

# 収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	( 8,726,000 )	( 8,726,000 )	( 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	3,425,000	3,425,000	0
増養殖振興基金運用益	1,308,000	1,308,000	0
受取基本財産運用益振替額	144,000	144,000	0
特定資産運用益	( 260,000 )	( 592,000 )	( △ 332,000 )
安定化基金運用益	260,000	592,000	△ 332,000
受取会費	( 1,000,000 )	( 900,000 )	( 100,000 )
賛助会員受取会費	1,000,000	900,000	100,000
事業収益	( 104,046,400 )	( 118,287,000 )	( △ 14,240,600 )
種苗生産事業収益	53,437,600	73,251,000	△ 19,813,400
種苗斡旋事業収益	50,608,800	45,036,000	5,572,800
受取補助金等	( 0 )	( 1,392,000 )	( △ 1,392,000 )
受取革新的技術開発緊急展開事業助成金	0	1,392,000	△ 1,392,000
受取負担金	( 11,775,000 )	( 15,878,000 )	( △ 4,103,000 )
受取漁業者等負担金	8,775,000	8,710,000	65,000
受取漁業協同組合負担金	3,000,000	3,060,000	△ 60,000
受取資源造成推進事業負担金	0	4,108,000	△ 4,108,000
受取協力金等	( 15,762,000 )	( 15,851,000 )	( △ 89,000 )
受取遊漁船業者協力金	9,562,000	9,851,000	△ 289,000
募金収益	1,200,000	1,000,000	200,000
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	20,000	40,000	△ 20,000
受取配当金	20,000	0	20,000
雑収益	210,000	210,000	0
経常収益合計	141,819,400	161,876,000	△ 20,056,600
(2) 経常費用			
事業費	( 124,716,000 )	( 151,810,000 )	( △ 27,094,000 )
役員報酬	259,000	259,000	0
給料手当	33,625,000	34,212,000	△ 587,000
賞与引当金繰入額	2,221,000	2,357,000	△ 136,000
臨時雇賃金	3,600,000	5,600,000	△ 2,000,000
退職給付費用	3,167,000	6,569,000	△ 3,402,000
福利厚生費	7,442,000	4,509,000	2,933,000
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	249,000	568,000	△ 319,000
消耗什器備品費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
消耗品費	2,480,000	2,580,000	△ 100,000
修繕費	1,600,000	3,800,000	△ 2,200,000
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	16,721,000	16,721,000	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
支払負担金	0	2,000,000	△ 2,000,000
委託費	1,026,000	1,026,000	0
餌飼料費	6,202,000	8,202,000	△ 2,000,000
種苗費	37,908,000	54,991,000	△ 17,083,000
雑費	100,000	100,000	0

# 収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	( 19,811,000 )	( 22,351,000 )	( △ 2,540,000 )
役員報酬	2,329,000	2,329,000	0
給料手当	5,934,000	7,078,000	△ 1,144,000
賞与引当金繰入額	392,000	488,000	△ 96,000
退職給付費用	559,000	1,359,000	△ 800,000
福利厚生費	1,313,000	1,762,000	△ 449,000
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	0	51,000	△ 51,000
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	1,200,000	1,200,000	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	144,527,000	174,161,000	△ 29,634,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,707,600	△ 12,285,000	9,577,400
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	△ 2,707,600	△ 12,285,000	9,577,400
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	△ 2,707,600	△ 12,285,000	9,577,400
一般正味財産期首残高	101,988,619	114,273,619	△ 12,285,000
一般正味財産期末残高	99,281,019	101,988,619	△ 2,707,600
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	( 144,000 )	( 144,000 )	( 0 )
栽培漁業推進基金運用益	144,000	144,000	0
一般正味財産への振替額	( △ 144,000 )	( △ 144,000 )	( 0 )
一般正味財産への振替額	△ 144,000	△ 144,000	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	604,701,000	604,701,000	0
指定正味財産期末残高	604,701,000	604,701,000	0
III 正味財産期末残高	703,982,019	706,689,619	△ 2,707,600

