

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	6,419	11,383	11,404	△ 21
正会員受取会費	3,992	960	6,311	11,263	11,284	△ 21
賛助会員受取会費	12		108	120	120	-
事業収益	172,216	110,341	9,441	291,998	294,865	△ 2,867
栽培センター運営事業収益	39,860	21,536	3,579	64,975	64,856	119
燃油価格高騰対応委託料収益	8,787	7,982		16,769	19,227	△ 2,458
種苗生産事業収益	89,085	80,823	5,862	175,770	176,349	△ 579
栽培漁業集中放流委託事業収益	12,758			12,758	12,758	0
メバル種苗生産事業収益	6,200			6,200	6,200	0
キジハタ探卵技術開発等事業収益	5,326			5,326	5,275	51
キジハタ探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	5,500	0
ナマコ種苗生産技術開発試験事業	1,000			1,000	1,000	0
ナマコ種苗生産技術開発試験事業助成金収益	500			500	500	0
雑 収 益	5,150	0	2	5,152	2	5,150
余剰種苗頒布収益(計画分)	5,150	0	0	5,150	-	5,150
受取利息	0	0	2	2	2	0
雑収益	0		0	0	-	-
経常収益計	181,370	111,301	15,862	308,533	306,271	2,262
(2) 経常費用						
事 業 費	188,547	108,800		297,347	295,154	2,193
役員報酬	3,360	960		4,320	4,320	0
給料手当(1)	16,647	12,339		28,986	28,971	15
給料手当(2)	37,221	27,590		64,811	63,267	1,544
賃 金	7,811	3,965		11,776	12,210	△ 434
法定福利費(1)	2,161	1,602		3,763	3,108	655
法定福利費(2)	8,332	6,126		14,458	14,934	△ 476
福利厚生費	330	245		575	693	△ 118
会議費	25	-		25	25	0
旅費交通費	368	237		605	605	0
通信運搬費	575	563		1,138	1,138	0
消耗品費	43,429	5,762		49,191	44,104	5,087
修繕費	8,258	2,439		10,697	10,895	△ 198
光熱水料費	37,797	21,669		59,466	62,744	△ 3,278
賃借料	3,137	926		4,063	4,289	△ 226
保険料	145	242		387	387	0
租税公課	5,923	4,617		10,540	10,532	8
委託費	12,348	19,373		31,721	32,113	△ 392
支払負担金	680	145		825	819	6
減価償却繰入費用	-	-		-	0	0
賞与引当金繰入費用	-			-	-	-
管 理 費			11,186	11,186	11,117	69
役員報酬			480	480	480	0
給料手当(1)			1,633	1,633	1,633	0
給料手当(2)			3,651	3,651	3,564	87
法定福利費(1)			211	211	175	36
法定福利費(2)			811	811	837	△ 26
福利厚生費			32	32	39	△ 7
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			431	431	214	217
印刷製本費			100	100	100	0
光熱水料費			155	155	155	0
賃借料			125	125	363	△ 238
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	188,547	108,800	11,186	308,533	306,271	2,262
当期経常増減額	△7,177	2,501	4,676	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	△7,177	2,501	4,676	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	△7,177	2,501	4,676	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	△7,177	2,501	4,676	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	11,383	11,404	△ 21	
(1) 正会員受取会費	[11,263]	[11,284]	[△ 21]	1 会員減
(2) 賛助会員受取会費	[120]	[120]	[0]	
② 事業収入	291,998	294,865	△ 2,867	
(1) 栽培漁業センター運営事業収入	[64,975]	[64,856]	[119]	県指定管理者事業
(2) 燃油価格高騰対応委託料	[16,769]	[19,227]	[△ 2,458]	
(3) 種苗生産事業収入	[175,770]	[176,349]	[△ 579]	
(4) 栽培漁業集中放流委託事業収入	[12,758]	[12,758]	[0]	漁業振興基金委託事業
(5) メバル種苗生産事業収入	[6,200]	[6,200]	[0]	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	[5,326]	[5,275]	[51]	
(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) フナフル委託事業収入	[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]	[1,000]	[0]	
(11) ナマコ種苗生産技術開発試験事業助成金収入	[500]	[500]	[0]	漁業振興基金助成金
③ 雑収入	5,152	2	5,150	
(1) 余剰種苗頒布収入(計画分)	[5,150]	[0]	[5,150]	
(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)	308,533	306,271	2,262	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	260,176	258,609	1,567	
(1) 種苗生産事業費支出	[197,689]	[195,576]	[2,113]	
(2) 栽培漁業集中放流事業費支出	[12,758]	[12,758]	[0]	
(3) 施設管理事業費支出	[27,359]	[27,956]	[△ 597]	県指定管理者事業
(4) メバル種苗生産事業費支出	[6,200]	[6,200]	[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	[5,826]	[5,775]	[51]	
(6) C1ガザミ種苗生産委託事業費支出	[2,700]	[2,700]	[0]	
(7) フナフル委託事業費支出	[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]	[1,500]	[0]	
(9) 技術推進事業費支出	[644]	[644]	[0]	
② 管理費支出	48,357	47,662	695	
(1) 管理費支出	[37,616]	[36,900]	[716]	県指定管理者事業
(2) 協会運営費支出	[10,741]	[10,762]	[△ 21]	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計(B)	308,533	306,271	2,262	
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	0	25,000	△ 25,000	
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	0	25,000	△ 25,000	
2 投資活動支出				
生産安定化準備資金繰入支出	0	25,000	△ 25,000	組戻し分
繰越利益戻入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	25,000	△ 25,000	
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				
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				
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	