

Ⅱ 令和7年度 収支予算書 [正味財産増減計算ベース]

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減 (△減)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
1) 基本財産受取利息	22,285,230	21,513,337	771,893	基本財産の利息収入
②雑収益				
1) 受取利息	2,000	200	1,800	流動資産の利息収入
2) 雑収益	100	100	0	その他雑収入
〔雑収益計〕	〔2,100〕	〔300〕	〔1,800〕	
経常収益 計	22,287,330	21,513,637	773,693	
(2) 経常費用				
①事業費				
(1) 役員報酬	3,762,500	3,762,500	0	
(2) 給料手当	9,143,328	7,831,828	1,311,500	職員
(3) 賞与引当金繰入額	747,958	609,268	138,690	当期12月～3月分見積額
(4) 福利厚生費	2,299,777	2,215,781	83,996	健康保険事業主負担等
(5) 臨時雇賃金	1,312,200	1,272,800	39,400	臨時職員
(6) 会議費	14,600	14,600	0	会合経費
(7) 旅費交通費	186,000	186,000	0	旅費・有料道路利用料等
(8) 通信運搬費	232,416	244,296	△ 11,880	NTT、文書費等
(9) 減価償却費	245,044	245,044	0	車両運搬具
(10) 消耗什器備品費	45,000	90,000	△ 45,000	消耗備品購入
(11) 消耗品費	331,560	343,440	△ 11,880	事務消耗品等
(12) 修繕費	270,000	270,000	0	事務所等修繕費
(13) 燃料費	275,400	253,800	21,600	公用車ガソリン・灯油
(14) 光熱水料費	325,800	325,800	0	水道・ガス・電気
(15) 賃借料	436,572	434,052	2,520	コピー機・パソコン等
(16) 管理委託費	400,824	366,984	33,840	警備保障・浄化槽保守等
(17) 諸謝金	40,000	40,000	0	会議出席者への謝金
(18) 租税公課	14,000	14,000	0	自動車税
(19) 調査研究・委託費	4,500,000	4,500,000	0	貝類養殖試験等
(20) 支払助成金	35,447,038	30,951,400	4,495,638	各助成金
(21) 雑費	360,000	387,000	△ 27,000	振込料等
①事業費計	60,390,017	54,358,593	6,031,424	
②管理費				
(1) 役員報酬	537,500	537,500	0	
(2) 給料手当	1,015,925	870,203	145,722	職員
(3) 賞与引当金繰入額	89,504	74,096	15,408	当期12月～3月分見積額
(4) 福利厚生費	272,681	262,721	9,960	健康保険事業主負担等
(5) 会議費	230,000	212,000	18,000	理事会、評議員会等経費

注1) 前年度予算額は、当初予算額です。

(単位：円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減 (△減)	備 考
(6) 旅費交通費	184,000	240,000	△ 56,000	旅費・有料道路利用料等
(7) 通信運搬費	25,824	27,144	△ 1,320	N T T、文書費等
(8) 減価償却費	35,006	35,006	0	車両運搬具
(9) 消耗什器備品費	5,000	10,000	△ 5,000	消耗備品購入
(1 0) 消耗品費	36,840	38,160	△ 1,320	事務消耗品等
(1 1) 修繕費	30,000	30,000	0	事務所等修繕費
(1 2) 印刷製本費	175,000	175,000	0	業務報告書等印刷
(1 3) 燃料費	30,600	28,200	2,400	公用車ガソリン、灯油
(1 4) 光熱水料費	36,200	36,200	0	水道・ガス・電気
(1 5) 賃借料	48,508	48,228	280	コピー機・パソコン等
(1 6) 管理委託費	44,536	40,776	3,760	警備保障・浄化槽保守等
(1 7) 渉外費	100,000	100,000	0	関係先慶弔費
(1 8) 租税公課	2,000	2,000	0	自動車税
(1 9) 支払手数料	449,600	452,000	△ 2,400	会計コンサル料等
(2 0) 雑費	40,000	43,000	△ 3,000	振込料等
②管理費計	3,388,724	3,262,234	126,490	
経常費用 計	63,778,741	57,620,827	6,157,914	
評価損益等調整前当期利益増減額	△ 41,491,411	△ 36,107,190	△ 5,384,221	
評価損益等 計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 41,491,411	△ 36,107,190	△ 5,384,221	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①受取出捐金振替額	38,211,361	35,827,140	2,384,221	基本財産取崩額
経常外収益 計	38,211,361	35,827,140	2,384,221	
(2) 経常外費用				
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	38,211,361	35,827,140	2,384,221	
当期一般正味財産増減額	△ 3,280,050	△ 280,050	△ 3,000,000	
一般正味財産期首残高	4,358,124	2,034,620	2,323,504	
一般正味財産期末残高	1,078,074	1,754,570	△ 676,496	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	22,285,230	21,513,337	771,893	
基本財産受取利息(償却原価)	61,931	61,931	0	
基本財産有価証券評価損益	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 60,496,591	△ 57,340,477	△ 3,156,114	
当期指定正味財産増減額	△ 38,149,430	△ 35,765,209	△ 2,384,221	
指定正味財産期首残高	1,652,792,912	1,673,446,584	△ 20,653,672	
指定正味財産期末残高	1,614,643,482	1,637,681,375	△ 23,037,893	
III 正味財産期末残高	1,615,721,556	1,639,435,945	△ 23,714,389	

