

収 支
令和2年4月1日から

科 目	予 算 額	前年度予算額	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】	【105,141】	【112,687】	【△ 7,546】
〔基本財産受取利息〕	〔12,689〕	〔12,666〕	〔23〕
推進基金受取利息	6,681	6,672	9
振興基金受取利息	6,008	5,994	14
〔基本財産受取配当金〕	〔67,500〕	〔75,000〕	〔△ 7,500〕
推進基金受取配当金	40,500	45,000	△ 4,500
振興基金受取配当金	27,000	30,000	△ 3,000
〔基本財産運用益〕	〔24,952〕	〔25,021〕	〔△ 69〕
推進基金運用益	15,597	15,634	△ 37
振興基金運用益	9,355	9,387	△ 32
【特定資産運用益】	【1,000】	【1,024】	【△ 24】
特定資産受取利息	1,000	1,024	△ 24
【受取会費】	【7,966】	【7,860】	【106】
正会員受取会費	7,046	6,940	106
賛助会員受取会費	920	920	0
【事業収益】	【800,903】	【828,364】	【△ 27,461】
調査事業収益	630,000	620,000	10,000
クロソイ事業収益	2,970	6,998	△ 4,028
日本海ニシン事業収益	27,708	27,204	504
南部ニシン事業収益	5,665	5,562	103
檜山ニシン事業収益	14,960	13,500	1,460
ハタハタ事業収益	0	8,000	△ 8,000
エゾアワビ事業収益	56,515	67,940	△ 11,425
マナマコ事業収益	63,085	77,788	△ 14,703
調査研究等収益	0	1,372	△ 1,372
【受取補助金等】	【10,860】	【26,835】	【△ 15,975】
受取地方公共団体補助金	10,860	26,835	△ 15,975
【多面的事業受入金等】	【463,079】	【563,808】	【△ 100,729】
多面的事業対策受入金	446,079	548,808	△ 102,729
多面的事業運営受入金	17,000	15,000	2,000
【分担金】	【109,099】	【106,161】	【2,938】
漁業者分担金	45,000	45,000	0
協議会分担金	48,281	45,631	2,650
種苗供給収益	15,818	15,530	288
【雑収益】	【20】	【20】	【0】
受取利息	20	20	0
経常収益計	1,498,068	1,646,759	△ 148,691

予 算 書

令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
【事業費】	【1, 433, 445】	【1, 537, 562】	【△ 104, 117】
〔人件費〕	〔243, 965〕	〔247, 827〕	〔△ 3, 862〕
給与手当	199, 403	202, 595	△ 3, 192
福利厚生費	35, 234	36, 186	△ 952
確定拠出年金掛金	9, 328	9, 046	282
〔栽培漁業指導事業費〕	〔16, 260〕	〔14, 159〕	〔2, 101〕
研修指導事業費	657	647	10
広報事業費	3, 442	3, 610	△ 168
栽培漁業基金事業指導費	4, 674	4, 415	259
技術開発試験調査事業費	487	487	0
調査研究費	7, 000	5, 000	2, 000
〔事業諸費〕	〔1, 173, 220〕	〔1, 275, 576〕	〔△ 102, 356〕
賃金	73, 895	74, 577	△ 682
業務委託費	128, 673	114, 070	14, 603
印刷製本費	7, 527	7, 337	190
旅費交通費	33, 967	31, 768	2, 199
用船料	17, 925	18, 113	△ 188
車両経費	7, 796	7, 344	452
通信費	2, 274	2, 035	239
各種委員会費	4, 727	3, 751	976
交際接待費	856	660	196
技術研修費	7, 255	6, 688	567
消耗品費	48, 268	47, 656	612
情報機器ソフト	3, 363	2, 351	1, 012
研究調査費	14, 153	8, 083	6, 070
他の調査費	5, 259	4, 756	503
分室経費	12, 311	12, 627	△ 316
修繕費	9, 108	13, 119	△ 4, 011
資材費	5, 654	0	5, 654
餌料費	47, 112	54, 944	△ 7, 832
薬品類	3, 414	3, 690	△ 276
燃料費	27, 042	28, 693	△ 1, 651
光熱水費	68, 419	73, 735	△ 5, 316
役務費	12, 371	14, 863	△ 2, 492
委託料	48, 179	52, 997	△ 4, 818
使用料	5, 987	6, 053	△ 66
租税公課	37, 655	37, 501	154
振興事業費	40, 945	47, 322	△ 6, 377
多面的事業対策交付金	446, 079	548, 808	△ 102, 729
多面的事業運営経費	17, 000	15, 000	2, 000
種苗供給管理費	1, 726	1, 726	0

