

収支予算書

(1) 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 | 173,556 | 111,982 | 9,327 | 294,865 | 263,917 | 30,948 |
| 栽培センター運営事業収益 | 39,858 | 21,454 | 3,544 | 64,856 | 64,699 | 157 |
| 燃油価格高騰対策委託料収益 | 10,074 | 9,153 | | 19,227 | 0 | 19,227 |
| 種苗生産事業収益 | 89,191 | 81,375 | 5,783 | 176,349 | 164,695 | 11,654 |
| 栽培漁業集中放流委託事業収益 | 12,758 | | | 12,758 | 12,585 | 173 |
| メバル種苗生産事業収益 | 6,200 | | | 6,200 | 7,200 | △ 1,000 |
| キジハタ採卵技術開発等事業収益 | 5,275 | | | 5,275 | 6,038 | △ 763 |
| 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 |
| ラプブルー受託事業収益 | 5,500 | | | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ナマコ種苗生産技術開発試験事業 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ナマコ種苗生産技術開発試験事業助成金収益 | 500 | | | 500 | 0 | 500 |
| 雑 収 益 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 余剰種苗頒布収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 受取利息 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 経常収益計 | 177,560 | 112,942 | 15,769 | 306,271 | 275,323 | 30,948 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事 業 費 | 185,944 | 109,210 | | 295,154 | 264,587 | 30,567 |
| 役員報酬 | 3,360 | 960 | | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 給料手当(1) | 16,638 | 12,333 | | 28,971 | 27,206 | 1,765 |
| 給料手当(2) | 36,334 | 26,933 | | 63,267 | 59,011 | 4,256 |
| 賞 金 | 8,066 | 4,144 | | 12,210 | 10,117 | 2,093 |
| 法定福利費(1) | 1,785 | 1,323 | | 3,108 | 4,723 | △ 1,615 |
| 法定福利費(2) | 8,606 | 6,328 | | 14,934 | 12,559 | 2,375 |
| 福利厚生費 | 398 | 295 | | 693 | 693 | 0 |
| 会議費 | 25 | - | | 25 | 75 | △ 50 |
| 旅費交通費 | 368 | 237 | | 605 | 594 | 11 |
| 通信運搬費 | 575 | 563 | | 1,138 | 1,138 | 0 |
| 消耗什器備品費 | - | - | | - | - | - |
| 消耗品費 | 39,161 | 4,943 | | 44,104 | 38,906 | 5,198 |
| 印刷製本費 | - | - | | - | - | - |
| 修繕費 | 8,411 | 2,484 | | 10,895 | 10,495 | 400 |
| 光熱水料費 | 39,672 | 23,072 | | 62,744 | 50,359 | 12,385 |
| 賃借料 | 3,311 | 978 | | 4,289 | 4,510 | △ 221 |
| 諸謝金 | - | - | | - | - | - |
| 保険料 | 145 | 242 | | 387 | 387 | 0 |
| 租税公課 | 5,919 | 4,613 | | 10,532 | 6,149 | 4,383 |
| 委託費 | 12,495 | 19,618 | | 32,113 | 32,091 | 22 |
| 支払負担金 | 675 | 144 | | 819 | 803 | 16 |
| 減価償却繰入費用 | - | - | | - | 451 | △ 451 |
| 賞与引当金繰入費用 | - | - | | - | - | - |
| 雑 費 | - | - | | - | - | - |
| 管 理 費 | | | 11,117 | 11,117 | 10,736 | 381 |
| 役員報酬 | | | 480 | 480 | 480 | 0 |
| 給料手当(1) | | | 1,633 | 1,633 | 1,533 | 100 |
| 給料手当(2) | | | 3,564 | 3,564 | 3,325 | 239 |
| 法定福利費(1) | | | 175 | 175 | 266 | △ 91 |
| 法定福利費(2) | | | 837 | 837 | 704 | 133 |
| 福利厚生費 | | | 39 | 39 | 39 | 0 |
| 会議費 | | | 156 | 156 | 156 | 0 |
| 旅費交通費 | | | 599 | 599 | 599 | 0 |
| 通信運搬費 | | | 347 | 347 | 347 | 0 |
| 消耗品費 | | | 214 | 214 | 219 | △ 5 |
| 印刷製本費 | | | 100 | 100 | 95 | 5 |
| 光熱水料費 | | | 155 | 155 | 155 | 0 |
