

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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<br>等会計 | 法人会計      | 内部取引<br>消去 | 合 計        |
|---------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                     | 漁業振興公害対策事業 | 栽培漁業推進事業   | 小 計        |             |           |            |            |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |            |            |            |             |           |            |            |
| 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            | 17,651,069 | 19,844,725 | 37,495,794 |             | 5,163,348 |            | 42,659,142 |
| 運用債券売却収入            | 0          | 0          | 0          |             | 3,583,000 |            | 3,583,000  |
| ② 補助金収入             |            |            |            |             |           |            |            |
| 国庫補助金収入             | 0          | 1,040,000  | 1,040,000  |             | 0         |            | 1,040,000  |
| 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          | 11,141,000 | 11,141,000 |             | 0         |            | 11,141,000 |
| 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          | 375,000    | 375,000    |             | 0         |            | 375,000    |
| ⑤ 雑収入               |            |            |            |             |           |            |            |
| 受 取 利 息             | 7,980      | 20,241     | 28,221     |             | 200       |            | 28,421     |
| 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          |             | 220,000   |            | 220,000    |
| 経常収益計               | 17,659,049 | 45,377,966 | 63,037,015 |             | 8,966,548 |            | 72,003,563 |
| (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             | 695,836    | 695,836    | 1,391,672  |             |           |            | 1,391,672  |
| 福 利 厚 生 費           | 347,781    | 463,706    | 811,487    |             |           |            | 811,487    |
| 旅 費 交 通 費           | 41,544     | 656,011    | 697,555    |             |           |            | 697,555    |
| 会 議 費               | 6,400      | 228,091    | 234,491    |             |           |            | 234,491    |
| 通 信 運 搬 費           | 117,861    | 175,442    | 293,303    |             |           |            | 293,303    |
| 消 耗 備 品 費           | 3,564      | 596,803    | 600,367    |             |           |            | 600,367    |
| 凶 書 印 刷 費           | 22,793     | 242,502    | 265,295    |             |           |            | 265,295    |
| 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     | 148,193    | 158,677    |             |           |            | 158,677    |
| 助 成 金               | 15,647,000 | 0          | 15,647,000 |             |           |            | 15,647,000 |
| 諸 謝 金               | 0          | 488,000    | 488,000    |             |           |            | 488,000    |
| 委 託 費               | 0          | 16,091,807 | 16,091,807 |             |           |            | 16,091,807 |
| 種 苗 購 入 費           | 0          | 27,616,200 | 27,616,200 |             |           |            | 27,616,200 |
| 種 苗 運 搬 費           | 0          | 806,328    | 806,328    |             |           |            | 806,328    |
| 施 設 整 備 費           | 0          | 2,668,464  | 2,668,464  |             |           |            | 2,668,464  |
| 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                | 18,510,482 | 53,970,075 | 72,480,557 |             |           |            | 72,480,557 |

(単位:円)

| 科 目            | 公益法人目的事業会計    |               |               | 収益事業<br>等会計 | 法人会計        | 内部取引<br>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           |               |               |               |             | 927,783     |            | 927,783       |
| 福利厚生費          |               |               |               |             | 347,782     |            | 347,782       |
| 旅費交通費          |               |               |               |             | 560,865     |            | 560,865       |
| 会議費            |               |               |               |             | 79,166      |            | 79,166        |
| 通信運搬費          |               |               |               |             | 216,681     |            | 216,681       |
| 消耗備品費          |               |               |               |             | 4,374       |            | 4,374         |
| 図書印刷費          |               |               |               |             | 214,641     |            | 214,641       |
| 諸会費            |               |               |               |             | 246,000     |            | 246,000       |
| 水道光熱費          |               |               |               |             | 325,260     |            | 325,260       |
| 賃借料            |               |               |               |             | 841,104     |            | 841,104       |
| 雑費             |               |               |               |             | 225,126     |            | 225,126       |
| 役員退職記念品費       |               |               |               |             | 220,000     |            | 220,000       |
| 減価償却費          |               |               |               |             | 8,019       |            | 8,019         |
| 管理費計           |               |               |               |             | 5,289,601   |            | 5,289,601     |
| ③引当金繰入額        |               |               |               |             |             |            |               |
| 賞与引当金繰入額       | 27,518        | 27,518        | 55,036        |             | 36,692      |            | 91,728        |
| 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           | 27,518        | 27,518        | 55,036        |             | 236,692     |            | 291,728       |
| 経常費用計          | 18,538,000    | 53,997,593    | 72,535,593    |             | 5,526,293   |            | 78,061,886    |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 878,951     | △ 8,619,627   | △ 9,498,578   |             | 3,440,255   |            | △ 6,058,323   |
| 一般正味財産期首残高     | 19,311,818    | 42,324,204    | 61,636,022    |             | 2,989,660   |            | 64,625,682    |
| 一般正味財産期末残高     | 18,432,867    | 33,704,577    | 52,137,444    |             | 6,429,915   |            | 58,567,359    |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部   |               |               |               |             |             |            |               |
| 基本財産評価益        | 1,056,010     | 25,260        | 1,081,270     |             | 59,106      |            | 1,140,376     |
| 基本財産有価証券運用売却益  | 0             | 0             | 0             |             | 3,583,000   |            | 3,583,000     |
| 基本財産有価証券評価損益   | 21,684,190    | 24,385,768    | 46,069,958    |             | 2,670,894   |            | 48,740,852    |
| 一般正味財産への振替額    | △ 1,056,010   | △ 25,260      | △ 1,081,270   |             | △ 3,642,106 |            | △ 4,723,376   |
| 当期指定正味財産増減額    | 21,684,190    | 24,385,768    | 46,069,958    |             | 2,670,894   |            | 48,740,852    |
| 指定正味財産期首残高     | 1,437,632,966 | 1,723,598,333 | 3,161,231,299 |             | 447,036,098 |            | 3,608,267,397 |
| 指定正味財産期末残高     | 1,459,317,156 | 1,747,984,101 | 3,207,301,257 |             | 449,706,992 |            | 3,657,008,249 |
| Ⅲ 正味財産期末残高     | 1,477,750,023 | 1,781,688,678 | 3,259,438,701 |             | 456,136,907 |            | 3,715,575,608 |