【収支予算書】

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
建物減価償却費	5,885	5,886	△ 1
構築物減価償却費	1,116	1,358	△ 242
内部造作減価償却費	87	180	△ 93
車両運搬具減価償却費	228	305	△ 77
什器備品減価償却費	15,511	19,488	△ 3,977
機械装置減価償却費	2,526	332	2,194
ソフトウェア減価償却費	648	299	349
リース減価償却費	8,279	7,461	818
【期首棚卸高】	【41,404】	【43,355】	【△ 1,951】
期首棚卸高	41,404	43,355	△ 1,951
【期末棚卸高】	【△ 41,404】	【△ 43,355】	【1,951】
期末棚卸高	△ 41,404	△ 43,355	1,951
【事業管理費】	【13,612】	【11,857】	【1,755】
給料手当	8,186	9,992	△ 1,806
福利厚生費	1,473	1,692	△ 219
確定拠出年金掛金	353	173	180
委託料	3,600	0	3,600
【管理費】	【90,643】	【105,692】	【△ 15,049】
役員報酬	10,800	10,404	396
給料手当	31,925	40,205	△ 8,280
福利厚生費	8,482	8,157	325
確定拠出年金掛金	1,676	1,368	308
退職給付費用	9,406	20,961	△ 11,555
役員退職慰労引当金繰入額	749	748	1
会議費	369	319	50
旅費交通費	6,964	5,148	1,816
需要費	5,923	4,427	1,496
事務所費	5,780	5,668	112
交際接待費	569	720	△ 151
負担金	504	504	0
寄付金	8	0	8
雑費	77	110	△ 33
支払報酬	5,486	5,407	79
ホームページ維持費	300	300	0
租税公課	72	20	52
支払利息	394	322	72
内部造作減価償却費	26	36	△ 10
什器備品減価償却費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	808	721	87
リース減価償却費	325	147	178
経常費用計	1,537,700	1,655,111	△ 117,411
当期経常増減額	△ 39,632	△ 8,352	△ 31,280

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【固定資産売却益】	【0】	【0】	【0】
〔有形固定資産売却益〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕
什器備品売却益	0	0	0
【保険金収入等】	【0】	【0】	【0】
保険金収入	0	0	0
【指定正味財産からの振替額】	【△ 1,418】	【△ 381】	【△ 1,037】
指定正味財産からの振替額	△ 1,418	△ 381	△ 1,037
経常外収益計	△ 1,418	△ 381	△ 1,037
(2) 経常外費用			
【固定資産除却損】	【300】	【0】	【300】
〔有形固定資産除却損〕	〔300〕	〔0〕	〔300〕
什器備品除却損	300	0	300
【雑損失】	【0】	【0】	【0】
雑損失	0	0	0
経常外費用計	300	0	300
当期経常外増減額	△ 1,718	△ 381	△ 1,337
税引前当期一般正味財産増減額	△ 41,350	△ 8,733	△ 32,617
法人税・住民税・事業税額	10,000	5,000	5,000
当期一般正味財産増減額	△ 51,350	△ 13,733	△ 37,617
一般正味財産期首残高	1,158,856	1,149,473	9,383
一般正味財産期末残高	1,107,506	1,135,740	△ 28,234
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,418	△ 381	△ 1,037
当期指定正味財産増減額	1,418	381	1,037
指定正味財産期首残高	5,064,833	5,060,923	3,910
指定正味財産期末残高	5,066,251	5,061,304	4,947
III 正味財産期末残高	6,173,757	6,197,044	△ 23,287

