

収支予算書

(1) 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	11,404	0	
(1) 正会員受取会費	[11,284]	[11,284]	[0]	
(2) 賛助会員受取会費	[120]	[120]	[0]	
② 事業収入	261,465	293,576	△ 32,111	
(1) 栽培漁業センター運営事業収入	[65,190]	[87,049]	[△ 21,859]	県指定管理者事業
(2) 種苗生産事業収入	[158,208]	[151,615]	[6,593]	
(3) 栽培漁業集中放流委託事業収入	[22,034]	[43,932]	[△ 21,898]	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]	[7,200]	[0]	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	[5,633]	[3,271]	[2,362]	
(6) キジハタ採卵技術開発等事業助成金収入	[500]	[509]	[△ 9]	漁業振興基金助成金
(7) C1ガザミ種苗生産委託事業収入	[2,700]	[0]	[2,700]	海づくり推進協会、愛媛県委託事業
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)	272,872	304,983	△ 32,111	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	224,798	259,280	△ 37,182	
(1) 種苗生産事業費支出	[158,208]	[173,017]	[△ 14,809]	
(2) 栽培漁業集中放流事業費支出	[22,034]	[43,932]	[△ 21,898]	(旧) 瀬戸内水産資源放流対策事業
(3) 施設管理事業費支出	[27,750]	[31,044]	[△ 3,294]	県指定管理者事業
(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) キジハタ採卵技術開発等事業費支出	[6,133]	[3,780]	[2,353]	
(6) C1ガザミ種苗生産委託事業費支出	[2,700]	[0]	[2,700]	新規事業
(7) 技術推進事業費支出	[773]	[307]	[466]	
② 管理費支出	48,074	45,703	2,371	
(1) 管理費支出	[37,440]	[34,603]	[2,837]	県指定管理者事業
(2) 協会運営費支出	[10,634]	[11,100]	[△ 466]	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計(B)	272,872	304,983	△ 32,111	
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	29,400	24,000	5,400	
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	29,400	24,000	5,400	
2 投資活動支出				
生産安定化準備資金繰入支出	29,400	24,000	5,400	組戻し分
繰越利益戻入支出	0	0	0	
投資活動支出計	29,400	24,000	5,400	
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	

(2) 損益ベース

科 目	実施事業内訳					
	種苗生産 事業費	栽培漁業集 中放流事業	施設管理 事業費	メバル種苗 生産事業費	キジハタ採卵 技術開発事 業費	C1ガザミ種 苗 生産委託事
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						
正会員受取会費						
賛助会員受取会費						
事業収益	79,382	22,034	19,649	7,200	6,133	2,700
栽培センター運営事業収益			19,649			
種苗生産事業収益	79,382					
栽培漁業集中放流委託事業収益		22,034				
メバル種苗生産事業収益				7,200		
キジハタ採卵技術開発等事業収益					5,633	
キジハタ採卵技術開発等事業助成金収益					500	
C1ガザミ種苗生産委託事業収益						2,700
雑収益						
余剰種苗頒布収益						
受取利息						
雑収益						
経常収益計	79,382	22,034	19,649	7,200	6,133	2,700
(2) 経常費用						
事業費	88,117	22,034	14,432	7,200	6,133	2,700
役員報酬						
給料手当(1)						
給料手当(2)	30,351					
賃金	6,822	995		683	934	823
法定福利費(1)						
法定福利費(2)	5,771	20		14	18	16
福利厚生費	416					
会議費	75					
旅費交通費	282			14	43	
通信運搬費	445			34	13	
消耗什器備品費						
消耗品費	12,787	12,715		1,881	3,698	914
印刷製本費						
修繕費	1,993		6,318			
光熱水料費	12,059	8,211	2,728	3,596	1,340	870
賃借料	4,656					
諸謝金						
保険料	145					
租税公課	4,037	93		64	87	77
委託費	7,105		5,386	914		
支払負担金	662					
生産安定化繰入費用						
減価償却繰入費用	511					
賞与引当金繰入費用						
雑費						
管理費						
役員報酬						
給料手当(1)						
給料手当(2)						
賃金						
法定福利費(1)						
法定福利費(2)						
福利厚生費						
会議費						
旅費交通費						
通信運搬費						
減価償却繰入費用						
消耗什器備品費						
消耗品費						
印刷製本費						
修繕費						
光熱水料費						
賃借料						
諸謝金						
保険料						
租税公課						
支払負担金						
委託費						
雑費						
経常費用計	88,117	22,034	14,432	7,200	6,133	2,700
当期経常増減額	△ 8,735	0	5,217	0	0	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	△ 8,735	0	5,217	0	0	0
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高	△ 8,735	0	5,217	0	0	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						

(単位:千円)

