

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	15,005,240	23,453,494	38,458,734		5,447,077		43,905,811
② 補助金収入							
国庫補助金収入	0	1,375,000	1,375,000		0		1,375,000
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	10,866,000	10,866,000		0		10,866,000
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	417,000	417,000		0		417,000
⑤ 雑収入							
受 取 利 息	4,443	6,360	10,803		2,836		13,639
⑥ 引当金取崩額							
役員退職記念品費引当金取崩額	0	0	0		90,000		90,000
経常収益計	15,009,683	49,074,854	64,084,537		5,539,913		69,624,450
(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	699,829	699,829	1,399,658				1,399,658
福 利 厚 生 費	344,302	459,069	803,371				803,371
旅 費 交 通 費	29,155	685,206	714,361				714,361
会 議 費	900	231,678	232,578				232,578
通 信 運 搬 費	70,423	112,795	183,218				183,218
消 耗 備 品 費	4,747	1,339,611	1,344,358				1,344,358
図 書 印 刷 費	20,816	304,592	325,408				325,408
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	11,348	146,256	157,604				157,604
助 成 金	19,164,000	0	19,164,000				19,164,000
諸 謝 金	0	482,000	482,000				482,000
委 託 費	0	16,778,000	16,778,000				16,778,000
種 苗 購 入 費	0	28,665,000	28,665,000				28,665,000
種 苗 運 搬 費	0	558,144	558,144				558,144
施 設 整 備 費	0	161,704	161,704				161,704
漁 場 整 備 費	0	0	0				0
負 担 金	0	100,000	100,000				100,000
減 価 償 却 費	668	891	1,559				1,559
事業費計	21,955,388	53,706,775	75,662,163				75,662,163

(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					933,106		933,106
福利厚生費					364,302		364,302
旅費交通費					616,875		616,875
会議費					110,386		110,386
通信運搬費					168,439		168,439
消耗備品費					4,747		4,747
図書印刷費					219,372		219,372
租税公課					0		0
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					241,212		241,212
役員退職記念品費					90,000		90,000
減価償却費					668		668
管理費計					5,204,271		5,204,271
③引当金繰入額							
賞与引当金繰入額	26,580	26,580	53,160		35,440		88,600
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	26,580	26,580	53,160		235,440		288,600
経常費用計	21,981,968	53,733,355	75,715,323		5,439,711		81,155,034
当期一般正味財産増減額	△ 6,972,285	△ 4,658,501	△ 11,630,786		100,202		△ 11,530,584
一般正味財産期首残高	29,209,334	39,209,520	68,418,854		3,538,386		71,957,240
一般正味財産期末残高	22,237,049	34,551,019	56,788,068		3,638,588		60,426,656
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価益	1,165,113	574,467	1,739,580		17,439		1,757,019
基本財産評価損益	99,732,920	78,279,132	178,012,052		10,420,000		188,432,052
一般正味財産への振替額	△ 1,165,113	△ 574,467	△ 1,739,580		△ 17,439		△ 1,757,019
当期指定正味財産増減額	99,732,920	78,279,132	178,012,052		10,420,000		188,432,052
指定正味財産期首残高	1,311,160,000	1,566,336,085	2,877,496,085		400,000,000		3,277,496,085
指定正味財産期末残高	1,410,892,920	1,644,615,217	3,055,508,137		410,420,000		3,465,928,137
III 正味財産期末残高	1,433,129,969	1,679,166,236	3,112,296,205		414,058,588		3,526,354,793