

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29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	(10,938,000)	(10,938,000)	(0)
設立基本財産運用益	3,849,000	3,849,000	0
栽培漁業推進基金運用益	59,000	59,000	0
受取基本財産運用益振替額	7,030,000	7,030,000	0
特定資産運用益	(563,000)	(563,000)	(0)
安定化基金運用益	563,000	563,000	0
受取会費	(700,000)	(700,000)	(0)
賛助会員受取会費	700,000	700,000	0
事業収益	(108,754,000)	(108,756,000)	(Δ 2,000)
種苗生産事業収益	66,796,000	69,606,000	Δ 2,810,000
種苗斡旋事業収益	41,958,000	39,150,000	2,808,000
受取補助金等	(2,300,000)	(3,564,000)	(Δ 1,264,000)
受取広域種資源造成支援事業助成金	2,300,000	3,564,000	Δ 1,264,000
受取負担金	(12,154,000)	(12,375,000)	(Δ 221,000)
受取漁業者等負担金	8,894,000	9,075,000	Δ 181,000
受取漁業協同組合負担金	3,260,000	3,300,000	Δ 40,000
受取協力金等	(15,822,000)	(15,726,000)	(96,000)
受取遊漁船業者協力金	10,022,000	10,226,000	Δ 204,000
募金収益	800,000	500,000	300,000
受取マダイ協力金	5,000,000	5,000,000	0
雑収益	(250,000)	(250,000)	(0)
受取利息	40,000	40,000	0
雑収益	210,000	210,000	0
経常収益合計	151,481,000	152,872,000	Δ 1,391,000
(2) 経常費用			
事業費	(129,638,648)	(131,255,961)	(Δ 1,617,313)
役員報酬	259,000	259,000	0
給料手当	33,132,000	33,105,000	27,000
賞与引当金繰入額	1,918,000	2,000,000	Δ 82,000
臨時雇賃金	4,398,000	6,898,000	Δ 2,500,000
退職給付費用	5,766,000	3,903,000	1,863,000
福利厚生費	4,458,000	4,835,000	Δ 377,000
旅費交通費	688,000	688,000	0
通信運搬費	1,102,000	1,102,000	0
減価償却費	1,307,648	1,855,961	Δ 548,313
消耗什器備品費	1,200,000	1,200,000	0
消耗品費	4,570,000	4,570,000	0
修繕費	5,820,000	5,820,000	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
燃料費	1,364,000	1,364,000	0
光熱水料費	16,970,000	16,970,000	0
賃借料	2,846,000	2,846,000	0
保険料	30,000	30,000	0
諸謝金	936,000	936,000	0
委託費	1,040,000	1,040,000	0
餌飼料費	8,202,000	8,202,000	0
種苗費	33,382,000	33,382,000	0
雑費	100,000	100,000	0
期首棚卸資産	23,217,025	23,217,025	0
期末棚卸資産	Δ 23,217,025	Δ 23,217,025	0
管理費	(21,624,737)	(20,193,334)	(1,431,403)
役員報酬	2,329,000	2,329,000	0
給料手当	6,855,000	5,809,000	1,046,000
賞与引当金繰入額	397,000	308,000	89,000
臨時雇賃金	102,000	102,000	0

収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	1,192,000	601,000	591,000
福利厚生費	1,761,000	2,030,000	△ 269,000
会議費	120,000	120,000	0
旅費交通費	574,000	574,000	0
通信運搬費	398,000	398,000	0
減価償却費	51,737	77,334	△ 25,597
消耗什器備品費	150,000	150,000	0
消耗品費	494,000	494,000	0
修繕費	300,000	300,000	0
光熱水料費	690,000	690,000	0
賃借料	1,012,000	1,012,000	0
保険料	90,000	90,000	0
諸謝金	850,000	850,000	0
租税公課	2,012,000	2,012,000	0
支払負担金	853,000	853,000	0
支払利息	246,000	246,000	0
渉外費	60,000	60,000	0
手数料	1,068,000	1,068,000	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	151,263,385	151,449,295	△ 185,910
評価損益等調整前当期経常増減額	217,615	1,422,705	△ 1,205,090
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	217,615	1,422,705	△ 1,205,090
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
当期一般正味財産増減額	217,615	1,422,705	△ 1,205,090
一般正味財産期首残高	143,012,499	141,589,794	1,422,705
一般正味財産期末残高	143,230,114	143,012,499	217,615
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(7,030,000)	(7,030,000)	(0)
栽培漁業推進基金運用益	3,510,000	3,510,000	0
増養殖振興基金運用益	3,520,000	3,520,000	0
一般正味財産への振替額	(△ 7,030,000)	(△ 7,030,000)	(0)
一般正味財産への振替額	△ 7,030,000	△ 7,030,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	602,201,000	602,201,000	0
指定正味財産期末残高	602,201,000	602,201,000	0
III 正味財産期末残高	745,431,114	745,213,499	217,615

(注1) 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)及び予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)は、認定法施行規則第30条に規定する損益計算ベースかつ事業別に区分されたものである。

(注2) 前年度欄の一般正味財産期首残高及び指定正味財産期首残高の金額は、前々年度決算において確定した一般正味財産期末残高及び指定正味財産期末残高の金額を記載したものである。