収 支 予 算

令和2年4月1日から

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								
	公 1								
	栽培漁業推進基金会計 ヒラメ会計	マツカワ会計	クロソイ種苗 生産事業会計	日本海ニシン種苗 生産事業会計	南部ニシン種苗 生産事業会計	檜山ニシン種苗 生産事業会計	エゾアワビ種苗 生産事業会計	マナマコ種苗 生産事業会計	公 1 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】	【41,876】	【20,902】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【62,778】
〔基本財産受取利息〕	〔4,454〕	〔2,227〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔6,681〕
推進基金受取利息	4,454	2,227							6,681
振興基金受取利息									0
〔基本財産受取配当金〕	〔27,000〕	〔13,500〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔40,500〕
推進基金受取配当金	27,000	13,500							40,500
振興基金受取配当金									0
〔基本財産運用益〕	〔10,422〕	〔5,175〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔15,597〕
推進基金運用益	10,422	5,175							15,597
振興基金運用益									0
【特定資産運用益】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
特定資産受取利息									0
【受取会費】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
正会員受取会費									0
賛助会員受取会費									0
【事業収益】	【0】	【0】	【2,970】	【27,708】	【5,665】	【14,960】	【56,515】	【63,085】	【170,903】
調査事業収益									0
クロソイ事業収益			2,970						2,970
日本海ニシン事業収益				27,708					27,708
南部ニシン事業収益					5,665				5,665
檜山ニシン事業収益						14,960			14,960
エゾアワビ事業収益							56,515		56,515
マナマコ事業収益								63,085	63,085
【受取補助金等】	【0】	【10,860】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【10,860】
受取地方公共団体補助金		10,860							10,860
【多面的事業受入金等】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
多面的事業対策受入金									0
多面的事業運営受入金									0
【分担金】	【45,000】	【64,099】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【109,099】
漁業者分担金	45,000								45,000
協議会分担金		48,281							48,281
種苗供給収益		15,818							15,818
【雑収益】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
受取利息									0
雑収益									0
経常収益計	86,876	95,861	2,970	27,708	5,665	14,960	56,515	63,085	353,640
(2) 経常費用									
【事業費】	【125,548】	【95,861】	【4,038】	【29,362】	【7,199】	【18,005】	【66,407】	【50,598】	【397,018】
〔人件費〕	〔30,688〕	〔17,250〕	〔424〕	〔6,433〕	〔1,256〕	〔3,215〕	〔13,976〕	〔10,953〕	〔84,195〕
給与手当	25,779	14,159	346	4,957	904	2,666	11,443	8,755	69,009
福利厚生費	3,882	2,577	50	1,107	295	350	2,055	1,652	11,968
確定拠出年金掛金	1,027	514	28	369	57	199	478	546	3,218
〔栽培漁業指導事業費〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕
研修指導事業費									0
広報事業費									0
栽培漁業基金事業指導費									0
技術開発試験調査事業費									0
調査研究費									0
〔事業諸費〕	〔94,860〕	〔78,611〕	〔3,614〕	〔22,929〕	〔5,943〕	〔14,790〕	〔52,431〕	〔39,645〕	〔312,823〕
賃金	14,000	13,372	446	2,971	430	1,949	15,123	8,685	56,976
業務委託費									0
印刷製本費									0
旅費交通費	350	275		100	48	166	154	364	1,457
用船料									0
車両経費									0
通信費									0
各種委員会費									0
交際接待費									0
技術研修費									0
消耗品費	13,860	6,240	141	826	18	486	995	2,348	24,914
情報機器ソフト									0
研究調査費									0
他の調査費									0
分室経費									0
修繕費							3,242	647	3,889
資材費							3,204	2,450	5,654
餌料費	9,000	13,342	459	5,510	1,961	4,448	2,986	9,406	47,112
薬品類	1,140	432	2	37	198	95	186	1,324	3,414
燃料費	7,700	7,752	1,063	5,493	1,062	3,106	509	357	27,042
光熱水費	21,000	12,496	1,474	4,802	1,267	2,977	14,389	10,014	68,419
役務費	4,500	2,637	29	1,898	959	1,300	419	629	12,371
委託料	22,000	20,028		912		40	3,579	1,620	48,179
使用料	1,290	283		380			3,529	282	5,987
租税公課	20	28					3,079	1,519	4,646

