

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31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)	(8,618,000)	(108,000)
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	59,000	3,366,000
増養殖振興基金運用益	1,308,000	1,200,000	108,000
受取基本財産運用益振替額	144,000	3,510,000	△ 3,366,000
特定資産運用益	(592,000)	(293,000)	(299,000)
安定化基金運用益	592,000	293,000	299,000
受取会費	(900,000)	(800,000)	(100,000)
賛助会員受取会費	900,000	800,000	100,000
事業収益	(118,287,000)	(111,105,000)	(7,182,000)
種苗生産事業収益	73,251,000	67,905,000	5,346,000
種苗幹旋事業収益	45,036,000	43,200,000	1,836,000
受取補助金等	(1,392,000)	(4,764,000)	(△ 3,372,000)
受取資源造成推進事業助成金	0	3,564,000	△ 3,564,000
受取革新的技術開発緊急展開事業助成金	1,392,000	1,200,000	192,000
受取負担金	(15,878,000)	(11,758,000)	(4,120,000)
受取漁業者等負担金	8,710,000	8,528,000	182,000
受取漁業協同組合負担金	3,060,000	3,230,000	△ 170,000
受取資源造成推進事業負担金	4,108,000	0	4,108,000
受取協力金等	(15,851,000)	(15,820,000)	(31,000)
受取遊漁船業者協力金	9,851,000	9,820,000	31,000
募金収益	1,000,000	1,000,000	0
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	161,876,000	153,408,000	8,468,000
(2) 経常費用			
事業費	(151,810,000)	(131,266,000)	(20,544,000)
役員報酬	259,000	259,000	0
給料手当	34,212,000	38,464,000	△ 4,252,000
賞与引当金繰入額	2,357,000	2,212,000	145,000
臨時雇賃金	5,600,000	5,600,000	0
退職給付費用	6,569,000	2,153,000	4,416,000
福利厚生費	4,509,000	5,070,000	△ 561,000
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	568,000	1,249,000	△ 681,000
消耗什器備品費	1,200,000	1,200,000	0
消耗品費	2,580,000	2,780,000	△ 200,000
修繕費	3,800,000	3,800,000	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	16,721,000	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	2,000,000	1,836,000	164,000
委託費	1,026,000	1,026,000	0
餌飼料費	8,202,000	8,202,000	0
種苗費	54,991,000	33,478,000	21,513,000
雑費	100,000	100,000	0
期首棚卸資産	0	25,370,147	△ 25,370,147
期末棚卸資産	0	△ 25,370,147	25,370,147

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	(22,351,000)	(22,142,000)	(209,000)
役員報酬	2,329,000	2,329,000	0
給料手当	7,078,000	7,958,000	△ 880,000
賞与引当金繰入額	488,000	458,000	30,000
退職給付費用	1,359,000	445,000	914,000
福利厚生費	1,762,000	1,762,000	0
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	51,000	52,000	△ 1,000
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	1,054,000	146,000
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
經常費用計	174,161,000	153,408,000	20,753,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 12,285,000	0	△ 12,285,000
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
当期經常増減額	△ 12,285,000	0	△ 12,285,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,285,000	0	△ 12,285,000
一般正味財産期首残高	115,690,874	115,690,874	0
一般正味財産期末残高	103,405,874	115,690,874	△ 12,285,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(144,000)	(3,510,000)	(△ 3,366,000)
栽培漁業推進基金運用益	144,000	3,510,000	△ 3,366,000
一般正味財産への振替額	(△ 144,000)	(△ 3,510,000)	(3,366,000)
一般正味財産への振替額	△ 144,000	△ 3,510,000	3,366,000
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	705,606,874	717,891,874	△ 12,285,000

(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) 棚卸資産は、公益財団法人へ移行した際に収益事業を廃止したため、平成30年度より計上を取りやめる。なお前年度からの棚卸資産については種苗費へと振り替えた。

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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)	(0)	(8,726,000)
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	3,425,000	0	0	0	3,425,000
増養殖振興基金運用益	1,308,000	0	0	0	1,308,000
受取基本財産運用益振替額	144,000	0	0	0	144,000
特定資産運用益	(592,000)	(0)	(0)	(0)	(592,000)
安定化基金運用益	592,000	0	0	0	592,000
受取会費	(900,000)	(0)	(0)	(0)	(900,000)
賛助会員受取会費	900,000	0	0	0	900,000
事業収益	(99,785,000)	(18,502,000)	(0)	(0)	(118,287,000)
種苗生産事業収益	61,793,359	11,457,641	0	0	73,251,000
種苗幹旋事業収益	37,991,641	7,044,359	0	0	45,036,000
受取補助金等	(1,392,000)	(0)	(0)	(0)	(1,392,000)
受取革新的技術開発緊急展開事業助成金	1,392,000	0	0	0	1,392,000
受取負担金	(15,878,000)	(0)	(0)	(0)	(15,878,000)
受取漁業者等負担金	8,710,000	0	0	0	8,710,000
受取漁業協同組合負担金	3,060,000	0	0	0	3,060,000
受取資源造成推進事業負担金	4,108,000	0	0	0	4,108,000
受取協力金等	(15,851,000)	(0)	(0)	(0)	(15,851,000)
受取遊漁船業者協力金	9,851,000	0	0	0	9,851,000
募金収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000
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	139,525,000	22,351,000	0	0	161,876,000
(2) 経常費用					
事業費	(151,810,000)		(0)	(0)	(151,810,000)
役員報酬	259,000				259,000
給料手当	34,212,000				34,212,000
賞与引当金繰入額	2,357,000				2,357,000
臨時雇賃金	5,600,000				5,600,000
退職給付費用	6,569,000				6,569,000
中小企業退職金共済制度掛金	0				0
福利厚生費	4,509,000				4,509,000
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	568,000				568,000
消耗什器備品費	1,200,000				1,200,000
消耗品費	2,580,000				2,580,000
修繕費	3,800,000				3,800,000
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
支払負担金	2,000,000				2,000,000
委託費	1,026,000				1,026,000
餌飼料費	8,202,000				8,202,000
種苗費	54,991,000				54,991,000
雑費	100,000				100,000
管理費		(22,351,000)	(0)	(0)	(22,351,000)
役員報酬		2,329,000			2,329,000
給料手当		7,078,000			7,078,000
賞与引当金繰入額		488,000			488,000
退職給付費用		1,359,000			1,359,000
福利厚生費		1,762,000			1,762,000
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30年4月1日から平成31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
減価償却費			51,000		51,000
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	151,810,000		22,351,000	0	174,161,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,285,000		0	0	△ 12,285,000
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		0	0	0
評価損益等計	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 12,285,000		0	0	△ 12,285,000
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	△ 12,285,000		0	0	△ 12,285,000
一般正味財産期首残高					115,690,874
一般正味財産期末残高					103,405,874
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	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	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					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					705,606,874