(注3) 前年度欄の期首棚卸資産及び期末棚卸資産の金額は、前々年度決算において確定した棚卸資産の金額を記載したものである。

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計		法人会計	内部取引	合計
	栽培漁業推進事業				
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	(7,089,000)	(3,849,000)	(0)	(0)	(10,938,000)
設立基本財産運用益	0	3,849,000	0	0	3,849,000
栽培漁業推進基金運用益	59,000	0	0	0	59,000
受取基本財産運用益振替額	7,030,000	0	0	0	7,030,000
特定資産運用益	(563,000)	(0)	(0)	(0)	(563,000)
安定化基金運用益	563,000	0	0	0	563,000
受取会費	(700,000)	(0)	(0)	(0)	(700,000)
賛助会員受取会費	700,000	0	0	0	700,000
事業収益	(90,978,263)	(17,775,737)	(0)	(0)	(108,754,000)
種苗生産事業収益	55,878,258	10,917,742	0	0	66,796,000
種苗幹旋事業収益	35,100,005	6,857,995	0	0	41,958,000
受取補助金等	(2,300,000)	(0)	(0)	(0)	(2,300,000)
受取広域種資源造成支援事業助成金	2,300,000	0	0	0	2,300,000
受取負担金	(12,154,000)	(0)	(0)	(0)	(12,154,000)
受取漁業者等負担金	8,894,000	0	0	0	8,894,000
受取漁業協同組合負担金	3,260,000	0	0	0	3,260,000
受取協力金等	(15,822,000)	(0)	(0)	(0)	(15,822,000)
受取遊漁船業者協力金	10,022,000	0	0	0	10,022,000
募金収益	800,000	0	0	0	800,000
受取マダイ協力金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
雑収益	(250,000)	(0)	(0)	(0)	(250,000)
受取利息	40,000	0	0	0	40,000
雑収益	210,000	0	0	0	210,000
経常収益合計	129,856,263	21,624,737	0	0	151,481,000
(2) 経常費用					
事業費	(129,638,648)		(0)	(0)	(129,638,648)
役員報酬	259,000				259,000
給料手当	33,132,000				33,132,000
賞与引当金繰入額	1,918,000				1,918,000
臨時雇賃金	4,398,000				4,398,000
退職給付費用	5,766,000				5,766,000
福利厚生費	4,458,000				4,458,000
旅費交通費	688,000				688,000
通信運搬費	1,102,000				1,102,000
減価償却費	1,307,648				1,307,648
消耗什器備品費	1,200,000				1,200,000
消耗品費	4,570,000				4,570,000
修繕費	5,820,000				5,820,000
印刷製本費	150,000				150,000
燃料費	1,364,000				1,364,000
光熱水料費	16,970,000				16,970,000
賃借料	2,846,000				2,846,000
保険料	30,000				30,000
諸謝金	936,000				936,000
委託費	1,040,000				1,040,000
餌飼料費	8,202,000				8,202,000
種苗費	33,382,000				33,382,000
雑費	100,000				100,000
期首棚卸資産	23,217,025				23,217,025
期末棚卸資産	△ 23,217,025				△ 23,217,025
管理費		(21,624,737)	(0)	(0)	(21,624,737)
役員報酬		2,329,000			2,329,000
給料手当		6,855,000			6,855,000
賞与引当金繰入額		397,000			397,000
臨時雇賃金		102,000			102,000
退職給付費用		1,192,000			1,192,000
福利厚生費		1,761,000			1,761,000
会議費		120,000			120,000
旅費交通費		574,000			574,000
通信運搬費		398,000			398,000

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計		法人会計	内部取引	合計
	栽培漁業推進事業				
減価償却費			51,737		51,737
消耗什器備品費			150,000		150,000
消耗品費			494,000		494,000
修繕費			300,000		300,000
光熱水料費			690,000		690,000
賃借料			1,012,000		1,012,000
保険料			90,000		90,000
諸謝金			850,000		850,000
租税公課			2,012,000		2,012,000
支払負担金			853,000		853,000
支払利息			246,000		246,000
渉外費			60,000		60,000
手数料			1,068,000		1,068,000
雑費			20,000		20,000
経常費用計	129,638,648		21,624,737	0	151,263,385
評価損益等調整前当期経常増減額	217,615		0	0	217,615
基本財産評価損益等	0		0	0	0
特定資産評価損益等	0		0	0	0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0		0	0	0
当期経常増減額	217,615		0	0	217,615
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0		0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0		0	0	0
当期経常外増減額	0		0	0	0
他会計振替額	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	217,615		0	0	217,615
一般正味財産期首残高					143,012,499
一般正味財産期末残高					143,230,114
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	(7,030,000)	(0)	(0)	(0)	(7,030,000)
栽培漁業推進基金運用益	3,510,000	0	0	0	3,510,000
増養殖振興基金運用益	3,520,000	0	0	0	3,520,000
一般正味財産への振替額	(△ 7,030,000)	(0)	(0)	(0)	(△ 7,030,000)
一般正味財産への振替額	△ 7,030,000	0	0	0	△ 7,030,000
当期指定正味財産増減額	0		0	0	0
指定正味財産期首残高					602,201,000
指定正味財産期末残高					602,201,000
III 正味財産期末残高					745,431,114