○令和7年度基本財産一部処分額〔受取出捐金振替額〕限度額 42,500,000円(理事会・評議員会 承認済。)

令和7年度 収支予算書 [正味財産増減計算ベース] 科目内訳表

(単位：円)

勘定科目	予算総額	内訳		事業区分	按分基準
		項目	内訳金額		
役員報酬	4,300,000	役員報酬	4,300,000	共通	役員従事比率
給料手当	10,159,253	職員給与	10,159,253	共通	職員従事比率
賞与引当金繰入額	837,462	次年度6月期賞与のうち当期分(12~3月分)	837,462	共通	各従事比率
退職給付費用	0	対象職員退職費用	0	共通	対象者従事比率
福利厚生費	2,572,458	健康保険事業主負担等	2,572,458	共通	全体従事比率
臨時雇賃金	1,312,200	臨時職員	765,450	公1	直接対応
		臨時職員	546,750	公2	直接対応
		臨時職員	0	他1	直接対応
会議費	244,600	助成事業採択委員会等	7,000	公1	直接対応
		助成事業採択委員会等	1,600	公2	直接対応
		打合せ等	6,000	他1	直接対応
		理事会、評議員会等	230,000	法人	直接対応
旅費交通費	370,000	出張旅費・通行料・駐車料等	96,000	公1	直接対応
		出張旅費・通行料・駐車料等	90,000	公2	直接対応
		理事会・評議員会等旅費等	184,000	法人	直接対応
通信運搬費	258,240	N T T、文書費等	258,240	共通	使用割合
減価償却費	280,050	車両運搬具	280,050	共通	使用割合
消耗什器備品費	50,000	消耗備品購入	50,000	共通	使用割合
消耗品費	368,400	事務消耗品等	368,400	共通	使用割合
修繕費	300,000	物品等修理代	300,000	共通	使用割合
印刷製本費	175,000	業務報告書等印刷	175,000	法人	直接対応
燃料費	306,000	公用車ガソリン代、灯油	306,000	共通	使用割合
光熱水料費	362,000	電気、ガス、水道	362,000	共通	使用割合
賃借料	485,080	複写機、パソコンリース料等	485,080	共通	使用割合
管理委託費	445,360	警備保障、浄化槽、環境整備、清掃等	445,360	共通	使用割合
渉外費	100,000	慶弔費	100,000	法人	直接対応
諸謝金	40,000	会議出席者等への謝金	30,000	公1	直接対応
		会議出席者等への謝金	10,000	公2	直接対応
租税公課	16,000	公用車の自動車税	16,000	共通	使用割合
調査研究・委託費	4,500,000	貝類増養殖研究等	4,500,000	公1	直接対応
支払助成金	35,447,038	水産業振興対策関連	31,017,038	公1	直接対応
		まちづくり、利活用関連	4,000,000	公2	直接対応
		技能取得手当	430,000	他1	直接対応
支払手数料	449,600	会計コンサル料・各種交付手数料等	449,600	法人	直接対応
雑費	400,000	書籍、参考文献の追録等、有線テレビ利用料、振込料等	400,000	共通	使用割合
合計	63,778,741		63,778,741		