(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。

# 収 支 予 算 書 内 訳 表

平成31年4月1日から平成32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	( 4,877,000 )	( 3,849,000 )	( 0 )	( 8,726,000 )	
設立基本財産運用益	0	3,849,000	0	3,849,000	
栽培漁業推進基金運用益	3,425,000	0	0	3,425,000	
増養殖振興基金運用益	1,308,000	0	0	1,308,000	
受取基本財産運用益振替額	144,000	0	0	144,000	
特定資産運用益	( 260,000 )	( 0 )	( 0 )	( 260,000 )	
安定化基金運用益	260,000	0	0	260,000	
受 取 会 費	( 1,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,000,000 )	
賛助会員受取会費	1,000,000	0	0	1,000,000	
事 業 収 益	( 88,084,400 )	( 15,962,000 )	( 0 )	( 104,046,400 )	
種苗生産事業収益	45,239,614	8,197,986	0	53,437,600	
種苗幹旋事業収益	42,844,786	7,764,014	0	50,608,800	
受 取 負 担 金	( 11,775,000 )	( 0 )	( 0 )	( 11,775,000 )	
受取漁業者等負担金	8,775,000	0	0	8,775,000	
受取漁業協同組合負担金	3,000,000	0	0	3,000,000	
受 取 協 力 金 等	( 15,762,000 )	( 0 )	( 0 )	( 15,762,000 )	
受取遊漁船業者協力金	9,562,000	0	0	9,562,000	
募 金 収 益	1,200,000	0	0	1,200,000	
受取マダイ協力金	5,000,000	0	0	5,000,000	
雑 収 益	( 250,000 )	( 0 )	( 0 )	( 250,000 )	
受 取 利 息	20,000	0	0	20,000	
受 取 配 当 金	20,000	0	0	20,000	
雑 収 益	210,000	0	0	210,000	
経常収益合計	122,008,400	19,811,000	0	141,819,400	
(2) 経常費用					
事 業 費	( 124,716,000 )		( 0 )	( 124,716,000 )	
役員報酬	259,000			259,000	
給料手当	33,625,000			33,625,000	
賞与引当金繰入額	2,221,000			2,221,000	
臨時雇賃金	3,600,000			3,600,000	
退職給付費用	3,167,000			3,167,000	
福利厚生費	7,442,000			7,442,000	
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	249,000			249,000	
消耗什器備品費	1,000,000			1,000,000	
消耗品費	2,480,000			2,480,000	
修繕費	1,600,000			1,600,000	
印刷製本費	150,000			150,000	
燃料費	1,364,000			1,364,000	
光熱水料費	16,721,000			16,721,000	
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	1,026,000			1,026,000	
餌飼料費	6,202,000			6,202,000	
種苗費	37,908,000			37,908,000	
雑費	100,000			100,000	
管 理 費		( 19,811,000 )	( 0 )	( 19,811,000 )	
役員報酬		2,329,000		2,329,000	
給料手当		5,934,000		5,934,000	
賞与引当金繰入額		392,000		392,000	
退職給付費用		559,000		559,000	
福利厚生費		1,313,000		1,313,000	
会議費		120,000		120,000	
旅費交通費		574,000		574,000	

## 収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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				
通信運搬費			398,000		398,000
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			1,200,000		1,200,000
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	124,716,000		19,811,000	0	144,527,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,707,600		0	0	△ 2,707,600
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					
評価損益等計	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 2,707,600		0	0	△ 2,707,600
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	△ 2,707,600		0	0	△ 2,707,600
一般正味財産期首残高					101,988,619
一般正味財産期末残高					99,281,019
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	( 144,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 144,000 )
栽培漁業推進基金運用益	144,000		0	0	144,000
一般正味財産への振替額	( △ 144,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( △ 144,000 )
一般正味財産への振替額	△ 144,000		0	0	△ 144,000
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					604,701,000
指定正味財産期末残高					604,701,000
III 正味財産期末残高					703,982,019