| 賃借料 | | | 363 | 363 | 363 | 0 |
| 諸謝金 | | | 2,126 | 2,126 | 2,126 | 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 | 185,944 | 109,210 | 11,117 | 306,271 | 275,323 | 30,948 |
| 当期経常増減額 | △ 8,384 | 3,732 | 4,652 | 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 | △ 8,384 | 3,732 | 4,652 | 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 | △ 8,384 | 3,732 | 4,652 | 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 | △ 8,384 | 3,732 | 4,652 | 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 | 11,404 | 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 | 294,865 | 263,917 | 30,948 | |
| (1) 栽培漁業センター運営事業収入 | [64,856] | [64,699] | [157] | 県指定管理者事業 |
| (2) 燃油価格高騰対策委託料 | [19,227] | [0] | [19,227] | |
| (3) 種苗生産事業収入 | [176,349] | [164,695] | [11,654] | |
| (4) 栽培漁業集中放流委託事業収入 | [12,758] | [12,585] | [173] | 漁業振興基金委託事業 |
| (5) メバル種苗生産事業収入 | [6,200] | [7,200] | [△ 1,000] | 豊竹東水産振興協議会委託事業 |
| (6) キジハタ採卵技術開発等事業収入 | [5,275] | [6,038] | [△ 763] | |
| (7) 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 |
| (8) 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 |
| (9) ヲソブル委託事業収入 | [5,500] | [5,500] | [0] | (一社) 日本釣用品工業会受託事業 |
| (10) ナマコ種苗生産技術開発試験事業収入 | [1,000] | [0] | [1,000] | |
| (11) ナマコ種苗生産技術開発試験事業助成金収入 | [500] | [0] | [500] | 漁業振興基金助成金 |
| ③ 雑収入 | 2 | 2 | 0 | |
| (1) 余剰種苗頒布収入 | [0] | [0] | [0] | |
| (2) 受取利息収入 | [2] | [2] | [0] | |
| (3) 雑収入 | [0] | [0] | [0] | |
| 事業活動収入計(A) | 306,271 | 275,323 | 30,948 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 258,609 | 227,612 | 30,997 | |
| (1) 種苗生産事業費支出 | [195,576] | [164,695] | [30,881] | |
| (2) 栽培漁業集中放流事業費支出 | [12,758] | [12,585] | [173] | |
| (3) 施設管理事業費支出 | [27,956] | [27,750] | [206] | 県指定管理者事業 |
| (4) メバル種苗生産事業費支出 | [6,200] | [7,200] | [△ 1,000] | 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 | [5,775] | [6,538] | [△ 763] | |
| (6) C1ガザミ種苗生産委託事業費支出 | [2,700] | [2,700] | [0] | |
| (7) ヲソブル委託事業費支出 | [5,500] | [5,500] | [0] | |
| (8) ナマコ種苗生産技術開発試験事業費支出 | [1,500] | [0] | [1,500] | 新規事業 |
| (9) 技術推進事業費支出 | [644] | [644] | [0] | |
| ② 管理費支出 | 47,662 | 47,711 | △ 49 | |
| (1) 管理費支出 | [36,900] | [36,949] | [△ 49] | 県指定管理者事業 |
| (2) 協会運営費支出 | [10,762] | [10,762] | [0] | |
| ③ 他会計への繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(B) | 306,271 | 275,323 | 30,948 | |
| 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 | 25,000 | 29,400 | △ 4,400 | |
| 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 | 25,000 | 29,400 | △ 4,400 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 生産安定化準備資金繰入支出 | 25,000 | 29,400 | △ 4,400 | 繰戻し分 |
| 繰越利益繰入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 25,000 | 29,400 | △ 4,400 | |
| 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 | |