

決 算 報 告 書 (計 算 書 類)

1 貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金	0	0	0
(2) 預金	22,663,822	15,629,048	7,034,774
(3) 未収金	1,540,000	50,070,000	△48,530,000
(4) 前払金	217,140	0	217,140
(5) 立替金	0	0	0
(6) 仮払消費税	0	2,111,600	△2,111,600
流動資産合計	24,420,962	67,810,648	△43,389,686
2 固定資産			
基本財産			
(1) 投資有価証券	2,191,767,320	2,506,292,097	△314,524,777
(2) 土地	714,374,232	273,636,676	440,737,556
基本財産合計	2,906,141,552	2,779,928,773	126,212,779
特定資産			
(1) 土地	0	440,737,556	△440,737,556
(2) 建物	223,096,937	234,910,469	△11,813,532
(3) 退職給付引当資産	123,878,760	110,609,113	13,269,647
(4) 施設修繕引当資産	729,362	729,362	0
(5) 豊かな海づくり資金	1,010,308,264	1,119,988,757	△109,680,493
建物取得積立資金	377,768,595	0	377,768,595
什器備品取得資金	145,916,218	0	145,916,218
車両運搬具取得資金	1,559,752	0	1,559,752
豊かな海づくり資金	485,063,699	0	485,063,699
特定資産合計	1,358,013,323	1,906,975,257	△548,961,934
その他の固定資産			
(1) 什器備品	8,869,704	11,828,617	△2,958,913
(2) 車両運搬具	2,339,628	3,119,504	△779,876
(3) ソフトウェア	220,500	294,000	△73,500
(4) 差入保証金	509,000	609,000	△100,000
その他の固定資産合計	11,938,832	15,851,121	△3,912,289
固定資産合計	4,276,093,707	4,702,755,151	△426,661,444
資産合計	4,300,514,669	4,770,565,799	△470,051,130

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	14,029,009	17,429,984	△ 3,400,975
(2) 未払消費税	3,058,045	5,918,868	△ 2,860,823
(3) 預り金	988,286	408,298	579,988
(4) 賞与引当金	11,444,000	10,474,060	969,940
(5) 預金借越高	0	26,582,036	△ 26,582,036
流動負債合計	29,519,340	60,813,246	△ 31,293,906
2 固定負債			
(1) 職員退職給付引当金	123,878,760	110,609,113	13,269,647
(2) 施設修繕引当金	729,362	729,362	0
固定負債合計	124,608,122	111,338,475	13,269,647
負債合計	154,127,462	172,151,721	△ 18,024,259
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 受取助成金等	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,146,387,207	4,598,414,078	△ 452,026,871
(うち基本財産への充当額)	(2,906,141,552)	(2,779,928,773)	(126,212,779)
(うち特定資産への充当額)	(1,358,013,323)	(1,906,975,257)	(△ 548,961,934)
正味財産合計	4,146,387,207	4,598,414,078	△ 452,026,871
負債及び正味財産合計	4,300,514,669	4,770,565,799	△ 470,051,130

2 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
A 経常収益			
1 基本財産運用益	79,091,037	43,447,696	35,643,341
基本財産利息	79,091,037	43,447,696	35,643,341
基本財産利息	79,091,037	43,447,696	35,643,341
2 特定資産運用益	34,774,905	0	34,774,905
特定資産受取利息	34,774,905	0	34,774,905
特定資産受取利息	34,774,905	0	34,774,905
3 事業収益	186,242,000	244,292,382	△58,050,382
(1) 受取地方公共団体受託金	161,367,000	217,424,000	△56,057,000
兵庫県栽培漁業センター受託料	135,186,000	143,916,000	△8,730,000
但馬栽培漁業センター受託料	25,181,000	25,728,000	△547,000
海域環境改善型資源増大事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
漁業経営構想改善事業費補助金収入	0	46,780,000	△46,780,000
(2) 受取民間助成金	8,085,000	9,805,000	△1,720,000
特定海域漁業安全操業指導事業給付金	6,215,000	6,215,000	0
漁業遭難救済対策事業給付金	1,870,000	3,590,000	△1,720,000
(3) 団体受託収益	16,790,000	17,063,382	△273,382
中間育成受託料収入	6,440,000	5,302,500	1,137,500
栽培漁業推進助成金収入	10,350,000	11,350,000	△1,000,000
栽培漁業資源回復等対策事業収入	0	410,882	△410,882
4 雑収益	1,031,068	73,987,796	△72,956,728
(1) 受取利息	0	69,098,757	△69,098,757
運用財産利息収入	0	69,098,757	△69,098,757
(2) 雑収益	1,031,068	4,889,039	△3,857,971
経常収益計(A)	301,139,010	361,727,874	△60,588,864
B 経常費用			
1 事業費支出	312,880,535	331,600,892	△18,720,357
(1) 県営栽培漁業センター受託事業費	171,674,588	161,242,794	10,431,794
7 兵庫県栽培漁業センター管理運営費	146,493,588	135,514,794	10,978,794
人件費	107,162,581	115,077,794	△7,915,213
施設維持費	7,012,000	7,012,000	0
運営事業費	13,425,000	13,425,000	0
退職給付費用	10,746,062	0	10,746,062
賞与引当金	8,147,945	0	8,147,945
4 但馬栽培漁業センター管理運営費	25,181,000	25,728,000	△547,000
施設維持費	8,038,000	8,585,000	△547,000
運営事業費	17,143,000	17,143,000	0

