

3 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日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計 (C)	合 計 (A+B+C)
	水産種苗生産 事業	海洋保全事業	漁業操業安全確 保対策事業	共通(公益)	小計(A)	漁業振興対策 事業	共通(収益)	小計(B)		
I 一般正味財産増減の部										
経常増減の部										
A 経常収益										
1 基本財産運用益	0	0	0	62,749,627	62,749,627	0	0	0	0	62,749,627
基本財産受取利息	0	0	0	62,749,627	62,749,627	0	0	0	0	62,749,627
2 特定資産運用益	0	0	0	17,572,111	17,572,111	0	20,672,592	20,672,592	16,177,487	54,422,190
特定資産受取利息	0	0	0	17,572,111	17,572,111	0	20,672,592	20,672,592	16,177,487	54,422,190
3 事業収益	308,378,200	0	0	0	308,378,200	0	0	0	0	308,378,200
協会事業生産物売払収益	2,351,400	0	0	0	2,351,400	0	0	0	0	2,351,400
受取地方公共団体受託金	300,686,800	0	0	0	300,686,800	0	0	0	0	300,686,800
団体受託収益	5,340,000	0	0	0	5,340,000	0	0	0	0	5,340,000
4 受取補助金等	6,749,629	0	3,729,000	0	10,478,629	2,590,000	0	2,590,000	0	13,068,629
受取民間助成金	6,650,000	0	3,729,000	0	10,379,000	2,590,000	0	2,590,000	0	12,969,000
受取補助金等振替額	99,629	0	0	0	99,629	0	0	0	0	99,629
5 雑収益	0	0	0	2,708,423	2,708,423	0	0	0	0	2,708,423
雑収益	0	0	0	2,708,423	2,708,423	0	0	0	0	2,708,423
経常収益計(A)	315,127,829	0	3,729,000	83,030,161	401,886,990	2,590,000	20,672,592	23,262,592	16,177,487	441,327,069

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計 (C)	合 計 (A+B+C)
	水産種苗生産 事業	海洋保全事業	漁業操業安全確 保対策事業	共通(公益)	小計(A)	漁業振興対策 事業	共通(収益)	小計(B)		
B 経常費用										
1 事業費	388,494,860	2,500,000	7,925,000	15,999,981	414,919,841	6,033,321	603,768	6,637,089	0	421,556,930
人件費	173,013,224	0	0	12,379,066	185,392,290	0	553,351	553,351	0	185,945,641
賃金	8,783,650	0	0	0	8,783,650	0	0	0	0	8,783,650
人材派遣費	213,906	0	0	0	213,906	0	0	0	0	213,906
光熱水費	20,018,945	0	0	0	20,018,945	0	0	0	0	20,018,945
種苗生産費	41,958,046	0	0	756,295	42,714,341	0	0	0	0	42,714,341
委託費	12,126,700	0	0	63,830	12,190,530	0	0	0	0	12,190,530
修繕費	87,622,092	0	0	124,200	87,746,292	0	0	0	0	87,746,292
事務費	5,511,515	0	0	314,854	5,826,369	0	0	0	0	5,826,369
支払助成金	10,450,000	2,500,000	7,925,000	0	20,875,000	4,654,250	0	4,654,250	0	25,529,250
支払手数料	216	0	0	481,598	481,814	0	0	0	0	481,814
会議費	72,000	0	0	0	72,000	0	0	0	0	72,000
減価償却費	12,388,073	0	0	750,046	13,138,119	1,379,071	0	1,379,071	0	14,517,190
退職給付費用	3,265,988	0	0	0	3,265,988	0	0	0	0	3,265,988
賞与引当金繰入額	13,070,505	0	0	1,130,092	14,200,597	0	50,417	50,417	0	14,251,014
2 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,821,946	13,821,946
役員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,349,000	1,349,000
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,035,672	6,035,672
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	296,560	296,560
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	319,680	319,680
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,232	1,938,232
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	503,794	503,794
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	213,800	213,800
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	182,400	182,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	944,286	944,286
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,481,390	1,481,390
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	557,132	557,132
経常費用計(B)	388,494,860	2,500,000	7,925,000	15,999,981	414,919,841	6,033,321	603,768	6,637,089	13,821,946	435,378,876
評価損益等調整前当期経常増減額(Z1=A-B)	△ 73,367,031	△ 2,500,000	△ 4,196,000	67,030,180	△ 13,032,851	△ 3,443,321	20,068,824	16,625,503	2,355,541	5,948,193
1 基本財産評価損益等	0	0	0	△ 133,657,500	△ 133,657,500	0	0	0	0	△ 133,657,500
基本財産評価損益等	0	0	0	△ 133,657,500	△ 133,657,500	0	0	0	0	△ 133,657,500
2 特定資産評価損益等	0	0	0	△ 22,564,740	△ 22,564,740	0	△ 25,540,416	△ 25,540,416	△ 3,407,344	△ 51,512,500
特定資産評価損益等	0	0	0	△ 22,564,740	△ 22,564,740	0	△ 25,540,416	△ 25,540,416	△ 3,407,344	△ 51,512,500
評価損益等計(Z2)	0	0	0	△ 156,222,240	△ 156,222,240	0	△ 25,540,416	△ 25,540,416	△ 3,407,344	△ 185,170,000
当期経常増減額(T1=Z1+Z2)	△ 73,367,031	△ 2,500,000	△ 4,196,000	△ 89,192,060	△ 169,255,091	△ 3,443,321	△ 5,471,592	△ 8,914,913	△ 1,051,803	△ 179,221,807

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計 (C)	合 計 (A+B+C)	
	水産種苗生産 事業	海洋保全事業	漁業操業安全確 保対策事業	共通(公益)	小計(A)	漁業振興対策 事業	共通(収益)			小計(B)
経常外増減の部										
C 経常外収益										
1 退職給付引当金戻入益	0	0	0	224,232	224,232	0	2,964	2,964	19,755	246,951
退職給付引当金戻入益	0	0	0	224,232	224,232	0	2,964	2,964	19,755	246,951
経常外収益計(C)	0	0	0	224,232	224,232	0	2,964	2,964	19,755	246,951
D 経常外費用										
1 固定資産除却損	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
固定資産除却損	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
経常外費用計(D)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
当期経常外増減額(T2=C-D)	△1	0	0	224,232	224,231	0	2,964	2,964	19,755	246,950
他会計振替前当期一般正味財産増減額(T1+T2)	△73,367,032	△2,500,000	△4,196,000	△88,967,828	△169,030,860	△3,443,321	△5,468,628	△8,911,949	△1,032,048	△178,974,857
他会計振替額(E)	0	0	0	8,205,426	8,205,426	0	△8,205,426	△8,205,426	0	0
当期一般正味財産増減額(T3=T1+T2+E)	△73,367,032	△2,500,000	△4,196,000	△80,762,402	△160,825,434	△3,443,321	△13,674,054	△17,117,375	△1,032,048	△178,974,857
一般正味財産期首残高(T4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,662,126,983
一般正味財産期末残高(I=T3+T4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,483,152,126
II 指定正味財産増減の部										
1 一般正味財産への振替額	△99,629	0	0	0	△99,629	0	0	0	0	△99,629
一般正味財産への振替額	△99,629	0	0	0	△99,629	0	0	0	0	△99,629
当期指定正味財産増減額(T5)	△99,629	0	0	0	△99,629	0	0	0	0	△99,629
指定正味財産期首残高(T6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597,779
指定正味財産期末残高(II=T5+T6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498,150
III 正味財産期末残高(III=I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,483,650,276