

Ⅱ 令和8年度 収支予算書 [正味財産増減計算ベース]

(令和8年4月1日から令和9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	22,488,950	22,285,230	203,720	基本財産の利息収入
②雑収益				
1) 受取利息	30,000	2,000	28,000	流動資産の利息収入
2) 雑収益	100	100	0	その他雑収入
[雑収益計]	[30,100]	[2,100]	[28,000]	
経常収益 計	22,519,050	22,287,330	231,720	
(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	9,069,167	9,143,328	△ 74,161	職員
(3) 賞与引当金繰入額	862,198	747,958	114,240	当期12月～3月分見積額
(4) 福利厚生費	2,277,494	2,299,777	△ 22,283	健康保険事業主負担等
(5) 臨時雇賃金	1,420,200	1,312,200	108,000	臨時職員
(6) 会議費	14,600	14,600	0	会合経費
(7) 旅費交通費	162,000	186,000	△ 24,000	旅費・有料道路利用料等
(8) 通信運搬費	221,616	232,416	△ 10,800	NTT、文書費等
(9) 減価償却費	245,044	245,044	0	車両運搬具
(10) 消耗什器備品費	45,000	45,000	0	消耗備品購入
(11) 消耗品費	319,680	331,560	△ 11,880	事務消耗品等
(12) 修繕費	270,000	270,000	0	事務所等修繕費
(13) 燃料費	264,600	275,400	△ 10,800	公用車ガソリン・灯油
(14) 光熱水料費	333,000	325,800	7,200	水道・ガス・電気
(15) 賃借料	431,172	436,572	△ 5,400	コピー機・パソコン等
(16) 管理委託費	400,824	400,824	0	警備保障・浄化槽保守等
(17) 諸謝金	40,000	40,000	0	会議出席者への謝金
(18) 租税公課	14,000	14,000	0	自動車税
(19) 調査研究・委託費	6,500,000	4,500,000	2,000,000	貝類養殖試験等
(20) 支払助成金	34,971,620	35,447,038	△ 475,418	各助成金
(21) 雑費	333,000	360,000	△ 27,000	振込料等
①事業費計	61,957,715	60,390,017	1,567,698	
②管理費				
(1) 役員報酬	537,500	537,500	0	
(2) 給料手当	1,007,685	1,015,925	△ 8,240	職員
(3) 賞与引当金繰入額	102,197	89,504	12,693	当期12月～3月分見積額
(4) 福利厚生費	270,039	272,681	△ 2,642	健康保険事業主負担等
(5) 会議費	250,000	230,000	20,000	理事会、評議員会等経費

注1) 前年度予算額は、「当初予算額」です。

(単位：円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減 (△減)	備 考
(6) 旅費交通費	172,000	184,000	△ 12,000	旅費・有料道路利用料等
(7) 通信運搬費	24,624	25,824	△ 1,200	N T T、文書費等
(8) 減価償却費	35,006	35,006	0	車両運搬具
(9) 消耗什器備品費	5,000	5,000	0	消耗備品購入
(1 0) 消耗品費	35,520	36,840	△ 1,320	事務消耗品等
(1 1) 修繕費	30,000	30,000	0	事務所等修繕費
(1 2) 印刷製本費	175,000	175,000	0	業務報告書等印刷
(1 3) 燃料費	29,400	30,600	△ 1,200	公用車ガソリン、灯油
(1 4) 光熱水料費	37,000	36,200	800	水道・ガス・電気
(1 5) 賃借料	47,908	48,508	△ 600	コピー機・パソコン等
(1 6) 管理委託費	44,536	44,536	0	警備保障・浄化槽保守等
(1 7) 渉外費	80,000	100,000	△ 20,000	関係先慶弔費
(1 8) 租税公課	2,000	2,000	0	自動車税
(1 9) 支払手数料	449,600	449,600	0	会計コンサル料等
(2 0) 雑費	37,000	40,000	△ 3,000	振込料等
②管理費計	3,372,015	3,388,724	△ 16,709	
経常費用 計	65,329,730	63,778,741	1,550,989	
評価損益等調整前当期利益増減額	△ 42,810,680	△ 41,491,411	△ 1,319,269	
評価損益等 計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 42,810,680	△ 41,491,411	△ 1,319,269	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①受取出捐金振替額	39,530,630	38,211,361	1,319,269	基本財産取崩額
経常外収益 計	39,530,630	38,211,361	1,319,269	
(2) 経常外費用				
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	39,530,630	38,211,361	1,319,269	
当期一般正味財産増減額	△ 3,280,050	△ 3,280,050	0	
一般正味財産期首残高	4,078,074	4,358,124	△ 280,050	
一般正味財産期末残高	798,024	1,078,074	△ 280,050	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	22,488,950	22,285,230	203,720	
基本財産受取利息(償却原価)	61,931	61,931	0	
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	△ 62,019,580	△ 60,496,591	△ 1,522,989	
当期指定正味財産増減額	△ 39,468,699	△ 38,149,430	△ 1,319,269	
指定正味財産期首残高	1,614,643,482	1,652,792,912	△ 38,149,430	
指定正味財産期末残高	1,575,174,783	1,614,643,482	△ 39,468,699	
III 正味財産期末残高	1,575,972,807	1,615,721,556	△ 39,748,749	

