

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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			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				
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	8,271,212	26,239,641	34,510,853		5,116,442		39,627,295
運用債券売却収入	0	11,444,000	11,444,000		0		11,444,000
② 補助金収入							
国庫補助金収入	0	0	0		0		0
県費補助金収入	0	4,160,000	4,160,000		0		4,160,000
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	12,091,000	12,091,000		0		12,091,000
漁港漁場協会負担金収入	0	190,000	190,000		0		190,000
④ 協力金収入							
遊漁者協力金収入	0	435,000	435,000		0		435,000
⑤ 雑収入							
受 取 利 息	1,025	888	1,913		489		2,402
雑 収 入	0	0	0		0		0
⑥ 引当金取崩額							
役員退職記念品費引当金取崩額	0	0	0		540,000		540,000
経常収益計	8,272,237	64,067,529	72,339,766		5,656,931		77,996,697
(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	731,004	731,004	1,462,008				1,462,008
福 利 厚 生 費	355,971	474,629	830,600				830,600
旅 費 交 通 費	31,818	655,148	686,966				686,966
会 議 費	8,121	161,508	169,629				169,629
通 信 運 搬 費	110,648	186,639	297,287				297,287
消 耗 備 品 費	123,439	2,788,532	2,911,971				2,911,971
函 書 印 刷 費	22,144	250,297	272,441				272,441
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	10,091	128,250	138,341				138,341
助 成 金	11,346,000	0	11,346,000				11,346,000
諸 謝 金	0	480,000	480,000				480,000
委 託 費	0	16,757,000	16,757,000				16,757,000
種 苗 購 入 費	0	22,470,000	22,470,000				22,470,000
種 苗 運 搬 費	0	827,064	827,064				827,064
施 設 整 備 費	0	3,408,082	3,408,082				3,408,082
漁 場 整 備 費	0	0	0				0
負 担 金	0	100,000	100,000				100,000
減 価 償 却 費	0	0	0				0
事業費計	14,348,436	52,400,153	66,748,589				66,748,589

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					974,673		974,673
福利厚生費					355,971		355,971
旅費交通費					541,064		541,064
会議費					68,686		68,686
通信運搬費					214,189		214,189
消耗備品費					131,369		131,369
図書印刷費					214,099		214,099
諸会費					246,000		246,000
水道光熱費					328,272		328,272
賃借料					848,892		848,892
雑費					235,869		235,869
役員退職記念品費					540,000		540,000
減価償却費					0		0
管理費計					5,771,884		5,771,884
③引当金繰入額							
賞与引当金繰入額	30,960	30,960	61,920		41,280		103,200
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	30,960	30,960	61,920		241,280		303,200
経常費用計	14,379,396	52,431,113	66,810,509		6,013,164		72,823,673
当期経常増減額	△ 6,107,159	11,636,416	5,529,257		△ 356,233		5,173,024
2. 経常外増減の部							
(2) 経常外費用							
固定資産処分損	7,351	9,801	17,152		7,351		24,503
経常外費用計	7,351	9,801	17,152		7,351		24,503
当期経常外増減額	△ 7,351	△ 9,801	△ 17,152		△ 7,351		△ 24,503
当期一般正味財産増減額	△ 6,114,510	11,626,615	5,512,105		△ 363,584		5,148,521
一般正味財産期首残高	18,235,748	20,883,852	39,119,600		6,159,253		45,278,853
一般正味財産期末残高	12,121,238	32,510,467	44,631,705		5,795,669		50,427,374
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価益	1,055,333	36,161	1,091,494		2,439		1,093,933
基本財産有価証券運用売却益	0	11,444,000	11,444,000		0		11,444,000
基本財産有価証券評価損益	△ 401,259,733	350,445,651	△ 50,814,082		△ 7,292,439		△ 58,106,521
一般正味財産への振替額	△ 1,055,333	△ 11,480,161	△ 12,535,494		△ 2,439		△ 12,537,933
当期指定正味財産増減額	△ 401,259,733	350,445,651	△ 50,814,082		△ 7,292,439		△ 58,106,521
指定正味財産期首残高	1,486,872,395	1,783,425,889	3,270,298,284		459,444,553		3,729,742,837
指定正味財産期末残高	1,085,612,662	2,133,871,540	3,219,484,202		452,152,114		3,671,636,316
III 正味財産期末残高	1,097,733,900	2,166,382,007	3,264,115,907		457,947,783		3,722,063,690