

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	[19,983,678]	[19,722,168]	[261,510]
基本財産受取利息	17,283,678	17,922,991	△ 639,313
基本財産受取利息振替額	2,700,000	1,799,177	900,823
特定資産運用益	[539,826]	[523,093]	[16,733]
特定資産受取利息	373,520	372,500	1,020
退職給付引当資産受取利息	166,306	150,593	15,713
受取補助金等	[2,509,329,863]	[2,516,021,889]	[△ 6,692,026]
沖縄漁業基金事業振替額	2,409,408,781	2,418,818,372	△ 9,409,591
沖縄漁業安定基金事業振替額	99,921,082	97,203,517	2,717,565
雑収益	[50,356]	[53,167]	[△ 2,811]
受取利息	50,356	53,167	△ 2,811
雑収益	0	0	0
経常収益計	2,529,903,723	2,536,320,317	△ 6,416,594
(2) 経常費用			
事業費	[2,528,996,049]	[2,535,129,294]	[△ 6,133,245]
支払助成金	2,470,323,576	2,479,036,587	△ 8,713,011
役員報酬	1,195,600	1,156,400	39,200
給料手当	21,687,423	19,095,444	2,591,979
臨時雇賃金	7,338,920	10,174,854	△ 2,835,934
賞与引当金繰入額	2,388,853	2,356,839	32,014
退職給付費用	4,295,452	2,958,763	1,336,689
福利厚生費	5,249,677	5,328,015	△ 78,338
旅費交通費	343,238	544,953	△ 201,715
会議費	1,062,935	891,820	171,115
消耗什器備品費	15,200	0	15,200
消耗品費	1,804,686	1,775,796	28,890
印刷製本費	186,428	832,290	△ 645,862
光熱水料費	442,219	505,086	△ 62,867
通信運搬費	433,728	490,779	△ 57,051
減価償却費	566,229	698,146	△ 131,917
租税公課	200	650	△ 450
負担金	0	102,600	△ 102,600
会館管理費	283,744	307,130	△ 23,386
賃借料	1,717,346	1,605,677	111,669
支払手数料	640,130	472,620	167,510
委託費	9,020,465	6,794,845	2,225,620

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[1,900,851]	[2,192,219]	[△ 291,368]
役員報酬	24,400	23,600	800
給料手当	255,869	245,206	10,663
賞与引当金繰入額	26,018	25,783	235
退職給付費用	63,339	42,166	21,173
福利厚生費	144,424	246,404	△ 101,980
旅費交通費	252,075	274,697	△ 22,622
会議費	349,296	371,315	△ 22,019
渉外費	322,113	217,698	104,415
消耗什器備品費	310	0	310
消耗品費	143,522	207,491	△ 63,969
印刷製本費	3,804	53,754	△ 49,950
光熱水料費	9,025	10,308	△ 1,283
通信運搬費	58,975	123,584	△ 64,609
減価償却費	38,872	181,058	△ 142,186
租税公課	2,200	11,400	△ 9,200
負担金	111,600	96,000	15,600
寄付金	50,000	0	50,000
会館管理費	5,791	6,267	△ 476
賃借料	15,955	16,499	△ 544
保険料	6,973	7,069	△ 96
支払手数料	16,290	31,920	△ 15,630
経常費用計	2,530,896,900	2,537,321,513	△ 6,424,613
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 993,177	△ 1,001,196	8,019
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 993,177	△ 1,001,196	8,019
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			
固定資産除却損	[0]	[0]	[0]
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	△ 993,177	△ 1,001,196	8,019
一般正味財産期首残高	345,960,858	346,962,054	△ 1,001,196
一般正味財産期末残高	344,967,681	345,960,858	△ 993,177
II 指定正味財産増減の部			
沖縄漁業基金事業	[2,000,000,000]	[1,500,000,000]	[500,000,000]
沖縄漁業基金受取補助金	1,500,000,000	1,500,000,000	0
沖縄漁業安定基金受取補助金	500,000,000	0	500,000,000
基本財産運用益	[2,866,267]	[1,848,142]	[1,018,125]
特定資産運用益	[550,480]	[551,030]	[△ 550]
一般正味財産への振替額	[△ 2,512,029,863]	[△ 2,517,821,066]	[5,791,203]
当期指定正味財産増減額	△ 508,613,116	△ 1,015,421,894	506,808,778
指定正味財産期首残高	6,267,242,761	7,282,664,655	△ 1,015,421,894
指定正味財産期末残高	5,758,629,645	6,267,242,761	△ 508,613,116
III 正味財産期末残高	6,103,597,326	6,613,203,619	△ 509,606,293

