

正味財産増減計算書

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	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	[22,489,862]	[25,090,228]	[△ 2,600,366]
基本財産受取利息	20,889,862	23,490,228	△ 2,600,366
基本財産受取利息振替額	1,600,000	1,600,000	0
特定資産運用益	[540,410]	[514,688]	[25,722]
特定資産受取利息	432,100	512,029	△ 79,929
退職給付引当資産受取利息	108,310	2,659	105,651
受取補助金等	[2,437,224,117]	[2,325,764,127]	[111,459,990]
沖縄漁業基金事業振替額	2,322,203,958	2,194,497,821	127,706,137
沖縄漁業安定基金事業振替額	115,020,159	131,266,306	△ 16,246,147
雑収益	[69,216]	[60,446]	[8,770]
受取利息	69,216	60,446	8,770
経常収益計	2,460,323,605	2,351,429,489	108,894,116
(2) 経常費用			
事業費	[2,458,272,515]	[2,347,034,455]	[111,238,060]
支払助成金	2,409,799,296	2,294,796,888	115,002,408
役員報酬	1,391,600	1,234,800	156,800
給料手当	19,230,180	19,252,088	△ 21,908
臨時雇賃金	3,942,094	3,698,375	243,719
賞与引当金繰入額	1,942,005	1,857,870	84,135
退職給付費用	2,842,450	2,512,671	329,779
福利厚生費	4,490,027	4,102,750	387,277
旅費交通費	1,389,114	858,098	531,016
会議費	815,684	894,632	△ 78,948
消耗什器備品費	17,908	0	17,908
消耗品費	1,759,570	1,696,037	63,533
印刷製本費	339,097	714,123	△ 375,026
光熱水料費	489,214	538,935	△ 49,721
通信運搬費	439,735	574,679	△ 134,944
減価償却費	747,602	1,682,802	△ 935,200
租税公課	200	0	200
負担金	50,000	50,000	0
会館管理費	303,585	451,167	△ 147,582
賃借料	920,249	1,039,574	△ 119,325
支払手数料	451,734	450,546	1,188
委託費	6,911,171	10,628,420	△ 3,717,249

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[3,389,707]	[2,388,986]	[1,000,721
役員報酬	28,400	25,200	3,200]
給料手当	228,349	230,418	△ 2,069
賞与引当金繰入額	23,070	22,322	748
退職給付費用	43,647	39,551	4,096
福利厚生費	209,205	94,143	115,062
旅費交通費	1,011,768	333,874	677,894
会議費	483,330	487,636	△ 4,306
渉外費	588,201	387,683	200,518
消耗什器備品費	55,117	25,812	29,305
消耗品費	160,657	174,828	△ 14,171
印刷製本費	10,954	23,494	△ 12,540
光熱水料費	9,984	10,999	△ 1,015
通信運搬費	81,748	94,352	△ 12,604
減価償却費	253,544	245,444	8,100
租税公課	3,500	4,100	△ 600
負担金	147,240	149,640	△ 2,400
会館管理費	6,195	8,474	△ 2,279
賃借料	22,274	8,912	13,362
保険料	7,482	6,522	960
支払手数料	15,042	15,582	△ 540
経常費用計	2,461,662,222	2,349,423,441	112,238,781
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,338,617	2,006,048	△ 3,344,665
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,338,617	2,006,048	△ 3,344,665
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	△ 1,338,617	2,006,048	△ 3,344,665
一般正味財産期首残高	351,360,731	349,354,683	2,006,048
一般正味財産期末残高	350,022,114	351,360,731	△ 1,338,617
II 指定正味財産増減の部			
沖縄漁業基金事業	[1,750,000,000]	[0]	[1,750,000,000]
沖縄漁業基金受取補助金	1,750,000,000	0	1,750,000,000
基本財産運用益	[1,638,301]	[1,638,301]	[0]
特定資産運用益	[924,865]	[1,751,875,239]	[△ 1,750,950,374]
一般正味財産への振替額	[△ 2,438,824,117]	[△ 2,327,364,127]	[△ 111,459,990]
当期指定正味財産増減額	△ 686,260,951	△ 573,850,587	△ 112,410,364]
指定正味財産期首残高	7,880,225,857	8,454,076,444	△ 573,850,587
指定正味財産期末残高	7,193,964,906	7,880,225,857	△ 686,260,951
III 正味財産期末残高	7,543,987,020	8,231,586,588	△ 687,599,568

(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]	[3,389,707]	[0]	[3,389,707]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,400	0	28,400
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,349	0	228,349
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,070	0	23,070
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,647	0	43,647
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,205	0	209,205
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,768	0	1,011,768
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,330	0	483,330
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,201	0	588,201
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,117	0	55,117
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,657	0	160,657
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,954	0	10,954
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,984	0	9,984
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,748	0	81,748
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,544	0	253,544
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,240	0	147,240
会館管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,195	0	6,195
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,274	0	22,274
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,482	0	7,482
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,042	0	15,042
経常費用計	14,240,711	2,322,203,958	115,020,159	6,165,934	2,457,630,762	422,276	219,477	0	641,753	3,389,707	0	2,461,662,222
評価損益等調整前当期経常増減額	430,615	0	0	△ 337,254	93,361	88,030	△ 66,386	0	21,644	△ 1,453,622	0	△ 1,338,617
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	430,615	0	0	△ 337,254	93,361	88,030	△ 66,386	0	21,644	△ 1,453,622	0	△ 1,338,617
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	430,615	0	0	△ 337,254	93,361	88,030	△ 66,386	0	21,644	△ 1,453,622	0	△ 1,338,617
他会計振替額	0	0	0	10,380	10,380	0	0	△ 10,380	△ 10,380	0	0	0
当期一般正味財産増減額	430,615	0	0	△ 326,874	103,741	88,030	△ 66,386	△ 10,380	11,264	△ 1,453,622	0	△ 1,338,617
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	17,528,840	0	0	△ 1,561,012	15,967,828	704,977	△ 85,862	△ 128,084	491,031	333,563,255	0	350,022,114
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	[0]	[1,750,000,000]	[0]	[0]	[1,750,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,750,000,000]
沖縄漁業基金受取補助金	0	1,750,000,000	0	0	1,750,000,000	0	0	0	0	0	0	1,750,000,000
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]	[392,496]	[151,037]	[0]	[543,533]	[0]	[381,332]	[0]	[381,332]	[0]	[0]	[924,865]
一般正味財産への振替額	[△ 1,600,000]	[△ 2,322,203,958]	[△ 115,020,159]	[0]	[△ 2,438,824,117]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 2,438,824,117]
当期指定正味財産増減額	38,301	△ 571,811,462	△ 114,869,122	0	△ 686,642,283	0	381,332	0	381,332	0	0	△ 686,260,951
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	2,984,976,881	3,493,055,056	538,241,188	0	7,016,273,125	85,818,893	91,872,888	0	177,691,781	0	0	7,193,964,906
III 正味財産期末残高	3,002,505,721	3,493,055,056	538,241,188	△ 1,561,012	7,032,240,953	86,523,870	91,787,026	△ 128,084	178,182,812	333,563,255	0	7,543,987,020