※事業区分が共通となっている勘定科目は、予算総額を従事割合等により各会計へ配賦しています。

令和7年度 収支予算書[正味財産増減計算ベース] 内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

事業区分 科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1 魅力ある諫早湾 水産業創出 支援事業	公2 ひとが行き交う 諫早湾づくり 促進事業	共通	小計	他1 水産業経営安定 対策事業		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									
① 基本財産運用益									
1) 基本財産受取利息			11,142,615	11,142,615				11,142,615	22,285,230
2) 基本財産有価証券売却損益									
② 特定資産運用益									
1) 特定資産受取利息									
③ 雑収益									
1) 受取利息								2,000	2,000
2) 雑収益								100	100
経常収益 計	0	0	11,142,615	11,142,615	0		0	11,144,715	22,287,330
(2) 経常費用									
① 事業費									
1) 役員報酬	2,594,190	1,007,060		3,601,250	161,250		161,250		3,762,500
2) 給料手当	6,603,514	2,031,851		8,635,365	507,963		507,963		9,143,328
3) 賞与引当金繰入額	533,594	175,370		708,964	38,994		38,994		747,958
4) 退職給付費用									
5) 福利厚生費	1,641,228	537,644		2,178,872	120,905		120,905		2,299,777
6) 臨時雇賃金	765,450	546,750		1,312,200					1,312,200
7) 会議費	7,000	1,600		8,600	6,000		6,000		14,600
8) 旅費交通費	96,000	90,000		186,000					186,000
9) 通信運搬費	167,856	51,648		219,504	12,912		12,912		232,416
10) 減価償却費	168,971	65,571		234,542	10,502		10,502		245,044
11) 消耗什器備品費	32,500	10,000		42,500	2,500		2,500		45,000
12) 消耗品費	239,460	73,680		313,140	18,420		18,420		331,560
13) 修繕費	195,000	60,000		255,000	15,000		15,000		270,000
14) 燃料費	198,900	61,200		260,100	15,300		15,300		275,400
15) 光熱水料費	235,300	72,400		307,700	18,100		18,100		325,800
16) 賃借料	315,302	97,016		412,318	24,254		24,254		436,572
17) 管理委託費	289,484	89,072		378,556	22,268		22,268		400,824
18) 諸謝金	30,000	10,000		40,000					40,000
19) 租税公課	9,654	3,746		13,400	600		600		14,000
20) 調査研究・委託費	4,500,000			4,500,000					4,500,000
21) 支払助成金	31,017,038	4,000,000		35,017,038	430,000		430,000		35,447,038
22) 雑費	260,000	80,000		340,000	20,000		20,000		360,000
① 事業費 計	49,900,441	9,064,608	0	58,965,049	1,424,968		1,424,968	0	60,390,017
② 管理費									
1) 役員報酬								537,500	537,500
2) 給料手当								1,015,925	1,015,925
3) 賞与引当金繰入額								89,504	89,504
4) 退職給付費用									
5) 福利厚生費								272,681	272,681
6) 会議費								230,000	230,000

(単位:円)

事業区分 科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1 魅力ある諫早湾 水産業創出 支援事業	公2 ひとが行き交う 諫早湾づくり 促進事業	共通	小計	他1 水産業経営安定 対策事業		小計		
7) 旅費交通費								184,000	184,000
8) 通信運搬費								25,824	25,824
9) 減価償却費								35,006	35,006
10) 消耗什器備品費								5,000	5,000
11) 消耗品費								36,840	36,840
12) 修繕費								30,000	30,000
13) 印刷製本費								175,000	175,000
14) 燃料費								30,600	30,600
15) 光熱水料費								36,200	36,200
16) 賃借料								48,508	48,508
17) 管理委託費								44,536	44,536
18) 渉外費								100,000	100,000
19) 租税公課								2,000	2,000
20) 支払手数料								449,600	449,600
21) 雑費								40,000	40,000
②管理費 計	0	0	0	0	0		0	3,388,724	3,388,724
経常費用 計	49,900,441	9,064,608	0	58,965,049	1,424,968		1,424,968	3,388,724	63,778,741
評価損益等調整前当期利益増減額	△ 49,900,441	△ 9,064,608	11,142,615	△ 47,822,434	△ 1,424,968		△ 1,424,968	7,755,991	△ 41,491,411
評価損益等	0	0	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 49,900,441	△ 9,064,608	11,142,615	△ 47,822,434	△ 1,424,968		△ 1,424,968	7,755,991	△ 41,491,411
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取出捐金振替額			19,105,680	19,105,680				19,105,681	38,211,361
経常外収益 計	0	0	19,105,680	19,105,680	0		0	19,105,681	38,211,361
(2) 経常外費用									
経常外費用 計	0	0	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	19,105,680	19,105,680	0		0	19,105,681	38,211,361
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 49,900,441	△ 9,064,608	30,248,295	△ 28,716,754	△ 1,424,968		△ 1,424,968	26,861,672	△ 3,280,050
他会計振替額	49,731,470	8,999,037	△ 30,248,295	28,482,212	1,414,466		1,414,466	△ 29,896,678	0
○当期一般正味財産増減額	△ 168,971	△ 65,571	0	△ 234,542	△ 10,502		△ 10,502	△ 3,035,006	△ 3,280,050
○一般正味財産期首残高	819,438	317,991	0	1,137,429	50,929		50,929	3,169,766	4,358,124
○一般正味財産期末残高	650,467	252,420	0	902,887	40,427		40,427	134,760	1,078,074
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息			11,142,615	11,142,615				11,142,615	22,285,230
基本財産有価証券売却損益									
基本財産受取利息(償却原価)			30,965	30,965				30,966	61,931
基本財産有価証券評価損益									
一般正味財産への振替額			△ 30,248,295	△ 30,248,295				△ 30,248,296	△ 60,496,591
○当期指定正味財産増減額	0	0	△ 19,074,715	△ 19,074,715	0		0	△ 19,074,715	△ 38,149,430
○指定正味財産期首残高	0	0	826,396,456	826,396,456	0		0	826,396,456	1,652,792,912
○指定正味財産期末残高	0	0	807,321,741	807,321,741	0		0	807,321,741	1,614,643,482
III 正味財産期末残高	650,467	252,420	807,321,741	808,224,628	40,427		40,427	807,456,501	1,615,721,556

注) 内部取引消去はないため、欄は省略しています。