

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	263,917	261,465	2,452	
(1) 栽培漁業センター運営事業収入	[64,699]	[65,190]	[△ 491]	県指定管理者事業
(2) 種苗生産事業収入	[164,695]	[158,208]	[6,487]	
(3) 栽培漁業集中放流委託事業収入	[12,585]	[22,034]	[△ 9,449]	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	[6,038]	[5,633]	[405]	
(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
(7) C1ガザミ種苗生産委託事業収入	[2,700]	[2,700]	[0]	海づくり推進協会委託事業
(8) ヲブグル委託事業収入	[5,500]	[0]	[5,500]	(一社) 日本釣用品工業会受託事業
③ 雑収入	2	3	△ 1	
(1) 余剰種苗頒布収入	[0]	[0]	[0]	
(2) 受取利息収入	[2]	[3]	[△ 1]	
(3) 雑収入	[0]	[0]	[0]	
事業活動収入計(A)	275,323	272,872	2,451	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	227,612	224,798	2,814	
(1) 種苗生産事業費支出	[164,695]	[158,208]	[6,487]	
(2) 栽培漁業集中放流事業費支出	[12,585]	[22,034]	[△ 9,449]	
(3) 施設管理事業費支出	[27,750]	[27,750]	[0]	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	[6,538]	[6,133]	[405]	
(6) C1ガザミ種苗生産委託事業費支出	[2,700]	[2,700]	[0]	
(7) ヲブグル委託事業費支出	[5,500]	[0]	[5,500]	新規事業
(8) 技術推進事業費支出	[644]	[773]	[△ 129]	
② 管理費支出	47,711	48,074	△ 363	
(1) 管理費支出	[36,949]	[37,440]	[△ 491]	県指定管理者事業
(2) 協会運営費支出	[10,762]	[10,634]	[128]	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計(B)	275,323	272,872	2,451	
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	29,400	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	29,400	29,400	0	
2 投資活動支出				
生産安定化準備資金繰入支出	29,400	29,400	0	組戻し分
繰越利益戻入支出	0	0	0	
投資活動支出計	29,400	29,400	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	

(2) 損益ベース

(単位:千円)

科 目	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)
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	4,004	960	6,440	11,404	11,404	0
正会員受取会費	3,992	960	6,332	11,284	11,284	-
賛助会員受取会費	12	-	108	120	120	-
事業収益	157,378	97,713	8,826	263,917	261,465	2,452
栽培センター運営事業収益	39,765	21,401	3,533	64,699	65,190	△ 491
種苗生産事業収益	83,090	76,312	5,293	164,695	158,208	6,487
栽培漁業集中放流委託事業収益	12,585	-	-	12,585	22,034	△ 9,449
メバル種苗生産事業収益	7,200	-	-	7,200	7,200	0
キジハタ採卵技術開発等事業収益	6,038	-	-	6,038	5,633	405
キジハタ採卵技術開発等事業助成金収益	500	-	-	500	500	0
C1ガザミ種苗生産委託事業収益	2,700	-	-	2,700	2,700	0
ラブブルー受託事業収益	5,500	-	-	5,500	0	5,500
雑 収 益	0	0	2	2	3	△ 1
余剰種苗頒布収益	0	0	0	0	-	-
受取利息	0	0	2	2	3	△ 1
雑収益	0	0	0	0	-	-
経常収益計	161,382	98,673	15,268	275,323	272,872	2,451
(2) 経常費用						
事業費	167,750	96,838		264,588	262,127	2,461
役員報酬	3,360	960		4,320	3,888	432
給料手当(1)	16,649	12,341		28,990	27,545	1,445
給料手当(2)	32,865	24,362		57,227	54,038	3,189
賞 金	6,915	3,202		10,117	15,838	△ 5,721
法定福利費	9,955	7,328		17,283	16,458	825
福利厚生費	398	295		693	725	△ 32
会議費	75	-		75	75	0
旅費交通費	357	237		594	586	8
通信運搬費	575	563		1,138	1,132	6
消耗什器備品費	-	-		-	-	-
消耗品費	34,930	3,976		38,906	35,482	3,424
印刷製本費	-	-		-	-	-
修繕費	8,102	2,393		10,495	10,765	△ 270
光熱水料費	33,085	17,274		50,359	42,237	8,122
賃借料	3,482	1,028		4,510	6,279	△ 1,769
諸謝金	-	-		-	-	-
保険料	145	242		387	387	0
租税公課	3,508	2,641		6,149	10,517	△ 4,368
委託費	12,487	19,604		32,091	34,222	△ 2,131
支払負担金	662	141		803	803	0
生産安定化繰入費用	-	-		-	-	0
減価償却繰入費用	200	251		451	1,150	△ 699
賞与引当金繰入費用	-	-		-	-	-
雑 費	-	-		-	-	-
管 理 費			10,735	10,735	10,745	△ 10
役員報酬			480	480	432	48
給料手当(1)			1,634	1,634	1,551	83
給料手当(2)			3,224	3,224	3,045	179
賞 金			-	-	0	0
法定福利費			969	969	924	45
福利厚生費			39	39	41	△ 2
会議費			156	156	156	0
旅費交通費			599	599	616	△ 17
通信運搬費			347	347	347	0
減価償却繰入費用			-	-	102	△ 102
消耗什器備品費			-	-	0	0
消耗品費			219	219	328	△ 109
印刷製本費			95	95	95	0
修繕費			-	-	0	0
光熱水料費			155	155	155	0
賃借料			363	363	498	△ 135
諸謝金			2,126	2,126	2,126	0
保険料			-	-	0	0
租税公課			83	83	83	0
支払負担金			132	132	132	0
委託費			112	112	112	0
雑 費			2	2	2	0
経常費用計	167,750	96,838	10,735	275,323	272,872	2,451
当期経常増減額	△ 6,368	1,835	4,533	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	△ 6,368	1,835	4,533	0	0	0
一般正味財産期首残高	-	0	-	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 6,368	1,835	4,533	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	△ 6,368	1,835	4,533	0	0	0