

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						
受取会費	3,667	960	6,777	11,404	11,379	25
正会員受取会費	3,661	960	6,663	11,284	11,259	25
賛助会員受取会費	6		114	120	120	0
事業収益	185,917	97,267	10,392	293,576	285,261	8,315
栽培センター運営事業収益	53,247	28,944	4,858	87,049	89,126	△ 2,077
種苗生産事業収益	77,758	68,323	5,534	151,615	151,684	△ 69
瀬戸内水産資源増大対策事業収益	43,932			43,932	33,119	10,813
メバル種苗生産事業収益	7,200			7,200	7,332	△ 132
キジハタ採卵技術開発等事業収益	3,271			3,271	3,500	△ 229
キジハタ採卵技術開発等事業助成金収益	509			509	500	9
				-	0	0
雑 収 益	-	-	3	3	3	0
余剰種苗頒布収益	-	-	-	-	0	0
受取利息	-	-	3	3	3	0
雑収益	-	-	-	-	0	0
経常収益計	189,584	98,227	17,172	304,983	296,643	8,340
(2) 経常費用						
事 業 費	208,982	82,996		291,978	279,650	12,328
役員報酬	3,360	960		4,320	4,320	0
給料手当(1)	25,729	15,263		40,992	44,009	△ 3,017
給料手当(2)	38,213	22,669		60,882	57,560	3,322
賃 金	5,866	696		6,562	7,598	△ 1,036
福利厚生費(1)	4,340	2,575		6,915	7,456	△ 541
福利厚生費(2)	8,458	4,973		13,431	12,236	1,195
会議費	150	-		150	150	0
旅費交通費	628	380		1,008	1,034	△ 26
通信運搬費	628	475		1,103	1,143	△ 40
消耗什器備品費	-	-		-	0	0
消耗品費	39,693	2,537		42,230	32,400	9,830
印刷製本費	-	-		-	0	0
修繕費	8,994	2,687		11,681	11,388	293
光熱水料費	31,909	12,804		44,713	43,105	1,608
賃借料	4,680	1,398		6,078	4,304	1,774
諸謝金	-			-	0	0
保険料	257	138		395	395	0
租税公課	6,435	5,950		12,385	13,531	△ 1,146
委託費	27,679	9,019		36,698	36,419	279
支払負担金	418	472		890	890	0
生産安定化繰入費用				-	0	0
減価償却繰入費用	1,545	-		1,545	1,712	△ 167
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)
管 理 費			13,005	13,005	16,993	△ 3,988
役員報酬			480	480	480	0
給料手当 (1)			2,617	2,617	2,809	△ 192
給料手当 (2)			3,886	3,886	7,850	△ 3,964
賃 金			-	-	0	0
福利厚生費 (1)			441	441	476	△ 35
福利厚生費 (2)			853	853	682	171
会議費			156	156	143	13
旅費交通費			686	686	772	△ 86
通信運搬費			384	384	381	3
減価償却繰入費用			104	104	140	△ 36
消耗什器備品費			-	-	0	0
消耗品費			326	326	403	△ 77
印刷製本費			86	86	86	0
修繕費			-	-	0	0
光熱水料費			153	153	172	△ 19
賃借料			483	483	270	213
諸謝金			1,968	1,968	1,905	63
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			99	99	141	△ 42
雑 費			2	2	2	0
経常費用計	208,982	82,996	13,005	304,983	296,643	8,340
当期経常増減額	△ 19,398	15,231	4,167	0	0	0
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	△ 19,398	15,231	4,167	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	△ 19,398	15,231	4,167	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
正味財産期末残高	△ 19,398	15,231	4,167	0	0	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	11,404	11,379	25	
② 事業収入	293,576	285,261	8,315	
(1) 栽培漁業センター運営事業収入	[87,049]	[89,126]	[△ 2,077]	県指定管理者事業
(2) 種苗生産事業収入	[151,615]	[151,684]	[△ 69]	
(3) 瀬戸内水産資源増大対策事業収入	[43,932]	[33,119]	[10,813]	県・漁業振興基金委託事業
(4) メバル種苗生産事業収入	[7,200]	[7,332]	[△ 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	[3,271]	[3,500]	[△ 229]	
(6) キジハタ採卵技術開発等事業助成金収入	[509]	[500]	[9]	漁業振興基金助成金
③ 雑収入	3	3	0	
事業活動収入計 (A)	304,983	296,643	8,340	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	259,280	251,021	8,259	
(1) 種苗生産事業費支出	[173,017]	[177,248]	[△ 4,231]	
(2) 瀬戸内水産資源増大対策事業費支出	[43,932]	[33,119]	[10,813]	
(3) 施設管理事業費支出	[31,044]	[28,979]	[2,065]	県指定管理者事業
(4) メバル種苗生産事業費支出	[7,200]	[7,332]	[△ 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	[3,780]	[4,000]	[△ 220]	
(6) 技術推進事業費支出	[307]	[343]	[△ 36]	
② 管理費支出	45,703	45,622	81	
(1) 管理費支出	[34,603]	[34,583]	[20]	県指定管理者事業
(2) 協会運営費支出	[11,100]	[11,039]	[61]	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計 (B)	304,983	296,643	8,340	
事業活動収支差額 (A) - (B)	0	0	0	
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	0	0	0	
繰越利益戻入支出	0	0	0	
投資活動支出計	24,000	24,000	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	