書内訳表

令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計				公益計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公2		公2計	公3					
	栽培漁業振興 基金会計	水産多面的 事業会計							
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】	【42,363】	【0】	【42,363】	【0】	【105,141】	【0】	【0】		【105,141】
〔基本財産受取利息〕	[6,008]	[0]	[6,008]	[0]	[12,689]	[0]	[0]		[12,689]
推進基金受取利息			0		6,681				6,681
振興基金受取利息	6,008		6,008		6,008				6,008
〔基本財産受取配当金〕	[27,000]	[0]	[27,000]	[0]	[67,500]	[0]	[0]		[67,500]
推進基金受取配当金			0		40,500				40,500
振興基金受取配当金	27,000		27,000		27,000				27,000
〔基本財産運用益〕	[9,355]	[0]	[9,355]	[0]	[24,952]	[0]	[0]		[24,952]
推進基金運用益			0		15,597				15,597
振興基金運用益	9,355		9,355		9,355				9,355
【特定資産運用益】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【1,000】		【1,000】
特定資産受取利息			0		0		1,000		1,000
【受取会費】	【0】	【0】	【0】	【7,966】	【7,966】	【0】	【0】		【7,966】
正会員受取会費			0	7,046	7,046				7,046
賛助会員受取会費			0	920	920				920
【事業収益】	【0】	【0】	【0】	【0】	【170,903】	【630,000】	【0】		【800,903】
調査事業収益			0		0	630,000			630,000
クロソイ事業収益			0		2,970				2,970
日本海ニシン事業収益			0		27,708				27,708
南部ニシン事業収益			0		5,665				5,665
檜山ニシン事業収益			0		14,960				14,960
エゾアワビ事業収益			0		56,515				56,515
マナマコ事業収益			0		63,085				63,085
【受取補助金等】	【0】	【0】	【0】	【0】	【10,860】	【0】	【0】		【10,860】
受取地方公共団体補助金			0		10,860				10,860
【多面的事業受入金等】	【0】	【463,079】	【463,079】	【0】	【463,079】	【0】	【0】		【463,079】
多面的事業対策受入金		446,079	446,079		446,079				446,079
多面的事業運営受入金		17,000	17,000		17,000				17,000
【分担金】	【0】	【0】	【0】	【0】	【109,099】	【0】	【0】		【109,099】
漁業者分担金			0		45,000				45,000
協議会分担金			0		48,281				48,281
種苗供給収益			0		15,818				15,818
【雑収益】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【20】		【20】
受取利息			0		0		20		20
雑収益			0		0				0
経常収益計	42,363	463,079	505,442	7,966	867,048	630,000	1,020		1,498,068
(2) 経常費用									
【事業費】	【40,945】	【463,079】	【504,024】	【16,814】	【917,856】	【515,589】	【0】		【1,433,445】
〔人件費〕	[0]	[0]	[0]	[0]	[84,195]	[159,770]	[0]		[243,965]
給与手当			0		69,009	130,394			199,403
福利厚生費			0		11,968	23,266			35,234
確定拠出年金掛金			0		3,218	6,110			9,328
〔栽培漁業指導事業費〕	[0]	[0]	[0]	[16,260]	[16,260]	[0]	[0]		[16,260]
研修指導事業費			0	657	657				657
広報事業費			0	3,442	3,442				3,442
栽培漁業基金事業指導費			0	4,674	4,674				4,674
技術開発試験調査事業費			0	487	487				487
調査研究費			0	7,000	7,000				7,000
〔事業諸費〕	[40,945]	[463,079]	[504,024]	[554]	[817,401]	[355,819]	[0]		[1,173,220]
賃金			0		56,976	16,919			73,895
業務委託費			0		0	128,673			128,673
印刷製本費			0		0	7,527			7,527
旅費交通費			0		1,457	32,510			33,967
用船料			0		0	17,925			17,925
車両経費			0		0	7,796			7,796
通信費			0		0	2,274			2,274
各種委員会費			0		0	4,727			4,727
交際接待費			0		0	856			856
技術研修費			0		0	7,255			7,255
消耗品費			0		24,914	23,354			48,268
情報機器ソフト			0		0	3,363			3,363
研究調査費			0		0	14,153			14,153
他の調査費			0		0	5,259			5,259
分室経費			0		0	12,311			12,311
修繕費			0		3,889	5,219			9,108
資材費			0		5,654				5,654
餌料費			0		47,112				47,112
薬品類			0		3,414				3,414
燃料費			0		27,042				27,042
光熱水費			0		68,419				68,419
役務費			0		12,371				12,371
委託料			0		48,179				48,179
使用料			0		5,987				5,987
租税公課			0		4,646	33,009			37,655

