

収支計算書（資金ベース）

（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	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入	11,379,000	11,336,000	43,000
正会員会費収入	11,259,000	11,216,000	43,000
賛助会員会費収入	120,000	120,000	0
②事業収入	285,705,000	292,897,412	△ 7,192,412
栽培センター運営事業収入	88,608,000	88,608,000	0
種苗生産事業費収入	161,546,000	169,238,412	△ 7,692,412
キジハタ量産化試験生産委託事業収入	4,300,000	3,800,000	500,000
メバル種苗生産事業収入	7,200,000	7,200,000	0
重点魚種種苗増産業務委託事業収入	23,551,000	23,551,000	0
研究開発事業助成金収入	500,000	500,000	0
③雑 収 入	3,000	7,024,806	△ 7,021,806
余剰種苗頒布収入	0	6,948,527	△ 6,948,527
受取利息収入	3,000	864	2,136
雑 収 入	0	75,415	△ 75,415
事業活動収入計	297,087,000	311,258,218	△ 14,171,218
2. 事業活動支出			
①事業費支出	240,742,000	259,745,355	△ 19,003,355
種苗生産事業費支出	175,905,000	194,873,375	△ 18,968,375
給料手当支出(1)	22,720,000	22,294,982	425,018
給料手当支出(2)	56,553,000	54,994,837	1,558,163
臨時雇賃金支出	5,791,000	6,448,311	△ 657,311
福利厚生費支出(1)	3,839,000	3,729,038	109,962
福利厚生費支出(2)	10,292,000	9,958,519	333,481
会議費支出	150,000	448,256	△ 298,256
旅費交通費支出	1,176,000	1,024,585	151,415
通信運搬費支出	938,000	789,786	148,214
減価償却繰入費用支出	1,303,000	0	1,303,000
消耗什器備品費支出	0	151,200	△ 151,200
消耗品費支出	17,618,000	31,673,897	△ 14,055,897
修繕費支出	3,382,000	7,055,678	△ 3,673,678
光熱水料費支出	21,346,000	25,673,364	△ 4,327,364
賃借料支出	4,041,000	4,357,608	△ 316,608
保険料支出	395,000	360,285	34,715
租税公課支出	6,339,000	6,130,900	208,100
委託費支出	19,132,000	18,613,668	518,332
負担金支出	890,000	1,168,461	△ 278,461
施設管理事業支出	28,943,000	29,487,005	△ 544,005
修繕費支出	7,800,000	8,203,645	△ 403,645
光熱水料費支出	4,199,000	4,861,745	△ 662,745
設備保守委託費支出	16,944,000	16,421,615	522,385
キジハタ量産化試験生産委託事業費支出	4,800,000	4,300,000	500,000
臨時雇賃金支出	560,000	479,802	80,198
旅費交通費支出	44,000	0	44,000
通信運搬費支出	13,000	2,376	10,624
消耗品費支出	2,145,000	1,975,653	169,347
光熱水料費支出	1,996,000	1,806,669	189,331
租税公課支出	42,000	35,500	6,500
重点魚種種苗増産業務委託事業費支出	23,551,000	23,551,000	0
給料手当支出(2)	3,169,000	3,169,000	0
臨時雇賃金支出	631,000	631,000	0
福利厚生費支出(2)	1,593,000	1,642,164	△ 49,164
消耗品費支出	6,940,000	6,918,748	21,252
光熱水料費支出	10,818,000	10,786,988	31,012
租税公課支出	400,000	403,100	△ 3,100

科 目	予算額	決算額	差 異
メバル種苗生産事業費支出	7,200,000	7,200,000	0
臨時雇賃金支出	683,000	698,704	△ 15,704
旅費交通費支出	15,000	6,060	8,940
通信運搬費支出	33,000	27,812	5,188
消耗品費支出	1,587,000	2,061,644	△ 474,644
光熱水料費支出	4,325,000	3,841,512	483,488
租税公課支出	44,000	51,700	△ 7,700
委託費支出	513,000	512,568	432
技術推進事業費支出	343,000	333,975	9,025
旅費交通費支出	46,000	42,440	3,560
消耗品費支出	297,000	291,535	5,465
②管理費支出	44,145,000	43,989,443	155,557
管理費支出	33,106,000	33,096,975	9,025
給料手当支出(1)	24,431,000	24,449,246	△ 18,246
福利厚生費支出(1)	4,170,000	4,182,210	△ 12,210
通信運搬費支出	159,000	120,319	38,681
賃借料支出	260,000	259,200	800
消費税支出	4,086,000	4,086,000	0
協会運営費支出	11,039,000	10,892,468	146,532
役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0
給料手当支出(2)	657,000	672,000	△ 15,000
福利厚生費支出(1)	879,000	756,102	122,898
会議費支出	142,000	146,846	△ 4,846
旅費交通費支出	772,000	698,268	73,732
通信運搬費支出	381,000	396,866	△ 15,866
減価償却繰入費用支出	140,000	0	140,000
消耗品費支出	414,000	501,011	△ 87,011
印刷製本費支出	86,000	141,600	△ 55,600
光熱水料費支出	172,000	161,106	10,894
賃借料支出	270,000	255,312	14,688
諸謝金支出	1,904,000	1,910,771	△ 6,771
租税公課支出	83,000	111,131	△ 28,131
負担金支出	198,000	196,627	1,373
雑支出	2,000	1,296	704
委託費	139,000	143,532	△ 4,532
事業活動支出計	284,887,000	303,734,798	△ 18,847,798
事業活動収支差額	12,200,000	7,523,420	4,676,580
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0
生産安定化準備資金取崩収入	24,000,000	24,000,000	0
投資活動収入計	24,000,000	24,000,000	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	36,200,000	29,721,952	6,478,048
生産安定化引当資産取得支出	36,200,000	28,280,000	7,920,000
減価償却引当資産取得支出	0	1,441,952	△ 1,441,952
②固定資産取得支出	0	1,801,468	△ 1,801,468
車両運搬具取得支出	0	1,801,468	△ 1,801,468
投資活動支出計	36,200,000	31,523,420	4,676,580
投資活動収支差額	△ 12,200,000	△ 7,253,420	△ 4,676,580
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	△ 5,975,538	5,975,538
次期繰越収支差額	0	△ 5,975,538	5,975,538

## 計算書類に対する注記

### (1) 重要な会計方針

#### 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収種苗配布収入、未収委託事業費、未収金、立替金、未払金、預り金、未払消費税を含めている。

## 計算書類の附属明細書

### (1) 基本財産及び特定資産の明細

- ① 基本財産については、該当なし。
- ② 特定資産については、財務諸表の注記に記載のとおり。

### (2) 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,303,947	4,649,094	4,303,947	0	4,649,094
生産安定化引当金	3,000,000	4,280,000	0	0	7,280,000