実施事業内訳			実施事業 小計(a)	その他会計 (b)	法人会計 (c)	合計 (a+b+c)=A	前年度 予算額(B)	増減 (A-B)	科目
技術推進 事業費	管理費	協会運営費							
640		3,493	4,133	960	6,311	11,404	11,404	0	
640		3,479	4,119	960	6,205	11,284	11,284	-	正会員会費
		14	14		106	120	120	-	賛助会費
0	20,421	0	157,519	95,529	8,417	261,465	293,576	△ 32,111	
	20,421		40,070	21,561	3,559	65,190	87,049	△ 21,859	栽培センター運営
			79,382	73,968	4,858	158,208	151,615	6,593	種苗生産収益
			22,034			22,034	43,932	△ 21,898	集中放流委託
			7,200			7,200	7,200	0	がみ事業
			5,633			5,633	3,271	2,362	がみ事業
			500			500	509	△ 9	がみ助成金
			2,700			2,700	-	2,700	がみ事業
			0			0	0	-	
			0	0	3	3	3	0	
			0	0	0	0	0	-	余剰種苗収益
			0	0	3	3	3	-	受取利息
			0	0	0	0	-	-	雑収益
640	20,421	3,493	161,652	96,489	14,731	272,872	304,983	△ 32,111	
640	20,421	4,586	166,263	95,864		262,127	291,978	△ 29,851	
		3,024	3,024	864		3,888	4,320	△ 432	役員報酬
	15,819		15,819	11,726		27,545	40,992	△ 13,447	給料手当(1)
		683	31,034	23,004		54,038	60,882	△ 6,844	給料手当(2)
			10,257	5,581		15,838	6,562	9,276	賞金
	2,763		2,763	2,048		4,811	6,915	△ 2,104	法定福利(1)
		879	6,718	4,929		11,647	13,431	△ 1,784	法定福利(2)
			416	309		725	-	725	福利厚生費
			75	-		75	150	△ 75	会議費
10			349	237		586	1,008	△ 422	旅費交通費
	77		569	563		1,132	1,103	29	通信運搬費
			-	-		-	-	-	什器備品費
630			32,625	2,857		35,482	42,230	△ 6,748	消耗品費
			-	-		-	-	-	印刷製本費
			8,311	2,454		10,765	11,681	△ 916	修繕費
			28,804	13,433		42,237	44,713	△ 2,476	光熱水料費
	191		4,847	1,432		6,279	6,078	201	賃借料
			-	-		-	-	-	諸謝金
			145	242		387	395	△ 8	保険料
	1,571		5,929	4,588		10,517	12,385	△ 1,868	租税公課
			13,405	20,817		34,222	36,698	△ 2,476	委託費
			662	141		803	890	△ 87	支払負担金
			-	-		-	-	0	安定化費用
			511	639		1,150	1,545	△ 395	減価償却費
			-	-		-	-	-	賞与引当金
			-	-		-	-	-	雑費
			-	-		-	-	-	
			-	-	10,745	10,745	13,005	△ 2,260	
			-	-	432	432	480	△ 48	役員報酬
			-	-	1,551	1,551	2,617	△ 1,066	給料手当(1)
			-	-	3,045	3,045	3,886	△ 841	給料手当(2)
			-	-	-	-	0	0	賞金
			-	-	271	271	441	△ 170	法定福利(1)
			-	-	653	653	853	△ 200	法定福利(2)
			-	-	41	41	0	41	福利厚生費
			-	-	156	156	156	0	会議費
			-	-	616	616	686	△ 70	旅費交通費
			-	-	347	347	384	△ 37	通信運搬費
			-	-	102	102	104	△ 2	減価償却費
			-	-	-	-	0	0	什器備品費
			-	-	328	328	326	2	消耗品費
			-	-	95	95	86	9	印刷製本費
			-	-	-	-	0	0	修繕費
			-	-	155	155	153	2	光熱水料費
			-	-	498	498	483	15	賃借料
			-	-	2,126	2,126	1,968	158	諸謝金
			-	-	-	-	0	0	保険料
			-	-	83	83	83	0	租税公課
			-	-	132	132	198	△ 66	支払負担金
			-	-	112	112	99	13	委託費
			-	-	2	2	2	0	雑費
640	20,421	4,586	166,263	95,864	10,745	272,872	304,983	△ 32,111	
0	0	△ 1,093	△ 4,611	625	3,986	0	0	0	
			-	-	-	-	0	0	
			-	-	-	-	0	0	
			-	-	-	-	0	0	
0	0	△ 1,093	△ 4,611	625	3,986	0	0	0	
			-	-	0	0	0	0	
0	0	△ 1,093	△ 4,611	625	3,986	0	0	0	
			-	-	-	-	0	0	
			-	-	-	-	0	0	
			-	-	-	-	0	0	
			-	-	-	-	0	0	
			-	-	-	-	0	0	
			-	-	-	-	0	0	
			-	-	-	-	0	0	
			△ 4,611	625	3,986	0	0	0	