【収支予算書内訳表】

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								
	公 1								
	栽培漁業推進基金会計 ヒラメ会計	マツカワ会計	クロソイ種苗 生産事業会計	日本海ニシソバ 生産事業会計	南部ニシソバ 生産事業会計	檜山ニシソバ 生産事業会計	エゾアワビ種苗 生産事業会計	マナマコ種苗 生産事業会計	公 1 計
振興事業費									0
多面的事業対策交付金									0
多面的事業運営経費									0
種苗供給管理費		1,726							1,726
建物減価償却費							42		42
構築物減価償却費							294		294
内部造作減価償却費							54		54
車両運搬具減価償却費							228		228
什器備品減価償却費							170		170
機械装置減価償却費							249		249
ソフトウェア減価償却費									0
リース減価償却費									0
【期首棚卸高】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【39,204】	【2,200】	【41,404】
期首棚卸高							39,204	2,200	41,404
【期末棚卸高】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【△ 39,204】	【△ 2,200】	【△ 41,404】
期末棚卸高							△ 39,204	△ 2,200	△ 41,404
【事業管理費】	【2,138】	【2,160】	【442】	【529】	【454】	【246】	【1,929】	【2,057】	【9,955】
給与手当	1,286	1,299	266	318	273	148	1,160	1,237	5,987
福利厚生費	231	234	48	57	49	27	209	223	1,078
確定拠出年金掛金	55	56	11	14	12	6	50	53	257
委託料	566	571	117	140	120	65	510	544	2,633
【管理費】	【4,851】	【4,898】	【1,004】	【1,201】	【1,029】	【556】	【4,373】	【4,663】	【22,575】
役員報酬	716	724	148	178	153	82	646	688	3,335
給料手当	2,455	2,477	508	607	520	281	2,212	2,359	11,419
福利厚生費	652	658	135	161	138	75	588	627	3,034
確定拠出年金掛金	129	130	27	32	27	15	116	124	600
退職給付費用									0
役員退職慰労引当金繰入額									0
会議費									0
旅費交通費									0
需要費	455	460	94	113	97	52	410	438	2,119
事務所費	444	449	92	110	94	51	401	427	2,068
交際接待費									0
負担金									0
寄付金									0
雑費									0
支払報酬									0
ホームページ維持費									0
租税公課									0
支払利息									0
内部造作減価償却費									0
什器備品減価償却費									0
ソフトウェア減価償却費									0
リース減価償却費									0
経常費用計	132,537	102,919	5,484	31,092	8,682	18,807	72,709	57,318	429,548
当期経常増減額	△ 45,661	△ 7,058	△ 2,514	△ 3,384	△ 3,017	△ 3,847	△ 16,194	3,767	△ 75,908
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
【固定資産売却益】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
〔有形固定資産売却益〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕
什器備品売却益									0
【保険金収入等】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
保険金収入									0
【指定正味財産からの振替額】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
指定正味財産からの振替額									0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
【固定資産除却損】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
〔有形固定資産除却損〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕
什器備品除却損									0
【雑損失】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
雑損失									0
経常外費用計	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
他会計振替額	45,661	7,058	2,514	3,384	3,017	3,847	14,453	△ 5,767	74,167
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1,741	0	△ 1,741
法人税・住民税・事業税額									0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1,741	0	△ 1,741
一般正味財産期首残高	56,915	11	0	0	0	0	56,750	△ 2,033	111,643
一般正味財産期末残高	56,915	11	0	0	0	0	55,009	△ 2,033	109,902
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額									0
当期指定正味財産増減額									0
指定正味財産期首残高	2,000,000	1,000,000							3,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000	1,000,000							3,000,000
III 正味財産期末残高	2,056,915	1,000,011	0	0	0	0	55,009	△ 2,033	3,109,902

