

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	内部取引等 消 去	合計
	漁業振興事業	沖縄漁業基金事業	沖縄漁業安定基金事業	共通	小計	漁業者高齢福祉推進事業	特定水産物調整保管事業	共通	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												
基本財産運用益	14,159,000	0	0	6,437,000	20,596,000	528,000	158,000	0	686,000	1,330,000		22,612,000
基本財産受取利息	12,559,000	0	0	6,437,000	18,996,000	528,000	158,000	0	686,000	1,330,000		21,012,000
基本財産受取利息振替額	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0		1,600,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,000		559,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,000		433,000
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000		126,000
事業収益	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0		1,000
補助金納付収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
広告収益	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0		1,000
県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金等振替額	0	3,151,618,000	115,451,000	0	3,267,069,000	0	0	0	0	0		3,267,069,000
沖縄漁業基金事業振替額	0	3,151,618,000	0	0	3,151,618,000	0	0	0	0	0		3,151,618,000
沖縄漁業安定基金事業振替額	0	0	115,451,000	0	115,451,000	0	0	0	0	0		115,451,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000		59,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000		59,000
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	14,160,000	3,151,618,000	115,451,000	6,437,000	3,287,666,000	528,000	158,000	0	686,000	1,948,000	0	3,290,300,000
(2) 経常費用												
事業費	16,750,000	3,151,618,000	115,451,000	6,775,000	3,290,594,000	479,000	257,000	0	736,000			3,291,330,000
支払助成金	10,772,000	3,120,102,000	105,651,000	0	3,236,525,000	162,000	0	0	162,000			3,236,687,000
役員報酬	0	0	0	1,479,000	1,479,000	15,000	15,000	0	30,000			1,509,000
給料手当	3,037,000	10,981,000	6,207,000	0	20,225,000	117,000	117,000	0	234,000			20,459,000
臨時雇賃金	0	6,110,000	0	0	6,110,000	0	0	0	0			6,110,000
賞与引当金繰入額	310,000	1,073,000	614,000	0	1,997,000	12,000	12,000	0	24,000			2,021,000
退職給付費用	0	0	0	2,990,000	2,990,000	23,000	23,000	0	46,000			3,036,000
福利厚生費	527,000	2,697,000	1,032,000	108,000	4,364,000	23,000	23,000	0	46,000			4,410,000
旅費交通費	550,000	1,000,000	343,000	235,000	2,128,000	1,000	1,000	0	2,000			2,130,000
事業推進費(業務説明会)	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0			50,000
会議費	112,000	500,000	300,000	0	912,000	0	0	0	0			912,000
消耗什器備品費	0	0	0	96,000	96,000	1,000	1,000	0	2,000			98,000
消耗品費	500,000	1,000,000	339,000	320,000	2,159,000	60,000	20,000	0	80,000			2,239,000
印刷製本費	0	300,000	300,000	192,000	792,000	2,000	2,000	0	4,000			796,000
光熱水料費	172,000	264,000	198,000	0	634,000	7,000	7,000	0	14,000			648,000
通信運搬費	152,000	282,000	158,000	0	592,000	28,000	8,000	0	36,000			628,000
減価償却費	315,000	90,000	0	338,000	743,000	4,000	4,000	0	8,000			751,000
負担金	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0			50,000
会館管理費	0	0	0	480,000	480,000	5,000	5,000	0	10,000			490,000
賃借料	189,000	672,000	299,000	114,000	1,274,000	9,000	9,000	0	18,000			1,292,000
支払手数料	4,000	20,000	10,000	423,000	457,000	5,000	5,000	0	10,000			467,000
委託費	0	6,527,000	0	0	6,527,000	0	0	0	0			6,527,000
雑費	10,000	0	0	0	10,000	5,000	5,000	0	10,000			20,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消 去	合 計
	漁業振興事業	沖縄漁業基金 事業	沖縄漁業安定 基金事業	共通	小計	漁業者老齢 福祉推進事業	特定水産物 調整保管事業	共通	小計			
管理費										3,247,000	0	3,247,000
役員報酬										31,000		31,000
給料手当										234,000		234,000
賞与引当金繰入額										24,000		24,000
退職給付費用										46,000		46,000
福利厚生費										63,000		63,000
旅費交通費										1,001,000		1,001,000
会議費										431,000		431,000
渉外費										600,000		600,000
消耗什器備品費										2,000		2,000
消耗品費										200,000		200,000
印刷製本費										54,000		54,000
光熱水料費										14,000		14,000
通信運搬費										87,000		87,000
減価償却費										230,000		230,000
租税公課										10,000		10,000
負担金										150,000		150,000
会館管理費										10,000		10,000
賃借料										17,000		17,000
保険料										8,000		8,000
支払手数料										25,000		25,000
雑費										10,000		10,000
経常費用計	16,750,000	3,151,618,000	115,451,000	6,775,000	3,290,594,000	479,000	257,000	0	736,000	3,247,000	0	3,294,577,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,590,000	0	0	△ 338,000	△ 2,928,000	49,000	△ 99,000	0	△ 50,000	△ 1,299,000	0	△ 4,277,000
基本財産評価損益等												
特定資産評価損益等												
投資有価証券評価損益等												
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,590,000	0	0	△ 338,000	△ 2,928,000	49,000	△ 99,000	0	△ 50,000	△ 1,299,000	0	△ 4,277,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
中科目別記載												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
中科目別記載												
経常外費用計												
当期経常外増減額												
他会計振替前当期一般正味財産増減額												
他会計振替額												
当期一般正味財産増減額	△ 2,590,000	0	0	△ 338,000	△ 2,928,000	49,000	△ 99,000	0	△ 50,000	△ 1,299,000	0	△ 4,277,000
一般正味財産期首残高	18,167,807	0	0	△ 1,571,392	16,596,415	715,980	△ 84,393	△ 117,704	513,883	333,639,335	0	350,749,633
一般正味財産期末残高	15,577,807	0	0	△ 1,909,392	13,668,415	764,980	△ 183,393	△ 117,704	463,883	332,340,335	0	346,472,633
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000
特定資産運用益	0	150,000	50,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
一般正味財産への振替額	△ 1,561,000	△ 3,151,618,000	△ 115,451,000	0	△ 3,268,630,000	0	0	0	0	0	0	△ 3,268,630,000
当期指定正味財産増減額	39,000	△ 3,151,468,000	△ 115,401,000	0	△ 3,266,830,000	0	0	0	0	0	0	△ 3,266,830,000
指定正味財産期首残高	2,984,976,881	3,504,670,306	527,702,989	0	7,017,350,176	85,818,893	91,872,888	0	177,691,781	0	0	7,195,041,957
指定正味財産期末残高	2,985,015,881	353,202,306	412,301,989	0	3,750,520,176	85,818,893	91,872,888	0	177,691,781	0	0	3,928,211,957
III 正味財産期末残高	3,000,593,688	353,202,306	412,301,989	△ 1,909,392	3,764,188,591	86,583,873	91,689,495	△ 117,704	178,155,664	332,340,335	0	4,274,684,590