

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[25,090,228]	[25,169,733]	[△ 79,505]
基本財産受取利息	23,490,228	23,572,473	△ 82,245
基本財産受取利息振替額	1,600,000	1,597,260	2,740
特定資産運用益	[514,688]	[719,996]	[△ 205,308]
特定資産受取利息	512,029	514,049	△ 2,020
退職給付引当資産受取利息	2,659	205,947	△ 203,288
受取補助金等	[2,325,764,127]	[2,417,145,517]	[△ 91,381,390]
沖縄漁業基金事業振替額	2,194,497,821	2,302,076,015	△ 107,578,194
沖縄漁業安定基金事業振替額	131,266,306	115,069,502	16,196,804
雑収益	[60,446]	[4,150,798]	[△ 4,090,352]
受取利息	60,446	69,598	△ 9,152
雑収益	0	4,081,200	△ 4,081,200
経常収益計	2,351,429,489	2,447,186,044	△ 95,756,555
(2) 経常費用			
事業費	[2,347,034,455]	[2,442,099,289]	[△ 95,064,834]
支払助成金	2,294,796,888	2,393,421,921	△ 98,625,033
役員報酬	1,234,800	1,332,800	△ 98,000
給料手当	19,252,088	17,761,529	1,490,559
臨時雇賃金	3,698,375	1,759,322	1,939,053
賞与引当金繰入額	1,857,870	1,773,663	84,207
退職給付費用	2,512,671	1,853,939	658,732
福利厚生費	4,102,750	3,879,727	223,023
旅費交通費	858,098	960,924	△ 102,826
会議費	894,632	860,897	33,735
消耗什器備品費	0	59,500	△ 59,500
消耗品費	1,696,037	1,786,007	△ 89,970
印刷製本費	714,123	590,746	123,377
光熱水料費	538,935	498,863	40,072
通信運搬費	574,679	523,407	51,272
減価償却費	1,682,802	1,682,802	0
負担金	50,000	0	50,000
会館管理費	451,167	414,469	36,698
賃借料	1,039,574	1,188,372	△ 148,798
支払手数料	450,546	333,798	116,748
委託費	10,628,420	11,416,603	△ 788,183

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[2,388,986]	[3,001,079]	[△ 612,093]
役員報酬	25,200	27,200	△ 2,000]
給料手当	230,418	219,712	10,706
賞与引当金繰入額	22,322	21,389	933
退職給付費用	39,551	30,092	9,459
福利厚生費	94,143	112,136	△ 17,993
旅費交通費	333,874	845,010	△ 511,136
会議費	487,636	380,255	107,381
渉外費	387,683	443,111	△ 55,428
消耗什器備品費	25,812	27,965	△ 2,153
消耗品費	174,828	166,100	8,728
印刷製本費	23,494	23,721	△ 227
光熱水料費	10,999	10,181	818
通信運搬費	94,352	102,773	△ 8,421
減価償却費	245,444	213,611	31,833
租税公課	4,100	3,500	600
負担金	149,640	203,040	△ 53,400
寄付金	0	100,000	△ 100,000
会館管理費	8,474	32,499	△ 24,025
賃借料	8,912	8,911	1
保険料	6,522	6,493	29
支払手数料	15,582	23,380	△ 7,798
経常費用計	2,349,423,441	2,445,100,368	△ 95,676,927
評価損益等調整前当期経常増減額	2,006,048	2,085,676	△ 79,628
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,006,048	2,085,676	△ 79,628
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,006,048	2,085,676	△ 79,628
一般正味財産期首残高	349,354,683	347,269,007	2,085,676
一般正味財産期末残高	351,360,731	349,354,683	2,006,048
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[0]	[0]
受取補助金等	0	0	0]
基本財産運用益	[1,638,301]	[1,635,561]	[2,740]
特定資産運用益	[1,751,875,239]	[10,046,726]	[1,741,828,513]
一般正味財産への振替額	[△ 2,327,364,127]	[△ 2,418,742,777]	[91,378,650]
当期指定正味財産増減額	△ 573,850,587	△ 2,407,060,490	1,833,209,903]
指定正味財産期首残高	8,454,076,444	10,861,136,934	△ 2,407,060,490
指定正味財産期末残高	7,880,225,857	8,454,076,444	△ 573,850,587
III 正味財産期末残高	8,231,586,588	8,803,431,127	△ 571,844,539

(単位:円)

科 目	公益目的会計					収益等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	漁業振興事業	沖縄漁業基金	漁業安定基金	共通	小 計	漁業者年金事業	調整保管事業	共通	小 計			
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	2,388,986	[0]	2,388,986
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,200	0	25,200
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,418	0	230,418
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,322	0	22,322
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,551	0	39,551
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,143	0	94,143
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,874	0	333,874
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,636	0	487,636
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,683	0	387,683
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,812	0	25,812
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,828	0	174,828
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,494	0	23,494
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,999	0	10,999
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,352	0	94,352
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,444	0	245,444
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100	0	4,100
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,640	0	149,640
会館管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,474	0	8,474
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,912	0	8,912
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,522	0	6,522
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,582	0	15,582
経常費用計	14,706,100	2,194,497,821	131,266,306	5,901,670	2,346,371,897	445,129	217,429	0	662,558	2,388,986	0	2,349,423,441
評価損益等調整前当期経常増減額	2,482,287	0	0	△ 337,254	2,145,033	143,793	△ 40,753	0	103,040	△ 242,025	0	2,006,048
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	2,482,287	0	0	△ 337,254	2,145,033	143,793	△ 40,753	0	103,040	△ 242,025	0	2,006,048
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	51,183	51,183	0	0	△ 51,183	△ 51,183	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,482,287	0	0	△ 286,071	2,196,216	143,793	△ 40,753	△ 51,183	51,857	△ 242,025	0	2,006,048
一般正味財産期首残高	14,615,938	0	0	△ 948,067	13,667,871	473,154	21,277	△ 66,521	427,910	335,258,902	0	349,354,683
一般正味財産期末残高	17,098,225	0	0	△ 1,234,138	15,864,087	616,947	△ 19,476	△ 117,704	479,767	335,016,877	0	351,360,731
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]
沖縄漁業安定基金受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	[1,638,301]	[0]	[0]	[0]	[1,638,301]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,638,301]
特定資産運用益	[0]	[1,751,215,112]	[211,352]	[0]	[1,751,426,464]	[0]	[448,775]	[0]	[448,775]	[0]	[0]	[1,751,875,239]
一般正味財産への振替額	[△ 1,600,000]	[△ 2,194,497,821]	[△ 131,266,306]	[0]	[△ 2,327,364,127]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 2,327,364,127]
当期指定正味財産増減額	38,301	△ 443,282,709	△ 131,054,954	0	△ 574,299,362	0	448,775	0	448,775	0	0	△ 573,850,587
指定正味財産期首残高	2,984,900,279	4,508,149,227	784,165,264	0	8,277,214,770	85,818,893	91,042,781	0	176,861,674	0	0	8,454,076,444
指定正味財産期末残高	2,984,938,580	4,064,866,518	653,110,310	0	7,702,915,408	85,818,893	91,491,556	0	177,310,449	0	0	7,880,225,857
III 正味財産期末残高	3,002,036,805	4,064,866,518	653,110,310	△ 1,234,138	7,718,779,495	86,435,840	91,472,080	△ 117,704	177,790,216	335,016,877	0	8,231,586,588