費用						60,267	60,267

(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		
5) 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	331,338	331,338
6) 会議費	50,520,813	8,201,925	0	58,722,738	1,508,716	0	61,776	61,776
7) 旅費交通費	△ 50,518,311	△ 8,201,155	7,482,661	△ 51,236,805	△ 1,508,524	0	15,200	15,200
8) 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	19,086	19,086
9) 消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
10) 消耗品費	△ 50,518,311	△ 8,201,155	7,482,661	△ 51,236,805	△ 1,508,524	0	18,041	18,041
11) 修繕費	△ 50,518,311	△ 8,201,155	7,482,661	△ 51,236,805	△ 1,508,524	0	14,745	14,745
12) 印刷製本費	△ 50,518,311	△ 8,201,155	7,482,661	△ 51,236,805	△ 1,508,524	0	96,120	96,120
13) 燃料費	△ 50,518,311	△ 8,201,155	7,482,661	△ 51,236,805	△ 1,508,524	0	18,534	18,534
14) 光熱水料費	△ 50,518,311	△ 8,201,155	7,482,661	△ 51,236,805	△ 1,508,524	0	30,420	30,420
15) 賃借料	△ 50,518,311	△ 8,201,155	7,482,661	△ 51,236,805	△ 1,508,524	0	58,903	58,903
16) 管理委託費	△ 50,518,311	△ 8,201,155	7,482,661	△ 51,236,805	△ 1,508,524	0	55,385	55,385
17) 渉外費	△ 50,518,311	△ 8,201,155	7,482,661	△ 51,236,805	△ 1,508,524	0	12,090	12,090
18) 租税公課	△ 50,518,311	△ 8,201,155	7,482,661	△ 51,236,805	△ 1,508,524	0	1,962	1,962
19) 支払手数料	△ 50,518,311	△ 8,201,155	7,482,661	△ 51,236,805	△ 1,508,524	0	435,548	435,548
20) 雑費	△ 50,518,311	△ 8,201,155	7,482,661	△ 51,236,805	△ 1,508,524	0	32,072	32,072
②管理費計	0	0	0	0	0	0	3,359,561	3,359,561
経常費用計	50,520,813	8,201,925	0	58,722,738	1,508,716	0	3,359,561	63,591,015
評価損益等調整前当期利益増減額	△ 50,518,311	△ 8,201,155	7,482,661	△ 51,236,805	△ 1,508,524	0	4,123,618	△ 48,621,711
評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 50,518,311	△ 8,201,155	7,482,661	△ 51,236,805	△ 1,508,524	0	4,123,618	△ 48,621,711
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益			24,750,000	24,750,000			24,750,000	49,500,000
受取出捐金振替額	0	0	24,750,000	24,750,000	0	0	24,750,000	49,500,000
(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	24,750,000	24,750,000	0	0	24,750,000	49,500,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 50,518,311	△ 8,201,155	32,232,661	△ 26,486,805	△ 1,508,524	0	28,873,618	878,289
他会計振替額	50,518,311	8,201,155	△ 32,232,661	26,486,805	1,508,524	0	△ 27,995,329	0
○当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	878,289	878,289
○一般正味財産期首残高	340,294	132,055	0	472,349	21,150	21,150	1,932,881	2,426,380
○一般正味財産期末残高	340,294	132,055	0	472,349	21,150	21,150	2,811,170	3,304,669
指定正味財産増減の部			7,467,661	7,467,661			7,467,661	14,935,322
基本財産受取利息			15,000	15,000			15,000	30,000
基本財産有価証券償還差益			△ 32,232,661	△ 32,232,661			△ 32,232,661	△ 64,465,322
一般正味財産への振替額	0	0	△ 24,750,000	△ 24,750,000	0	0	△ 24,750,000	△ 49,500,000
○当期指定正味財産増減額	0	0	981,000,000	981,000,000	0	0	981,000,000	1,962,000,000
○指定正味財産期首残高	0	0	956,250,000	956,250,000	0	0	956,250,000	1,912,500,000
○指定正味財産期末残高	340,294	132,055	956,250,000	956,722,349	21,150	21,150	959,061,170	1,915,804,669
III 正味財産期末残高	340,294	132,055	956,250,000	956,722,349	21,150	21,150	959,061,170	1,915,804,669

注) 内部取引消去は、欄は省略しています。