

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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			
① 受取会費			
正会員受取会費	82,174,000	82,174,000	0
賛助会員受取会費	800,000	800,000	0
受取会費計	82,974,000	82,974,000	0
② 受取補助金等			
国庫補助金	24,179,000	25,452,000	△ 1,273,000
一般受取国庫補助金	15,419,715	11,101,720	4,317,995
受取補助金等計	39,598,715	36,553,720	3,044,995
③ 受取負担金	300,000	420,000	△ 120,000
④ 雑収益			
受取利息	136,765	214,313	△ 77,548
有価証券運用益	778,874	588,640	190,234
雑収益	0	294,640	△ 294,640
雑収益計	915,639	1,097,593	△ 181,954
⑤ 他会計からの繰入額			
調整特別会計からの繰入額(一般)	4,000,000	0	4,000,000
⑥ 業務用紙収益	45,300	55,900	△ 10,600
⑦ 業務用紙増加額	35,000	35,000	0
経常収益計(A)	127,868,654	121,136,213	6,732,441
(2) 経常費用			
① 強化対策事業費			
強化対策事業費	24,179,000	25,452,000	△ 1,273,000
② 事業費			
給料手当	22,611,402	22,145,098	466,304
福利厚生費	2,894,466	2,835,867	58,599
調査研究費	570,000	600,000	△ 30,000
会議費	4,525,709	5,756,273	△ 1,230,564
講習費	170,934	201,228	△ 30,294
制度改善費	2,056,417	2,159,882	△ 103,465
普及費	33,180	199,810	△ 166,630
旅費	1,507,200	836,050	671,150
通信運搬費	838,219	890,334	△ 52,115
印刷製本費	1,685,923	2,179,572	△ 493,649
退職給付費用	2,185,785	318,791	1,866,994
記念品費	0	380,625	△ 380,625
消耗品費	0	10,778	△ 10,778
雑費	5,880	4,170	1,710
出えん	15,411,000	11,095,000	4,316,000
助成金	0	0	0
事業費計	54,496,115	49,613,478	4,882,637

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③管理費			
役員報酬	14,518,320	14,518,320	0
給料手当	16,988,828	16,952,026	36,802
福利厚生費	3,980,231	4,059,246	△ 79,015
接待交際費	364,665	504,108	△ 139,443
広告宣伝費	121,275	111,300	9,975
備品減価償却費	545,980	545,980	0
備品費	0	0	0
消耗品費	144,764	121,978	22,786
図書購入費	492,249	470,666	21,583
交通費	743,410	741,990	1,420
租税公課	174,700	183,900	△ 9,200
修繕費	0	49,350	△ 49,350
水道光熱費	2,119,479	2,109,445	10,034
地代家賃	4,077,960	4,417,790	△ 339,830
負担金	405,000	405,000	0
雑費	640,262	672,157	△ 31,895
退職給付費用	3,523,245	494,360	3,028,885
送金手数料	7,665	6,510	1,155
管理費計	48,848,033	46,364,126	2,483,907
④保証金支出	0	0	0
⑤他会計への繰出額			
一般会計への繰出額(調整)	4,000,000	0	4,000,000
⑥備品処分損	0	0	0
⑦業務用紙減少額	45,300	55,900	△ 10,600
⑧業務用紙処分損	0	0	0
経常費用計(B)	131,568,448	121,485,504	10,082,944
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	△ 3,699,794	△ 349,291	△ 3,350,503
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①投資有価証券売却益	0	384,000	△ 384,000
経常外収益計(D)	0	384,000	△ 384,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(F)=(D)-(E)	0	384,000	△ 384,000
当期一般正味財産増減額(G)=(C)+(F)	△ 3,699,794	34,709	△ 3,734,503
一般正味財産期首残高(H)	35,993,055	35,958,346	34,709
一般正味財産期末残高(I)=(G)+(H)	32,293,261	35,993,055	△ 3,699,794

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
①受取国庫補助金等			
受取国庫補助金	0	192,270,000	△ 192,270,000
②出えん返還金	469,000	338,000	131,000
③雑収益			
受取利息	309,246	1,004,610	△ 695,364
有価証券運用益	0	0	0
雑収益	0	0	0
雑収益計	309,246	1,004,610	△ 695,364
④一般正味財産への振替額			0
一般振替国庫補助金	△ 15,411,000	△ 11,095,000	△ 4,316,000
一般振替その他補助金	△ 8,715	△ 6,720	△ 1,995
一般正味財産への振替額計	△ 15,419,715	△ 11,101,720	△ 4,317,995
当期指定正味財産増減額(J)	△ 14,641,469	182,510,890	△ 197,152,359
指定正味財産期首残高(K)	769,322,573	586,811,683	182,510,890
指定正味財産期末残高(L)=(J)+(K)	754,681,104	769,322,573	△ 14,641,469
III 正味財産期末残高(M)=(I)+(L)	786,974,365	805,315,628	△ 18,341,263