(単位:円)

勘定科目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
(2) 県営栽培漁業センター運営補完事業費	23,674,358	19,336,933	4,337,425
7 兵庫県栽培漁業センター協会運営費	3,576,851	6,806,594	△3,229,743
人件費	0	4,909,599	△4,909,599
運営事業費	3,576,851	1,896,995	1,679,856
1 但馬栽培漁業センター協会運営費	20,097,507	12,530,339	7,567,168
人件費	13,584,824	1,320,330	12,264,494
施設維持費	1,928,062	3,142,945	△1,214,883
運営事業費	3,185,512	8,067,064	△4,881,552
退職給付費用	599,580	0	599,580
賞与引当金	799,529	0	799,529
(3) 協会営栽培事業場管理運営費	58,859,986	41,803,157	17,056,829
7 明石事業場管理運営費	15,267,421	10,407,021	4,860,400
人件費	3,668,290	3,526,842	141,448
賃金	982,357	1,017,697	△35,340
種苗生産費	3,196,157	2,440,561	755,596
光熱水費	1,533,951	1,538,651	△4,700
管理費	1,000,203	801,667	198,536
修繕費	997,059	928,032	69,027
事務費	100,989	153,571	△52,582
減価償却費	3,517,160	0	3,517,160
賞与引当金	271,255	0	271,255
1 淡路事業場管理運営費	38,494,841	28,357,858	10,136,983
人件費	15,133,558	14,836,591	296,967
賃金	4,213,401	4,338,931	△125,530
種苗生産費	3,824,989	3,819,696	5,293
光熱水費	2,169,039	2,311,129	△142,090
管理費	1,462,462	1,538,007	△75,545
修繕費	1,457,169	884,655	572,514
事務費	585,690	628,849	△43,159
減価償却費	7,237,989	0	7,237,989
退職給付費用	1,228,080	0	1,228,080
賞与引当金	1,182,464	0	1,182,464
ウ 赤穂事業場管理運営費	5,097,724	3,038,278	2,059,446
賃金	548,910	650,025	△101,115
種苗生産費	634,421	642,300	△7,879
光熱水費	608,735	656,049	△47,314
管理費	520,570	561,826	△41,256
修繕費	204,814	388,590	△183,776
事務費	138,353	139,488	△1,135
減価償却費	2,441,921	0	2,441,921

(単位:円)

勘定科目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
(4)栽培資源培養管理対策事業費	23,991,631	24,825,580	△833,949
7 中間育成指導事業費	7,258,859	7,405,452	△146,593
助成金	7,200,000	7,200,000	0
事務費	58,859	205,452	△146,593
イ 大型種苗中間育成受託事業費	6,019,793	5,105,440	914,353
種苗生産費	5,662,945	4,671,610	991,335
事務費	356,848	433,830	△76,982
ウ 放流種苗量産化試験事業費	7,714,630	8,681,500	△966,870
人件費	404,717	633,552	△228,835
種苗生産費	6,786,287	7,090,117	△303,830
会議費	121,000	102,500	18,500
事務費	402,626	855,331	△452,705
エ 資源回復計画実践支援事業費	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
助成金	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
オ 栽培漁業資源回復等対策事業費	0	410,882	△410,882
事業費	0	410,882	△410,882
カ 海域環境改善型資源増大事業費	1,000,000	1,000,000	0
種苗生産費	943,813	936,617	7,196
事務費	56,187	63,383	△7,196
キ 疾病防除対策事業費	998,349	222,306	776,043
種苗生産費	998,349	222,306	776,043
(5)海洋保全事業費	34,679,972	37,612,428	△2,932,456
7 海洋保全事業費	34,476,272	36,251,328	△1,775,056
漁場環境保全対策事業費	3,340,000	2,885,500	454,500
漁業被害軽減緊急対策事業費	2,093,411	2,232,834	△139,423
漁場環境改善対策事業費	2,000,000	2,654,000	△654,000
特定海域漁業安全操業指導事業費	6,565,000	6,565,000	0
漁業操業安全対策事業費	2,425,000	2,425,000	0
漁業遭難救済対策事業費	3,780,000	6,165,000	△2,385,000
海難予防用設備等設置事業費	200,000	100,000	100,000
人件費	9,093,800	9,724,557	△630,757
賃金	3,135,360	3,001,579	133,781
光熱水費	255,000	255,000	0
管理費	139,959	141,510	△1,551
修繕費	0	0	0
事務費	91,101	101,348	△10,247
退職給付費用	695,925	0	695,925
賞与引当金	661,716	0	661,716
イ 漁場環境改善事業費	203,700	1,361,100	△1,157,400
種苗生産費	203,700	1,361,100	△1,157,400
(6)協会営事業場施設整備費支出	0	46,780,000	△46,780,000
7 漁業経営構造改善事業費	0	46,780,000	△46,780,000
明石事業場施設整備費	0	24,301,000	△24,301,000
淡路事業場施設整備費	0	22,479,000	△22,479,000

