

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 | 17,536,113 | 20,005,297 | 37,541,410 | | 5,116,442 | | 42,657,852 |
| 運用債券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| ② 補助金収入 | | | | | | | |
| 国庫補助金収入 | 0 | 940,000 | 940,000 | | 0 | | 940,000 |
| 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 | 11,291,000 | 11,291,000 | | 0 | | 11,291,000 |
| 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 | 357,000 | 357,000 | | 0 | | 357,000 |
| ⑤ 雑収入 | | | | | | | |
| 受 取 利 息 | 871 | 2,007 | 2,878 | | 3,225 | | 6,103 |
| 雑 収 入 | 0 | 500 | 500 | | 0 | | 500 |
| ⑥ 引当金取崩額 | | | | | | | |
| 役員退職記念品費引当金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | 210,000 | | 210,000 |
| 経常収益計 | 17,536,984 | 45,552,804 | 63,089,788 | | 5,329,667 | | 68,419,455 |
| (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 | 722,825 | 722,825 | 1,445,650 | | | | 1,445,650 |
| 福 利 厚 生 費 | 351,804 | 469,071 | 820,875 | | | | 820,875 |
| 旅 費 交 通 費 | 36,130 | 536,970 | 573,100 | | | | 573,100 |
| 会 議 費 | 4,593 | 191,034 | 195,627 | | | | 195,627 |
| 通 信 運 搬 費 | 108,740 | 163,694 | 272,434 | | | | 272,434 |
| 消 耗 備 品 費 | 3,699 | 2,733,247 | 2,736,946 | | | | 2,736,946 |
| 凶 書 印 刷 費 | 22,955 | 242,611 | 265,566 | | | | 265,566 |
| 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 | 13,336 | 157,399 | 170,735 | | | | 170,735 |
| 助 成 金 | 14,825,000 | 0 | 14,825,000 | | | | 14,825,000 |
| 諸 謝 金 | 0 | 486,000 | 486,000 | | | | 486,000 |
| 委 託 費 | 0 | 16,595,680 | 16,595,680 | | | | 16,595,680 |
| 種 苗 購 入 費 | 0 | 28,203,000 | 28,203,000 | | | | 28,203,000 |
| 種 苗 運 搬 費 | 0 | 503,064 | 503,064 | | | | 503,064 |
| 施 設 整 備 費 | 0 | 4,248,440 | 4,248,440 | | | | 4,248,440 |
| 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 | 17,706,301 | 58,345,727 | 76,052,028 | | | | 76,052,028 |

(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 | | | | | 963,767 | | 963,767 |
| 福利厚生費 | | | | | 351,805 | | 351,805 |
| 旅費交通費 | | | | | 599,804 | | 599,804 |
| 会議費 | | | | | 94,585 | | 94,585 |
| 通信運搬費 | | | | | 204,055 | | 204,055 |
| 消耗備品費 | | | | | 12,005 | | 12,005 |
| 図書印刷費 | | | | | 214,802 | | 214,802 |
| 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 | | | | | 229,253 | | 229,253 |
| 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 | | | | | 5,383,259 | | 5,383,259 |
| ③引当金繰入額 | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 27,802 | 27,802 | 55,604 | | 37,070 | | 92,674 |
| 役員退職記念品費引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 180,000 | | 180,000 |
| 引当金計 | 27,802 | 27,802 | 55,604 | | 217,070 | | 272,674 |
| 経常費用計 | 17,734,103 | 58,373,529 | 76,107,632 | | 5,600,329 | | 81,707,961 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 197,119 | △ 12,820,725 | △ 13,017,844 | | △ 270,662 | | △ 13,288,506 |
| 一般正味財産期首残高 | 18,432,867 | 33,704,577 | 52,137,444 | | 6,429,915 | | 58,567,359 |
| 一般正味財産期末残高 | 18,235,748 | 20,883,852 | 39,119,600 | | 6,159,253 | | 45,278,853 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 基本財産評価益 | 1,056,861 | 25,260 | 1,082,121 | | 2,439 | | 1,084,560 |
| 基本財産有価証券運用売却益 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 基本財産有価証券評価損益 | 27,555,239 | 35,441,788 | 62,997,027 | | 9,737,561 | | 72,734,588 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,056,861 | △ 25,260 | △ 1,082,121 | | △ 2,439 | | △ 1,084,560 |
| 当期指定正味財産増減額 | 27,555,239 | 35,441,788 | 62,997,027 | | 9,737,561 | | 72,734,588 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,459,317,156 | 1,747,984,101 | 3,207,301,257 | | 449,706,992 | | 3,657,008,249 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,486,872,395 | 1,783,425,889 | 3,270,298,284 | | 459,444,553 | | 3,729,742,837 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 1,505,108,143 | 1,804,309,741 | 3,309,417,884 | | 465,603,806 | | 3,775,021,690 |