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計				公益計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公2		公2計	公3					
	栽培漁業振興 基金会計	水産多面的 事業会計		指導事業会計					
振興事業費	40,945		40,945		40,945				40,945
多面的事業対策交付金		446,079	446,079		446,079				446,079
多面的事業運営経費		17,000	17,000		17,000				17,000
種苗供給管理費			0		1,726				1,726
建物減価償却費			0		42	5,843			5,885
構築物減価償却費			0		294	822			1,116
内部造作減価償却費			0		54	33			87
車両運搬具減価償却費			0		228				228
什器備品減価償却費			0	266	436	15,075			15,511
機械装置減価償却費			0		249	2,277			2,526
ソフトウェア減価償却費			0		0	648			648
リース減価償却費			0	288	288	7,991			8,279
【期首棚卸高】	【0】	【0】	【0】	【0】	【41,404】	【0】	【0】		【41,404】
期首棚卸高			0		41,404				41,404
【期末棚卸高】	【0】	【0】	【0】	【0】	【△ 41,404】	【0】	【0】		【△ 41,404】
期末棚卸高			0		△ 41,404				△ 41,404
【事業管理費】	【654】	【0】	【654】	【3,003】	【13,612】	【0】	【0】		【13,612】
給与手当	393		393	1,806	8,186				8,186
福利厚生費	71		71	324	1,473				1,473
確定拠出年金掛金	17		17	79	353				353
委託料	173		173	794	3,600				3,600
【管理費】	【795】	【794】	【1,589】	【6,598】	【30,762】	【25,242】	【34,639】		【90,643】
役員報酬	123	122	245	960	4,540	3,675	2,585		10,800
給料手当	399	399	798	3,346	15,563	12,802	3,560		31,925
福利厚生費	106	106	212	889	4,135	3,401	946		8,482
確定拠出年金掛金	21	21	42	176	818	671	187		1,676
退職給付費用			0		0		9,406		9,406
役員退職慰労引当金繰入額			0		0		749		749
会議費			0		0		369		369
旅費交通費			0		0		6,964		6,964
需要費	74	74	148	621	2,888	2,375	660		5,923
事務所費	72	72	144	606	2,818	2,318	644		5,780
交際接待費			0		0		569		569
負担金			0		0		504		504
寄付金			0		0		8		8
雑費			0		0		77		77
支払報酬			0		0		5,486		5,486
ホームページ維持費			0		0		300		300
租税公課			0		0		72		72
支払利息			0		0		394		394
内部造作減価償却費			0		0		26		26
什器備品減価償却費			0		0		0		0
ソフトウェア減価償却費			0		0		808		808
リース減価償却費			0		0		325		325
経常費用計	42,394	463,873	506,267	26,415	962,230	540,831	34,639		1,537,700
当期経常増減額	△ 31	△ 794	△ 825	△ 18,449	△ 95,182	89,169	△ 33,619		△ 39,632
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
【固定資産売却益】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】		【0】
〔有形固定資産売却益〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕		〔0〕
什器備品売却益			0		0		0		0
【保険金収入等】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】		【0】
保険金収入			0		0		0		0
【指定正味財産からの振替額】	【△ 1,418】	【0】	【△ 1,418】	【0】	【△ 1,418】	【0】	【0】		【△ 1,418】
指定正味財産からの振替額	△ 1,418		△ 1,418		△ 1,418				△ 1,418
経常外収益計	△ 1,418	0	△ 1,418	0	△ 1,418	0	0		△ 1,418
(2) 経常外費用									
【固定資産除却損】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【300】	【0】		【300】
〔有形固定資産除却損〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕	〔300〕	〔0〕		〔300〕
什器備品除却損			0		0	300	0		300
【雑損失】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】		【0】
雑損失			0		0		0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	300	0		300
当期経常外増減額	△ 1,418	0	△ 1,418	0	△ 1,418	△ 300	0		△ 1,718
他会計振替額	1,449	794	2,243	0	76,410	△ 88,869	12,459		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 18,449	△ 20,190	0	△ 21,160		△ 41,350
法人税・住民税・事業税額					0	10,000			10,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 18,449	△ 20,190	△ 10,000	△ 21,160		△ 51,350
一般正味財産期首残高	140,000		140,000	△ 53,482	198,161	1,191,670	△ 230,975		1,158,856
一般正味財産期末残高	140,000	0	140,000	△ 71,931	177,971	1,181,670	△ 252,135		1,107,506
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	△ 1,418		△ 1,418		△ 1,418				△ 1,418
当期指定正味財産増減額	1,418		1,418		1,418				1,418
指定正味財産期首残高	2,064,833		2,064,833		5,064,833				5,064,833
指定正味財産期末残高	2,066,251	0	2,066,251		5,066,251				5,066,251
III 正味財産期末残高	2,066,251	0	2,066,251	△ 71,931	5,244,222	1,181,670	△ 252,135		6,173,757