

正味財産増減計算書総括表

(平成18年4月1日 から 平成19年3月31日 まで)

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合計
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	53,551,089	0	53,551,089
会費収益	420,000	0	420,000
補助金等収益			
兵庫県補助金収益	14,636,614	0	14,636,614
国庫受託金収益	4,725,000	0	4,725,000
兵庫県受託金収益	12,588,000	0	12,588,000
国際協力機構受託金収益	3,685,425	0	3,685,425
負担金収益	1,575,000	0	1,575,000
補助金等収益計	37,210,039	0	37,210,039
経常収益計	91,181,128	0	91,181,128
(2) 経常費用			
事業費			
閉鎖性海域環境保全等推進事業費	35,680,945	0	35,680,945
情報収集整備活用事業費	9,331,241	0	9,331,241
普及啓発・人材育成事業費	6,118,876	0	6,118,876
事業費計	51,131,062	0	51,131,062
管理費			
給与手当	19,490,113	0	19,490,113
臨時雇賃金	2,071,933	0	2,071,933
法定福利費	4,296,337	0	4,296,337
福利厚生費	56,595	0	56,595
会議費	631,055	0	631,055
旅費交通費	9,249,547	0	9,249,547
通信運搬費	558,945	0	558,945
消耗品費	1,813,566	0	1,813,566
印刷製本費	51,450	0	51,450
光熱水料費	2,686,887	0	2,686,887
賃借料	4,065,340	0	4,065,340
保険料	39,200	0	39,200
租税公課	99,100	0	99,100
支払利息	110,465	0	110,465
諸会費	393,400	0	393,400
什器備品減価償却費	822,580	1,069,740	1,892,320
雑費	976,482	0	976,482
管理費計	47,412,995	1,069,740	48,482,735
経常費用計	98,544,057	1,069,740	99,613,797
当期経常増減額	7,362,929	1,069,740	8,432,669
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
税引前当期一般正味財産増減額	7,362,929	1,069,740	8,432,669
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,362,929	1,069,740	8,432,669
一般正味財産期首残高	39,103,580	1,931,476	41,035,056
一般正味財産期末残高	31,740,651	861,736	32,602,387
指定正味財産増減の部			
1 基本財産運用収益(普通預金)	53,551,089	0	53,551,089
2 一般正味財産への振替額			
基本財産運用収益(普通預金)	53,551,089	0	53,551,089
3 基本財産評価益			
基本財産評価益(地方債)	40,229	0	40,229
基本財産評価益(社債)	18,751,000	0	18,751,000
当期指定正味財産増減額	18,791,229	0	18,791,229
指定正味財産期首残高	1,508,298,590	0	1,508,298,590
指定正味財産期末残高	1,527,089,819	0	1,527,089,819
正味財産期末残高	1,558,830,470	861,736	1,559,692,206

正味財産増減計算書(一般会計)

(平成18年4月1日 から 平成19年3月31日 まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	53,551,089		
会費収益	420,000		
補助金等収益			
兵庫県補助金収益	14,636,614		
国庫受託金収益	4,725,000		
兵庫県受託金収益	12,588,000		
国際協力機構受託金収益	3,685,425		
負担金収益	1,575,000		
補助金等収益計	37,210,039		
経常収益計	91,181,128		
(2) 経常費用			
事業費			
閉鎖性海域環境保全等推進事業費	35,680,945		
情報収集整備活用事業費	9,331,241		
普及啓発・人材育成事業費	6,118,876		
事業費計	51,131,062		
管理費			
給与手当	19,490,113		
臨時雇賃金	2,071,933		
法定福利費	4,296,337		
福利厚生費	56,595		
会議費	631,055		
旅費交通費	9,249,547		
通信運搬費	558,945		
消耗品費	1,813,566		
印刷製本費	51,450		
光熱水料費	2,686,887		
賃借料	4,065,340		
保険料	39,200		
租税公課	99,100		
支払利息	110,465		
諸会費	393,400		
什器備品減価償却費	822,580		
雑費	976,482		
管理費計	47,412,995		
経常費用計	98,544,057		
当期経常増減額	7,362,929		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	7,362,929		
法人税、住民税及び事業税	0		
法人税等調整額	0		
当期一般正味財産増減額	7,362,929		
一般正味財産期首残高	39,103,580		
一般正味財産期末残高	31,740,651		
指定正味財産増減の部			
1 基本財産運用収益(普通預金)	53,551,089		
2 一般正味財産への振替額			
基本財産運用収益(普通預金)	53,551,089		
3 基本財産評価益			
基本財産評価益(地方債)	40,229		
基本財産評価益(社債)	18,751,000		
当期指定正味財産増減額	18,791,229		
指定正味財産期首残高	1,508,298,590		
指定正味財産期末残高	1,527,089,819		
正味財産期末残高	1,558,830,470		

(注) 平成18年度は新会計基準適用初年度につき、決算額は当該年度のみ記載(平成17年3月23日付け公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合わせによる)

正味財産増減計算書（特別会計）

（平成18年4月1日 から 平成19年3月31日 まで）

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
経常収益計	0		
(2) 経常費用			
管理費			
什器備品減価償却費	1,069,740		
経常費用計	1,069,740		
当期経常増減額	1,069,740		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	1,069,740		
法人税、住民税及び事業税	0		
法人税等調整額	0		
当期一般正味財産増減額	1,069,740		
一般正味財産期首残高	1,931,476		
一般正味財産期末残高	861,736		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	861,736		