

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日

公益財団法人静岡県漁業振興基金 (単位:円)

科 目	公益法人目的事業会計			取益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	漁業振興公害対策事業	栽培漁業推進事業	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 基本財産運用収入							
基本財産利息収入	16,508,396	22,891,712	39,400,108		5,178,449		44,578,557
運用債券売却収入	0	9,519,000	9,519,000		0		9,519,000
② 補助金収入							
国庫補助金収入	0	960,000	960,000		0		960,000
県費補助金収入	0	3,360,000	3,360,000		0		3,360,000
③ 負担金収入							
市町負担金収入	0	9,507,000	9,507,000		0		9,507,000
漁業者負担金収入	0	11,241,000	11,241,000		0		11,241,000
漁港漁場協会負担金収入	0	90,000	90,000		0		90,000
④ 協力金収入							
遊漁者協力金収入	0	283,850	283,850		0		283,850
⑤ 雑収入							
受 取 利 息	22,940	34,386	57,326		287		57,613
雑 収 入	0	0	0		100		100
⑥ 引当金取崩額							
役員退職記念品費引当金取崩額	0	0	0				0
経常収益計	16,531,336	57,886,948	74,418,284		5,178,836		79,597,120
(2) 経常費用							
① 事業費							
役 員 報 酬	1,609,200	2,682,000	4,291,200				4,291,200
給 料 手 当	1,039,787	1,039,787	2,079,574				2,079,574
福 利 厚 生 費	368,348	491,130	859,478				859,478
旅 費 交 通 費	54,995	808,048	863,043				863,043
会 議 費	1,080	243,590	244,670				244,670
通 信 運 搬 費	74,603	126,345	200,948				200,948
消 耗 備 品 費	17,509	682,989	700,498				700,498
凶 書 印 刷 費	21,788	231,328	253,116				253,116
諸 会 費	0	300,000	300,000				300,000
水 道 光 熱 費	0	0	0				0
賃 借 料	0	0	0				0
雑 費	10,484	142,836	153,320				153,320
助 成 金	16,224,000	0	16,224,000				16,224,000
諸 謝 金	0	450,000	450,000				450,000
委 託 費	0	16,096,000	16,096,000				16,096,000
種 苗 購 入 費	0	25,893,000	25,893,000				25,893,000
種 苗 運 搬 費	0	599,832	599,832				599,832
施 設 整 備 費	0	189,432	189,432				189,432
漁 場 整 備 費	0	0	0				0
負 担 金	0	100,000	100,000				100,000
減 価 償 却 費	8,019	10,692	18,711				18,711
事業費計	19,429,813	50,087,009	69,516,822				69,516,822

(単位:円)

科 目	公益法人目的事業会計			収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	漁業振興公害対策事業	栽培漁業推進事業	小 計				
②管理費							
役員報酬					1,072,800		1,072,800
給料手当					1,386,381		1,386,381
福利厚生費					368,348		368,348
旅費交通費					642,645		642,645
会議費					86,800		86,800
通信運搬費					181,364		181,364
消耗備品費					21,237		21,237
図書印刷費					215,344		215,344
諸会費					216,000		216,000
水道光熱費					325,260		325,260
賃借料					841,104		841,104
雑費					226,790		226,790
役員退職記念品費					0		0
減価償却費					8,019		8,019
管理費計					5,592,092		5,592,092
③引当金繰入額							
賞与引当金繰入額	26,754	26,754	53,508		35,672		89,180
役員退職記念品費引当金繰入額	0	0	0		200,000		200,000
引当金計	26,754	26,754	53,508		235,672		289,180
経常費用計	19,456,567	50,113,763	69,570,330		5,827,764		75,398,094
当期一般正味財産増減額	△ 2,925,231	7,773,185	4,847,954		△ 648,928		4,199,026
一般正味財産期首残高	22,237,049	34,551,019	56,788,068		3,638,588		60,426,656
一般正味財産期末残高	19,311,818	42,324,204	61,636,022		2,989,660		64,625,682
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
基本財産評価益	1,056,010	2,471,757	3,527,767		12,439		3,540,206
基本財産有価証券運用売却益	0	9,519,000	9,519,000		0		9,519,000
基本財産有価証券評価損益	26,740,046	78,983,116	105,723,162		36,616,098		142,339,260
一般正味財産への振替額	△ 1,056,010	△ 11,990,757	△ 13,046,767		△ 12,439		△ 13,059,206
当期指定正味財産増減額	26,740,046	78,983,116	105,723,162		36,616,098		142,339,260
指定正味財産期首残高	1,410,892,920	1,644,615,217	3,055,508,137		410,420,000		3,465,928,137
指定正味財産期末残高	1,437,632,966	1,723,598,333	3,161,231,299		447,036,098		3,608,267,397
Ⅲ 正味財産期末残高	1,456,944,784	1,765,922,537	3,222,867,321		450,025,758		3,672,893,079