

# 収支予算書

## (1) 損益ベース

(単位:千円)

科 目	実施事業	その他会計	法人会計	合 計 (a)	前年度 予算額 (b)	増減 (a-b)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
<b>受取会費</b>	<b>3,703</b>	<b>960</b>	<b>6,716</b>	<b>11,379</b>	<b>11,379</b>	<b>0</b>
正会員受取会費	3,697	960	6,602	11,259	11,259	0
賛助会員受取会費	6	-	114	120	120	0
<b>事業収益</b>	<b>176,470</b>	<b>98,255</b>	<b>10,536</b>	<b>285,261</b>	<b>285,705</b>	<b>△ 444</b>
栽培センター運営事業収益	54,327	29,747	5,052	89,126	88,608	518
種苗生産事業収益	77,692	68,508	5,484	151,684	161,546	△ 9,862
瀬戸内水産資源増大対策事業収益	33,119	-	-	33,119	23,551	9,568
メバル種苗生産事業収益	7,332	-	-	7,332	7,200	132
キジハタ採卵技術開発等事業収益	3,500	-	-	3,500	4,300	△ 800
キジハタ採卵技術開発等事業助成金収益	500	-	-	500	500	0
<b>雑 収 益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
余剰種苗頒布収益	-	-	-	-	0	0
受取利息	-	-	3	3	3	0
雑収益	-	-	-	-	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>180,173</b>	<b>99,215</b>	<b>17,255</b>	<b>296,643</b>	<b>297,087</b>	<b>△ 444</b>
(2) 経常費用						
<b>事 業 費</b>	<b>195,464</b>	<b>84,186</b>		<b>279,650</b>	<b>281,323</b>	<b>△ 1,673</b>
役員報酬	3,360	960		4,320	4,320	0
給料手当(1)	27,623	16,386		44,009	44,322	△ 313
給料手当(2)	36,128	21,432		57,560	53,778	3,782
賃 金	4,902	2,696		7,598	7,665	△ 67
福利厚生費(1)	4,680	2,776		7,456	7,528	△ 72
福利厚生費(2)	8,261	3,975		12,236	12,094	142
会議費	150	-		150	150	0
旅費交通費	644	390		1,034	1,281	△ 247
通信運搬費	649	494		1,143	1,143	0
消耗什器備品費	-	-		-	0	0
消耗品費	29,318	3,082		32,400	28,947	3,453
印刷製本費	-	-		-	0	0
修繕費	8,769	2,619		11,388	11,182	206
光熱水料費	30,598	12,507		43,105	42,684	421
賃借料	3,314	990		4,304	4,301	3
諸謝金	-	-		-	0	0
保険料	257	138		395	395	0
租税公課	7,236	6,295		13,531	10,911	2,620
委託費	27,445	8,974		36,419	36,589	△ 170
支払負担金	418	472		890	890	0
生産安定化繰入費用	-	-		-	12,200	△ 12,200
減価償却繰入費用	1,712	-		1,712	943	769
賞与引当金繰入費用	-	-		-	-	0
雑 費	-	-		-	-	0

科 目	実施事業	その他会計	法人会計	合 計(a)	前年度 予算額(b)	増減(a-b)
<b>管 理 費</b>			<b>16,993</b>	<b>16,993</b>	<b>15,764</b>	<b>1,229</b>
役員報酬			480	480	480	0
給料手当(1)			2,809	2,809	2,829	△ 20
給料手当(2)			7,850	7,850	6,601	1,249
賃 金			-	-	0	0
福利厚生費(1)			476	476	481	△ 5
福利厚生費(2)			682	682	670	12
会議費			143	143	142	1
旅費交通費			772	772	772	0
通信運搬費			381	381	381	0
減価償却繰入費用			140	140	140	0
消耗什器備品費			-	-	0	0
消耗品費			403	403	414	△ 11
印刷製本費			86	86	86	0
修繕費			-	-	0	0
光熱水料費			172	172	172	0
賃借料			270	270	270	0
諸謝金			1,905	1,905	1,904	1
保険料			-	-	0	0
租税公課			83	83	83	0
支払負担金			198	198	198	0
委託費			141	141	139	2
雑 費			2	2	2	0
<b>経常費用計</b>	<b>195,464</b>	<b>84,186</b>	<b>16,993</b>	<b>296,643</b>	<b>297,087</b>	<b>△ 444</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 15,291</b>	<b>15,029</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	-	-	-	-	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	-	-	-	-		
当期経常外増減額	-	-	-	-		
当期一般正味財産増減額	△ 15,291	15,029	262	0	0	0
一般正味財産期首残高	-	-	-	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 15,291	15,029	262	0	0	0
3. 指定正味財産増減の部						
一般正味財産へ振替額	-	-	-	0	0	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	-	-	-	0	0	0
指定正味財産期末残高	-	-	-	0	0	0
<b>正味財産期末残高</b>	<b>△ 15,291</b>	<b>15,029</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## (2) 資金ベース

