

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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	3,703	960	6,716	11,379
正会員受取会費	3,697	960	6,602	11,259
賛助会員受取会費	6		114	120
事業収益	170,941	104,626	10,138	285,705
栽培センター運営事業収益	54,024	29,567	5,017	88,608
種苗生産事業収益	81,366	75,059	5,121	161,546
重点魚種種苗増産業務委託事業収益	23,551			23,551
メバル種苗生産事業収益	7,200			7,200
キジハタ量産技術開発委託事業収益	4,300			4,300
キジハタ量産技術開発事業助成金収益	500			500
雑 収 益	-	-	3	3
余剰種苗頒布収益	-	-	-	-
受取利息	-	-	3	3
雑収益	-	-	-	-
経常収益計	174,644	105,586	16,857	297,087
(2) 経常費用				
事 業 費	198,644	82,679		281,323
役員報酬	3,360	960		4,320
給料手当(1)	27,819	16,503		44,322
給料手当(2)	33,754	20,024		53,778
賃 金	4,827	2,838		7,665
福利厚生費(1)	4,725	2,803		7,528
福利厚生費(2)	8,184	3,910		12,094
会議費	150	-		150
旅費交通費	787	494		1,281
通信運搬費	649	494		1,143
消耗什器備品費	-	-		-
消耗品費	25,109	3,838		28,947
印刷製本費	-	-		-
修繕費	8,610	2,572		11,182
光熱水料費	30,167	12,517		42,684
賃借料	3,312	989		4,301
諸謝金	-	-		-
保険料	257	138		395
租税公課	5,803	5,108		10,911
委託費	27,570	9,019		36,589
支払負担金	418	472		890
生産安定化繰入費用	12,200			12,200
減価償却繰入費用	943	-		943
賞与引当金繰入費用	-	-		-
雑 費	-	-		-

科 目	実施事業	その他会計	法人会計	合 計
管 理 費			15,764	15,764
役員報酬			480	480
給料手当(1)			2,829	2,829
給料手当(2)			6,601	6,601
賃 金			-	-
福利厚生費(1)			481	481
福利厚生費(2)			670	670
会議費			142	142
旅費交通費			772	772
通信運搬費			381	381
減価償却繰入費用			140	140
消耗什器備品費			-	-
消耗品費			414	414
印刷製本費			86	86
修繕費			-	-
光熱水料費			172	172
賃借料			270	270
諸謝金			1,904	1,904
保険料			-	-
租税公課			83	83
支払負担金			198	198
委託費			139	139
雑 費			2	2
経常費用計	198,644	82,679	15,764	297,087
当期経常増減額	△24,000	22,907	1,093	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	-
(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	△24,000	22,907	1,093	0
一般正味財産期首残高	-	-	-	-
一般正味財産期末残高	△24,000	22,907	1,093	0
3. 指定正味財産増減の部				
一般正味財産へ振替額	-	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-	-
正味財産期末残高	△24,000	22,907	1,093	0

(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
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 受取会費	11,379	11,379	0	
(1) 正会員受取会費	[11,259]	[11,259]	[0]	
(2) 賛助会員受取会費	[120]	[120]	[0]	
② 事業収入	285,705	299,239	△ 13,534	
(1) 栽培わか運営事業収入	[88,608]	[89,236]	[△ 628]	県指定管理者事業
(2) 種苗生産事業収入	[161,546]	[173,252]	[△ 11,706]	
(3) 重点魚種種苗増産業務委託事業収入	[23,551]	[20,051]	[3,500]	県委託事業
(4) メバル種苗生産事業収入	[7,200]	[7,200]	[0]	豊竹東水産振興協議会委託事業
(5) キジハタ量産技術開発委託事業収入	[4,300]	[4,000]	[300]	
(6) キジハタ量産技術開発事業助成金収入	[500]	[500]	[0]	広島県漁業振興基金助成金
(7) 三倍体マガキ生産技術改良試験事業収入	[0]	[5,000]	[△ 5,000]	県委託事業
③ 雑収入	3	3	0	
(1) 余剰種苗頒布収入	[0]	[0]	[0]	
(2) 受取利息収入	[3]	[3]	[0]	
(3) 雑収入	[0]	[0]	[0]	
事業活動収入計(A)	297,087	310,621	△ 13,534	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	240,742	257,919	△ 17,177	
(1) 種苗生産事業費支出	[175,905]	[191,692]	[△ 15,787]	
(2) 重点魚種種苗増産業務委託事業費支出	[23,551]	[20,051]	[3,500]	
(3) 施設管理事業費支出	[28,943]	[28,943]	[0]	指定管理者事業
(4) メバル種苗生産事業費支出	[7,200]	[7,200]	[0]	豊竹東水産振興協議会委託事業
(5) キジハタ量産技術開発委託事業費支出	[4,800]	[4,500]	[300]	
(6) 三倍体マガキ生産技術改良試験事業費支出	[0]	[5,000]	[△ 5,000]	
(7) 技術推進事業費支出	[343]	[533]	[△ 190]	
② 管理費支出	44,145	45,702	△ 1,557	
(1) 管理費支出	[33,106]	[34,853]	[△ 1,747]	県指定管理者事業
(2) 協会運営費支出	[11,039]	[10,849]	[190]	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計(B)	284,887	303,621	△ 18,734	
事業活動収支差額(A)-(B)	12,200	7,000	5,200	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
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	
投資活動収入計	24,000	24,000	0	
2 投資活動支出				
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	12,200	7,000	5,200	指定管理に基づく積立分
繰越利益戻入支出	0	3,200	△ 3,200	
投資活動支出計	36,200	34,200	2,000	
投資活動収支差額	△ 12,200	△ 10,200	△ 2,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
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	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
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	
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	△ 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	