

収支予算書

(1) 損益ベース

(単位:千円)

科 目	実施事業 会計 (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	4,214	960	6,209	11,383	11,383	0
正会員受取会費	4,198	960	6,105	11,263	11,263	0
賛助会員受取会費	16		104	120	120	-
事業収益	166,983	111,926	9,854	288,763	291,998	△ 3,235
栽培センター運営事業収益	39,716	21,897	3,760	65,373	64,975	398
燃油価格高騰対応委託料収益	9,915	9,153		19,068	16,769	2,299
種苗生産事業収益	90,109	80,876	6,094	177,079	175,770	1,309
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
キジハタ採卵技術開発等事業収益	5,785			5,785	5,326	459
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	0			0	2,700	△ 2,700
ラブブルー受託事業収益	0			0	5,500	△ 5,500
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	1,000			1,000	500	500
雑 収 益	5,150	0	2	5,152	5,152	0
余剰種苗頒布収益(計画分)	5,150	0	0	5,150	5,150.0	0
受取利息	0	0	2	2	2	0
雑収益	0		0	0	-	-
経常収益計	176,347	112,886	16,065	305,298	308,533	△ 3,235
(2) 経常費用						
事 業 費	185,242	108,728		293,970	297,347	△ 3,377
役員報酬	3,360	960		4,320	4,320	0
給料手当(1)	19,092	14,153		33,245	28,986	4,259
給料手当(2)	37,948	28,130		66,078	64,811	1,267
賞 金	7,144	4,040		11,184	11,776	△ 592
法定福利費(1)	1,470	1,089		2,559	3,763	△ 1,204
法定福利費(2)	9,392	6,930		16,322	14,458	1,864
福利厚生費	330	245		575	575	0
会議費	25	-		25	25	0
旅費交通費	333	237		570	605	△ 35
通信運搬費	558	563		1,121	1,138	△ 17
消耗品費	47,076	6,848		53,924	49,191	4,733
修繕費	9,033	2,668		11,701	10,697	1,004
光熱水料費	31,100	20,015		51,115	59,466	△ 8,351
賃借料	324	96		420	4,063	△ 3,643
保険料	145	242		387	387	0
租税公課	5,868	4,633		10,501	10,540	△ 39
委託費	11,364	17,734		29,098	31,721	△ 2,623
支払負担金	680	145		825	825	0
減価償却繰入費用	-	-		-	0	0
賞与引当金繰入費用	-	-		-	-	-
管 理 費			11,328	11,328	11,186	142
役員報酬			480	480	480	0
給料手当(1)			1,873	1,873	1,633	240
給料手当(2)			3,723	3,723	3,651	72
法定福利費(1)			144	144	211	△ 67
法定福利費(2)			918	918	811	107
福利厚生費			32	32	32	0
会議費			179	179	156	23
旅費交通費			833	833	599	234
通信運搬費			347	347	347	0
消耗品費			431	431	431	0
印刷製本費			120	120	100	20
光熱水料費			158	158	155	3
賃借料			31	31	125	△ 94
諸謝金			1,730	1,730	2,126	△ 396
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	185,242	108,728	11,328	305,298	308,533	△ 3,235
当期経常増減額	△ 8,895	4,158	4,737	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	△ 8,895	4,158	4,737	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	△ 8,895	4,158	4,737	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	△ 8,895	4,158	4,737	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	11,383	0	
(1) 正会員受取会費	[11,263]	[11,263]	[0]	
(2) 賛助会員受取会費	[120]	[120]	[0]	
② 事業収入	288,763	291,998	△ 3,235	
(1) 栽培漁業センター運営事業収入	[65,373]	[64,975]	[398]	県指定管理者事業
(2) 燃油価格高騰対応委託料	[19,068]	[16,769]	[2,299]	
(3) 種苗生産事業収入	[177,079]	[175,770]	[1,309]	
(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	[5,785]	[5,326]	[459]	
(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	[0]	[2,700]	[△ 2,700]	海づくり推進協会委託事業
(9) ラブフル委託事業収入	[0]	[5,500]	[△ 5,500]	(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	[1,000]	[500]	[500]	漁業振興基金助成金
③ 雑収入	5,152	5,152	0	
(1) 余剰種苗頒布収入(計画分)	[5,150]	[5,150]	[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)	305,298	308,533	△ 3,235	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	253,889	260,176	△ 6,287	
(1) 種苗生産事業費支出	[201,297]	[197,689]	[3,608]	
(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	[24,495]	[27,359]	[△ 2,864]	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	[6,285]	[5,826]	[459]	
(6) C1ガザミ種苗生産委託事業費支出	[0]	[2,700]	[△ 2,700]	
(7) ラブフル委託事業費支出	[0]	[5,500]	[△ 5,500]	
(8) ナマコ種苗生産技術開発試験事業費支出	[2,000]	[1,500]	[500]	
(9) 技術推進事業費支出	[854]	[644]	[210]	
② 管理費支出	51,409	48,357	3,052	
(1) 管理費支出	[40,878]	[37,616]	[3,262]	県指定管理者事業
(2) 協会運営費支出	[10,531]	[10,741]	[△ 210]	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計 (B)	305,298	308,533	△ 3,235	
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	0	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	0	0	0	
2 投資活動支出				
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	0	0	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	