

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	6,349	11,523	11,383	140
正会員受取会費	4,180	960	6,123	11,263	11,263	0
賛助会員受取会費	34		226	260	120	140.0
事業収益	188,200	118,190	10,277	316,667	291,998	24,669
栽培センター運営事業収益	48,006	26,623	4,613	79,242	64,975	14,267
種苗生産事業収益	96,794	91,567	5,664	194,025	175,770	18,255
栽培漁業集中放流委託事業収益	15,555			15,555	12,758	2,797
メバル種苗生産事業収益	6,820			6,820	6,200	620
キジハタ採卵技術開発等事業収益	6,204			6,204	5,326	878
キジハタ採卵技術開発等事業助成金収益	500			500	500	0
マダイ中間育成委託事業収益	3,256			3,256	2,700	556
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収益	1,565			1,565	1,000	565
ナマコ種苗生産技術開発試験事業助成金収益	500			500	500	0
ナマコ資源増大対策事業費収益	3,500			3,500	0	3,500
雑収益	0	0	12	12	5,152	△ 5,140
余剰種苗頒布収益	0	0	0	0	5,150	△ 5,150
受取利息	0	0	12	12	2	10
雑収益	0	0	0	0	-	-
経常収益計	192,414	119,150	16,638	328,202	308,533	19,669
(2) 経常費用						
事業費	203,904	113,205		317,109	297,347	19,762
役員報酬	3,444	984		4,428	4,320	108
給料手当(1)	18,553	13,752		32,305	28,986	3,319
給料手当(2)	37,055	27,467		64,522	64,811	△ 289
賃金	11,489	6,125		17,614	11,776	5,838
法定福利費(1)	3,457	2,563		6,020	3,763	2,257
法定福利費(2)	6,977	5,098		12,075	14,458	△ 2,383
福利厚生費	322	239		561	457	△ 14
会議費	25	-		25	25	0
旅費交通費	550	369		919	605	314
通信運搬費	582	561		1,143	1,138	5
消耗什器備品費	-	-		-	-	-
消耗品費	47,695	5,508		53,203	49,191	4,012
印刷製本費	-	-		-	-	-
修繕費	15,082	4,454		19,536	10,697	8,839
光熱水料費	38,736	21,330		60,066	59,466	600
賃借料	134	40		174	4,063	△ 3,889
保険料	145	242		387	387	0
租税公課	6,820	5,272		12,092	10,540	1,552
委託費	12,158	19,056		31,214	31,721	△ 507
支払負担金	680	145		825	825	0
生産安定化繰入費用	-	-		-	0	0
減価償却繰入費用	-	-		-	-	0
賞与引当金繰入費用	-	-		-	-	-
管理費			11,093	11,093	11,186	△ 93
役員報酬			492	492	480	12
給料手当(1)			1,820	1,820	1,633	187
給料手当(2)			3,635	3,635	3,651	△ 16
法定福利費(1)			339	339	211	128
法定福利費(2)			675	675	811	△ 136
福利厚生費			32	32	32	0
会議費			179	179	156	23
旅費交通費			820	820	599	221
通信運搬費			335	335	347	△ 12
消耗品費			350	350	431	△ 81
印刷製本費			120	120	100	20
光熱水料費			156	156	155	1
賃借料			31	31	125	△ 94
諸謝金			1,738	1,738	2,126	△ 388
租税公課			83	83	83	0
支払負担金			174	174	132	42
委託費			112	112	112	0
雑費			2	2	2	0
経常費用計	203,904	113,205	11,093	328,202	308,533	19,669
当期経常増減額	△ 11,490	5,945	5,545	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	△ 11,490	5,945	5,545	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	△ 11,490	5,945	5,545	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	△ 11,490	5,945	5,545	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	11,523	11,383	140	
(1) 正会員受取会費	[11,263]	[11,263]	[0]	
(2) 賛助会員受取会費	[260]	[120]	[140]	
② 事業収入	316,667	288,763	27,904	
(1) 栽培漁業センター運営事業収入	[79,242]	[65,373]	[13,869]	県指定管理者事業
(2) 燃油価格高騰対応委託料	[0]	[19,068]	[△ 19,068]	
(3) 種苗生産事業収入	[194,025]	[177,079]	[16,946]	
(4) 栽培漁業集中放流委託事業収入	[15,555]	[12,758]	[2,797]	漁業振興基金委託事業
(5) メバル種苗生産事業収入	[6,820]	[6,200]	[620]	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	[6,204]	[5,785]	[419]	
(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) マダイ中間育成委託事業収入	[3,256]	[0]	[3,256]	漁業振興基金委託事業
(9) ラブブルー委託事業収入	[5,500]	[0]	[5,500]	(一社) 日本釣用品工業会受託事業
(10) ナマコ種苗生産技術開発試験事業収入	[1,565]	[1,000]	[565]	
(11) ナマコ種苗生産技術開発試験事業助成金収入	[500]	[1,000]	[△ 500]	漁業振興基金助成金
(12) ナマコ資源増大対策事業収入	[3,500]	[0]	[3,500]	県受託事業
③ 雑収入	12	5,152	△ 5,140	
(1) 余剰種苗頒布収入	[0]	[5,150]	[△ 5,150]	
(2) 受取利息収入	[12]	[2]	[10]	
(3) 雑収入	[0]	[0]	[0]	
事業活動収入計(A)	328,202	305,298	22,904	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	273,402	253,889	19,513	
(1) 種苗生産事業費支出	[194,025]	[201,297]	[△ 7,272]	
(2) 栽培漁業集中放流事業費支出	[15,555]	[12,758]	[2,797]	漁業振興基金委託事業
(3) 施設管理事業費支出	[35,123]	[24,495]	[10,628]	県指定管理者事業
(4) メバル種苗生産事業費支出	[6,820]	[6,200]	[620]	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	[6,704]	[6,285]	[419]	
(6) マダイ中間育成委託事業費支出	[3,256]	[0]	[3,256]	漁業振興基金委託事業
(7) ラブブルー委託事業費支出	[5,500]	[0]	[5,500]	(一社) 日本釣用品工業会受託事業
(8) ナマコ種苗生産技術開発試験事業費支出	[2,065]	[2,000]	[65]	
(9) ナマコ資源増大対策委託事業費支出	[3,500]	[0]	[3,500]	県受託事業
(10) 技術推進事業費支出	[854]	[854]	[0]	
② 管理費支出	54,800	51,409	3,391	
(1) 管理費支出	[44,119]	[40,878]	[3,241]	県指定管理者事業
(2) 協会運営費支出	[10,681]	[10,531]	[150]	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計(B)	328,202	305,298	22,904	
II 投資活動事業活動収支差額(A)-(B)	0	0	0	
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	