○令和8年度基本財産一部処分額 [受取出捐金振替額] 限度額 45,500,000円 (理事会・評議員会 承認済。)

令和8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	10,076,852	職員給与	10,076,852	共通	職員従事比率
賞与引当金繰入額	964,395	次年度6月期賞与のうち当期分(12~3月分)	964,395	共通	各従事比率
退職給付費用	0	対象職員退職費用	0	共通	対象者従事比率
福利厚生費	2,547,533	健康保険事業主負担等	2,547,533	共通	全体従事比率
臨時雇賃金	1,420,200	臨時職員	828,450	公1	直接対応
		臨時職員	591,750	公2	直接対応
		臨時職員	0	他1	直接対応
会議費	264,600	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	250,000	法人	直接対応
旅費交通費	334,000	出張旅費・通行料・駐車料等	84,000	公1	直接対応
		出張旅費・通行料・駐車料等	78,000	公2	直接対応
		理事会・評議員会等旅費等	172,000	法人	直接対応
通信運搬費	246,240	N T T、文書費等	246,240	共通	使用割合
減価償却費	280,050	車両運搬具	280,050	共通	使用割合
消耗什器備品費	50,000	消耗備品購入	50,000	共通	使用割合
消耗品費	355,200	事務消耗品等	355,200	共通	使用割合
修繕費	300,000	事務所等修理費	300,000	共通	使用割合
印刷製本費	175,000	業務報告書等印刷	175,000	法人	直接対応
燃料費	294,000	公用車ガソリン代、灯油	294,000	共通	使用割合
光熱水料費	370,000	電気、ガス、水道	370,000	共通	使用割合
賃借料	479,080	複写機、パソコンリース料等	479,080	共通	使用割合
管理委託費	445,360	警備保障、浄化槽、環境整備、清掃等	445,360	共通	使用割合
渉外費	80,000	慶弔費	80,000	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	16,000	公用車の自動車税	16,000	共通	使用割合
調査研究・委託費	6,500,000	貝類増養殖研究等	6,500,000	公1	直接対応
支払助成金	34,971,620	水産業振興対策関連	30,541,620	公1	直接対応
		まちづくり、利活用関連	4,000,000	公2	直接対応
		技能取得手当	430,000	他1	直接対応
支払手数料	449,600	会計コンサル料・各種交付手数料等	449,600	法人	直接対応
雑費	370,000	書籍、参考文献の追録等、有線テレビ利用料、振込料等	370,000	共通	使用割合
合計	65,329,730		65,329,730		