正味財産増減計算書内訳表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	記念事業 特別会計	調 整 特別会計	漁業運転資金 円滑化事業特別会計	中小漁業関連資金 円滑化事業特別会計	認定漁協資金 円滑化事業特別会計	合 計	内部取引消去	内部取引消去後
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 受取会費									
正会員受取会費	82,174,000						82,174,000		82,174,000
賛助会員受取会費	800,000						800,000		800,000
受取会費計	82,974,000						82,974,000		82,974,000
② 受取補助金等									
受取国庫補助金	24,179,000						24,179,000		24,179,000
一般受取国庫補助金				1,267,785	14,150,880	1,050	15,419,715		15,419,715
受取補助金等計	24,179,000			1,267,785	14,150,880	1,050	39,598,715	0	39,598,715
③ 受取負担金	300,000						300,000		300,000
④ 雑収益									
受取利息	130,745	4,880	1,140				136,765		136,765
有価証券運用益	496,300		282,574				778,874		778,874
雑収益							0		0
雑収益計	627,045	4,880	283,714	0	0	0	915,639	0	915,639
⑤ 他会計からの繰入額									
調整特別会計からの繰入額	4,000,000						4,000,000	4,000,000	0
⑥ 業務用紙収益	45,300						45,300		45,300
⑦ 業務用紙増加額	35,000						35,000		35,000
経常収益計(A)	112,160,345	4,880	283,714	1,267,785	14,150,880	1,050	127,868,654	4,000,000	123,868,654
(2) 経常費用									
① 強化対策事業費									
強化対策事業費	24,179,000						24,179,000		24,179,000
② 事業費									
給料手当	22,611,402						22,611,402		22,611,402
福利厚生費	2,894,466						2,894,466		2,894,466
調査研究費	570,000						570,000		570,000
会議費	4,525,709						4,525,709		4,525,709
講習費	170,934						170,934		170,934
制度改善費	2,056,417						2,056,417		2,056,417
普及費	33,180						33,180		33,180
旅費	1,507,200						1,507,200		1,507,200
通信運搬費	838,219						838,219		838,219
印刷製本費	1,685,923						1,685,923		1,685,923

(単位:円)

科 目	一般会計	記念事業 特別会計	調 整 特別会計	漁業運転資金 円滑化事業特別会計	中小漁業関連資金 円滑化事業特別会計	認定漁協資金 円滑化事業特別会計	合 計	内部取引消去	内部取引消去後
退職給付費用	2,185,785						2,185,785		2,185,785
記念品費	0						0		0
消耗品費	0						0		0
雑費	0	1,995	3,885				5,880		5,880
出えん	0			1,266,000	14,145,000		15,411,000		15,411,000
助成金	0					0	0	0	0
事業費計	39,079,235	1,995	3,885	1,266,000	14,145,000	0	54,496,115	0	54,496,115
③管理費									
役員報酬	14,518,320						14,518,320		14,518,320
給料手当	16,988,828						16,988,828		16,988,828
福利厚生費	3,980,231						3,980,231		3,980,231
接待交際費	364,665						364,665		364,665
広告宣伝費	121,275						121,275		121,275
備品減価償却額	545,980						545,980		545,980
備品費	0						0		0
消耗品費	144,764						144,764		144,764
図書購入費	492,249						492,249		492,249
交通費	743,410						743,410		743,410
租税公課	174,700						174,700		174,700
修繕費	0						0		0
水道光熱費	2,119,479						2,119,479		2,119,479
地代家賃	4,077,960						4,077,960		4,077,960
負担金	405,000						405,000		405,000
雑費	639,212					1,050	640,262		640,262
退職給付費用	3,523,245						3,523,245		3,523,245
送金手数料	0			1,785	5,880		7,665		7,665
管理費計	48,839,318	0	0	1,785	5,880	1,050	48,848,033	0	48,848,033
④保証金支出							0		0
⑤他会計への繰出額									
一般会計への繰出額	0		4,000,000				4,000,000	4,000,000	0
⑥備品処分損	0						0		0
⑦業務用紙減少額	45,300						45,300		45,300
⑧業務用紙処分損	0						0		0
経常費用計(B)	112,142,853	1,995	4,003,885	1,267,785	14,150,880	1,050	131,568,448	4,000,000	127,568,448
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	17,492	2,885	△ 3,720,171	0	0	0	△ 3,699,794	0	△ 3,699,794

(単位:円)

科 目	一般会計	記念事業 特別会計	調 整 特別会計	漁業運転資金 円滑化事業特別会計	中小漁業関連資金 円滑化事業特別会計	認定漁協資金 円滑化事業特別会計	合 計	内部取引消去	内部取引消去後
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 投資有価証券売却益							0		0
経常外収益計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計(E)	0								0
当期経常外増減額(F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(G)=(C)+(F)	17,492	2,885	△ 3,720,171	0	0	0	△ 3,699,794	0	△ 3,699,794
一般正味財産期首残高(H)	12,675,292	2,018,223	21,299,540	0	0	0	35,993,055	0	35,993,055
一般正味財産期末残高(I)=(G)+(H)	12,692,784	2,021,108	17,579,369	0	0	0	32,293,261	0	32,293,261
II 指定正味財産増減の部									
① 受取補助金等									
受取国庫補助金				0	0	0	0	0	0
② 出えん返還金					469,000		469,000		469,000
③ 雑収益									
受取利息				85,361	188,017	35,868	309,246		309,246
有価証券運用益							0		0
雑収益							0		0
雑収益計	0	0	0	85,361	188,017	35,868	309,246	0	309,246
④ 一般正味財産への振替額									
一般振替国庫補助金				△ 1,266,000	△ 14,145,000	0	△ 15,411,000	0	△ 15,411,000
一般振替その他補助金				△ 1,785	△ 5,880	△ 1,050	△ 8,715	0	△ 8,715
一般正味財産への振替額計				△ 1,267,785	△ 14,150,880	△ 1,050	△ 15,419,715	0	△ 15,419,715
当期指定正味財産増減額(J)	0	0	0	△ 1,182,424	△ 13,493,863	34,818	△ 14,641,469	0	△ 14,641,469
指定正味財産期首残高(K)				209,728,068	471,379,684	88,214,821	769,322,573	0	769,322,573
指定正味財産期末残高(L)=(J)+(K)	0	0	0	208,545,644	457,885,821	88,249,639	754,681,104	0	754,681,104
III 正味財産期末残高(M)=(I)+(L)	12,692,784	2,021,108	17,579,369	208,545,644	457,885,821	88,249,639	786,974,365	0	786,974,365