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	漁業者老齢福祉推進事業	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	[10,713,359]	[0]	[0]	[7,564,336]	[18,277,695]	[430,270]	[129,080]	[0]	[559,350]	[1,146,633]	[0]	[19,983,678]
基本財産受取利息	8,013,359	0	0	7,564,336	15,577,695	430,270	129,080	0	559,350	1,146,633	0	17,283,678
基本財産受取利息振替額	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[539,826]	[0]	[539,826]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,520	0	373,520
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,306	0	166,306
受取補助金等	[0]	[2,409,408,781]	[99,921,082]	[0]	[2,509,329,863]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,509,329,863]
沖縄漁業基金事業振替額	0	2,409,408,781	0	0	2,409,408,781	0	0	0	0	0	0	2,409,408,781
沖縄漁業安定基金事業振替額	0	0	99,921,082	0	99,921,082	0	0	0	0	0	0	99,921,082
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[50,356]	[0]	[50,356]
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,356	0	50,356
経常収益計	10,713,359	2,409,408,781	99,921,082	7,564,336	2,527,607,558	430,270	129,080	0	559,350	1,736,815	0	2,529,903,723
(2) 経常費用												
事業費	[11,538,760]	[2,409,408,781]	[99,921,082]	[7,564,336]	[2,528,432,959]	[312,408]	[250,682]	[0]	[563,090]	[0]	[0]	[2,528,996,049]
支払助成金	6,997,034	2,373,535,059	89,728,483	0	2,470,260,576	63,000	0	0	63,000	0	0	2,470,323,576
役員報酬	0	0	0	1,171,200	1,171,200	12,200	12,200	0	24,400	0	0	1,195,600
給料手当	2,961,937	11,886,633	6,582,985	0	21,431,555	127,934	127,934	0	255,868	0	0	21,687,423
臨時雇賃金	0	7,255,370	83,550	0	7,338,920	0	0	0	0	0	0	7,338,920
賞与引当金繰入額	304,419	1,379,315	679,101	0	2,362,835	13,009	13,009	0	26,018	0	0	2,388,853
退職給付費用	0	0	0	4,232,112	4,232,112	31,670	31,670	0	63,340	0	0	4,295,452
福利厚生費	532,372	3,326,623	1,194,966	147,828	5,201,789	23,944	23,944	0	47,888	0	0	5,249,677
旅費交通費	207,310	91,620	0	43,722	342,652	293	293	0	586	0	0	343,238
会議費	0	667,848	395,087	0	1,062,935	0	0	0	0	0	0	1,062,935
消耗什器備品費	0	0	0	14,890	14,890	155	155	0	310	0	0	15,200
消耗品費	30,470	1,193,306	108,553	452,831	1,785,160	6,846	12,680	0	19,526	0	0	1,804,686
印刷製本費	0	0	0	182,622	182,622	1,903	1,903	0	3,806	0	0	186,428
光熱水料費	72,199	225,622	135,374	0	433,195	4,512	4,512	0	9,024	0	0	442,219
通信運搬費	56,270	206,800	102,551	59,985	425,606	4,691	3,431	0	8,122	0	0	433,728
減価償却費	0	207,350	0	351,555	558,905	3,662	3,662	0	7,324	0	0	566,229
租税公課	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
会館管理費	0	0	0	277,954	277,954	2,895	2,895	0	5,790	0	0	283,744
賃借料	353,059	925,686	218,856	203,789	1,701,390	7,978	7,978	0	15,956	0	0	1,717,346
支払手数料	23,690	157,215	21,245	425,848	627,998	7,716	4,416	0	12,132	0	0	640,130
委託費	0	8,350,134	670,331	0	9,020,465	0	0	0	0	0	0	9,020,465

(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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	1,900,851	[0]	1,900,851
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,400	0	24,400
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,869	0	255,869
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,018	0	26,018
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,339	0	63,339
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,424	0	144,424
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,075	0	252,075
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,296	0	349,296
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,113	0	322,113
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	310
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,522	0	143,522
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,804	0	3,804
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,025	0	9,025
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,975	0	58,975
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,872	0	38,872
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	0	2,200
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,600	0	111,600
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
会館管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,791	0	5,791
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,955	0	15,955
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,973	0	6,973
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,290	0	16,290
経常費用計	11,538,760	2,409,408,781	99,921,082	7,564,336	2,528,432,959	312,408	250,682	0	563,090	1,900,851	0	2,530,896,900
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 825,401	0	0	0	△ 825,401	117,862	△ 121,602	0	△ 3,740	△ 164,036	0	△ 993,177
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	△ 825,401	0	0	0	△ 825,401	117,862	△ 121,602	0	△ 3,740	△ 164,036	0	△ 993,177
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												
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 825,401	0	0	0	△ 825,401	117,862	△ 121,602	0	△ 3,740	△ 164,036	0	△ 993,177
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 825,401	0	0	0	△ 825,401	117,862	△ 121,602	0	△ 3,740	△ 164,036	0	△ 993,177
一般正味財産期首残高	12,458,020	0	0	240,300	12,698,320	1,239,711	△ 394,141	△ 240,300	605,270	332,657,268	0	345,960,858
一般正味財産期末残高	11,632,619	0	0	240,300	11,872,919	1,357,573	△ 515,743	△ 240,300	601,530	332,493,232	0	344,967,681
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	[0]	[1,500,000,000]	[500,000,000]	[0]	[2,000,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,000,000,000]
沖縄漁業基金受取補助金	0	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000
沖縄漁業安定基金受取補助金	0	0	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000
基本財産運用益	[2,866,267]	[0]	[0]	[0]	[2,866,267]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,866,267]
特定資産運用益	[0]	[195,497]	[19,808]	[0]	[215,305]	[0]	[335,175]	[0]	[335,175]	[0]	[0]	[550,480]
一般正味財産への振替額	[△ 2,700,000]	[△ 2,409,408,781]	[△ 99,921,082]	[0]	[△ 2,512,029,863]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 2,512,029,863]
当期指定正味財産増減額	166,267	△ 909,213,284	400,098,726	0	△ 508,948,291	0	335,175	0	335,175	0	0	△ 508,613,116
指定正味財産期首残高	2,985,140,749	2,902,257,806	200,685,339	0	6,088,083,894	85,818,893	93,339,974	0	179,158,867	0	0	6,267,242,761
指定正味財産期末残高	2,985,307,016	1,993,044,522	600,784,065	0	5,579,135,603	85,818,893	93,675,149	0	179,494,042	0	0	5,758,629,645
III 正味財産期末残高	2,996,939,635	1,993,044,522	600,784,065	240,300	5,591,008,522	87,176,466	93,159,406	△ 240,300	180,095,572	332,493,232	0	6,103,597,326