※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8年度 収支予算書[正味財産増減計算ベース] 内訳表

令和8年4月1日から令和9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			11,244,475	11,244,475				11,244,475	22,488,950
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								30,000	30,000
2) 雑収益								100	100
経常収益 計	0	0	11,244,475	11,244,475	0		0	11,274,575	22,519,050
(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	6,549,954	2,015,370		8,565,324	503,843		503,843		9,069,167
3) 賞与引当金繰入額	616,101	200,756		816,857	45,341		45,341		862,198
4) 退職給付費用									
5) 福利厚生費	1,625,326	532,434		2,157,760	119,734		119,734		2,277,494
6) 臨時雇賃金	828,450	591,750		1,420,200					1,420,200
7) 会議費	7,000	1,600		8,600	6,000		6,000		14,600
8) 旅費交通費	84,000	78,000		162,000					162,000
9) 通信運搬費	160,056	49,248		209,304	12,312		12,312		221,616
10) 減価償却費	168,971	65,571		234,542	10,502		10,502		245,044
11) 消耗什器備品費	32,500	10,000		42,500	2,500		2,500		45,000
12) 消耗品費	230,880	71,040		301,920	17,760		17,760		319,680
13) 修繕費	195,000	60,000		255,000	15,000		15,000		270,000
14) 燃料費	191,100	58,800		249,900	14,700		14,700		264,600
15) 光熱水料費	240,500	74,000		314,500	18,500		18,500		333,000
16) 賃借料	311,402	95,816		407,218	23,954		23,954		431,172
17) 管理委託費	289,484	89,072		378,556	22,268		22,268		400,824
18) 諸謝金	30,000	10,000		40,000					40,000
19) 租税公課	9,654	3,746		13,400	600		600		14,000
20) 調査研究・委託費	6,500,000			6,500,000					6,500,000
21) 支払助成金	30,541,620	4,000,000		34,541,620	430,000		430,000		34,971,620
22) 雑費	240,500	74,000		314,500	18,500		18,500		333,000
① 事業費 計	51,446,688	9,088,263	0	60,534,951	1,422,764		1,422,764	0	61,957,715
② 管理費									
1) 役員報酬								537,500	537,500
2) 給料手当								1,007,685	1,007,685
3) 賞与引当金繰入額								102,197	102,197
4) 退職給付費用									
5) 福利厚生費								270,039	270,039
6) 会議費								250,000	250,000

(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		
7)旅費交通費								172,000	172,000
8)通信運搬費								24,624	24,624
9)減価償却費								35,006	35,006
10)消耗什器備品費								5,000	5,000
11)消耗品費								35,520	35,520
12)修繕費								30,000	30,000
13)印刷製本費								175,000	175,000
14)燃料費								29,400	29,400
15)光熱水料費								37,000	37,000
16)賃借料								47,908	47,908
17)管理委託費								44,536	44,536
18)渉外費								80,000	80,000
19)租税公課								2,000	2,000
20)支払手数料								449,600	449,600
21)雑費								37,000	37,000
②管理費 計	0	0	0	0	0		0	3,372,015	3,372,015
経常費用 計	51,446,688	9,088,263	0	60,534,951	1,422,764		1,422,764	3,372,015	65,329,730
評価損益等調整前当期利益増減額	△ 51,446,688	△ 9,088,263	11,244,475	△ 49,290,476	△ 1,422,764		△ 1,422,764	7,902,560	△ 42,810,680
評価損益等	0	0	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 51,446,688	△ 9,088,263	11,244,475	△ 49,290,476	△ 1,422,764		△ 1,422,764	7,902,560	△ 42,810,680
2. 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
受取出捐金振替額			19,765,315	19,765,315				19,765,315	39,530,630
経常外収益 計	0	0	19,765,315	19,765,315	0		0	19,765,315	39,530,630
(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	19,765,315	19,765,315	0		0	19,765,315	39,530,630
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 51,446,688	△ 9,088,263	31,009,790	△ 29,525,161	△ 1,422,764		△ 1,422,764	27,667,875	△ 3,280,050
他会計振替額	51,277,717	9,022,692	△ 31,009,790	29,290,619	1,412,262		1,412,262	△ 30,702,881	0
○当期一般正味財産増減額	△ 168,971	△ 65,571	0	△ 234,542	△ 10,502		△ 10,502	△ 3,035,006	△ 3,280,050
○一般正味財産期首残高	650,467	252,420	0	902,887	40,427		40,427	3,134,760	4,078,074
○一般正味財産期末残高	481,496	186,849	0	668,345	29,925		29,925	99,754	798,024
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息			11,244,475	11,244,475				11,244,475	22,488,950
基本財産有価証券売却損益									
基本財産受取利息(償却原価)			30,965	30,965				30,966	61,931
基本財産有価証券評価損益									
一般正味財産への振替額			△ 31,009,790	△ 31,009,790				△ 31,009,790	△ 62,019,580
○当期指定正味財産増減額	0	0	△ 19,734,350	△ 19,734,350	0		0	△ 19,734,349	△ 39,468,699
○指定正味財産期首残高	0	0	807,321,741	807,321,741	0		0	807,321,741	1,614,643,482
○指定正味財産期末残高	0	0	787,587,391	787,587,391	0		0	787,587,392	1,575,174,783
III 正味財産期末残高	481,496	186,849	787,587,391	788,255,736	29,925		29,925	787,687,146	1,575,972,807

注) 内部取引消去はないため、欄は省略しています。