(単位：千円)

科 目	予算額(a)	前年度 予算額(b)	増減(a-b)	摘 要
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
① 受取会費	11,379	11,379	0	
② 事業収入	285,261	285,705	△ 444	
(1)栽培漁業センター運営事業収入	[ 89,126 ]	[ 88,608 ]	[ 518 ]	県指定管理者事業
(2)種苗生産事業収入	[ 151,684 ]	[ 161,546 ]	[ △ 9,862 ]	
(3)瀬戸内水産資源増大対策事業収入	[ 33,119 ]	[ 23,551 ]	[ 9,568 ]	県・漁業振興基金委託事業
(4)メバル種苗生産事業収入	[ 7,332 ]	[ 7,200 ]	[ 132 ]	豊竹東水産振興協議会委託事業
(5)キジハタ採卵技術開発等事業収入	[ 3,500 ]	[ 4,300 ]	[ △ 800 ]	
(6)キジハタ採卵技術開発等事業助成金収入	[ 500 ]	[ 500 ]	[ 0 ]	漁業振興基金助成金
③ 雑収入	3	3	0	
<b>事業活動収入計(A)</b>	<b>296,643</b>	<b>297,087</b>	<b>△ 444</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	251,021	240,742	10,279	
(1)種苗生産事業費支出	[ 177,248 ]	[ 175,905 ]	[ 1,343 ]	
(2)瀬戸内水産資源増大対策事業費支出	[ 33,119 ]	[ 23,551 ]	[ 9,568 ]	
(3)施設管理事業費支出	[ 28,979 ]	[ 28,943 ]	[ 36 ]	指定管理者事業
(4)メバル種苗生産事業費支出	[ 7,332 ]	[ 7,200 ]	[ 132 ]	豊竹東水産振興協議会委託事業
(5)キジハタ採卵技術開発等事業費支出	[ 4,000 ]	[ 4,800 ]	[ △ 800 ]	
(6)技術推進事業費支出	[ 343 ]	[ 343 ]	[ 0 ]	
② 管理費支出	45,622	44,145	1,477	
(1)管理費支出	[ 34,583 ]	[ 33,106 ]	[ 1,477 ]	県指定管理者事業
(2)協会運営費支出	[ 11,039 ]	[ 11,039 ]	[ 0 ]	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	
<b>事業活動支出計(B)</b>	<b>296,643</b>	<b>284,887</b>	<b>11,756</b>	
<b>事業活動収支差額(A)-(B)</b>	<b>0</b>	<b>12,200</b>	<b>△ 12,200</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
生産安定化準備資金取崩収入	24,000	24,000	0	
固定資産取得繰入	0	0	0	
繰越利益繰入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>0</b>	
<b>2 投資活動支出</b>				
生産安定化準備資金繰入支出	24,000	24,000	0	組戻し分
生産安定化準備資金繰入支出	0	12,200	△ 12,200	
繰越利益戻入支出	0	3,200	△ 3,200	
<b>投資活動支出計</b>	<b>24,000</b>	<b>39,400</b>	<b>△ 15,400</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△ 15,400</b>	<b>15,400</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
① 借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 財務活動支出</b>				
① 借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期収支差額	0	△ 3,200	3,200	
前期繰越収支差額	0	3,200	△ 3,200	
次期繰越収支差額	0	0	0	