(単位:円)

勘定科目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
2 管理費支出	15,777,899	35,775,316	△19,997,417
報酬	1,062,000	0	1,062,000
人件費	5,264,900	0	5,264,900
会議費	523,521	1,927,026	△ 1,403,505
渉外費	233,000	383,533	△ 150,533
慶弔費	125,590	44,000	81,590
負担金	1,395,942	998,670	397,272
事務費	2,099,631	2,384,212	△284,581
福利厚生費	232,618	380,640	△ 148,022
借上料	973,520	1,070,065	△ 96,545
支払手数料	1,021,912	1,720,886	△ 698,974
雑費	12,100	2,700	9,400
減価償却費	2,452,074	16,075,564	△13,623,490
退職給付費用	0	313,960	△313,960
賞与引当費用	381,091	10,474,060	△10,092,969
経常費用計(B)	328,658,434	367,376,208	△38,717,774
評価損益等調整前当期経常増減額 (C=A-B)	△ 27,519,424	△ 5,648,334	△21,871,090
基本財産評価損益等	△118,421,810		△118,421,810
特定資産評価損益等	△305,783,460		△305,783,460
評価損益等計 (D)	△424,205,270		△424,205,270
当期経常増減額 (T1=C+D)	△451,724,694	△ 5,648,334	△446,076,360

(単位:円)

勘定科目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
経常外増減の部			
C 経常外収益			
1 施設整備準備金戻入益	0	1,494,439	△1,494,439
施設整備準備金戻入益	0	1,494,439	△1,494,439
施設整備準備金戻入益	0	1,494,439	△1,494,439
2 その他	0	14,865,697	△14,865,697
前期損益修正益	0	14,865,697	△14,865,697
前期損益修正益	0	14,865,697	△14,865,697
経常外収益計 (E)	0	16,360,136	△16,360,136
D 経常外費用			
1 基本財産評価損	0	386,707,903	△386,707,903
基本財産評価損	0	386,707,903	△386,707,903
基本財産評価損	0	386,707,903	△386,707,903
2 固定資産売却損	0	31,621	△31,621
車両運搬具売却損	0	31,621	△31,621
車両運搬具売却損	0	31,621	△31,621
3 固定資産除却	302,177	179,526	122,651
什器備品除却	302,177	179,526	122,651
什器備品除却	302,177	179,526	122,651
4 特定資産評価損	0	2,229,418	△2,229,418
特定資産評価損	0	2,229,418	△2,229,418
特定資産評価損	0	2,229,418	△2,229,418
経常外費用計 (F)	302,177	389,148,468	△388,846,291
当期経常外増減額 (T2=E-F)	△ 302,177	△ 372,788,332	372,486,155
当期一般正味財産増減額 (T3=T1+T2)	△ 452,026,871	△ 378,436,666	△ 73,590,205
一般正味財産期首残高 (T4)	4,598,414,078	4,976,850,744	△ 378,436,666
一般正味財産期末残高 (I=T3+T4)	4,146,387,207	4,598,414,078	△ 452,026,871
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	0	△ 46,780,000	46,780,000
漁業経営構造改善事業費補助金	0	△ 46,780,000	46,780,000
2 一般正味財産への振替額	0	46,780,000	△ 46,780,000
漁業経営構造改善事業費補助金	0	46,780,000	△ 46,780,000
当期指定正味財産増減額 (T5)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (T6)	0	0	0
指定正味財産期末残高 (II=T5+T6)	0	0	0
III 正味財産期末残高 (III=I+II)	4,146,387,207	4,598,414,078	△ 452,026,871

3 正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益事業会計			収益事業等会計 海洋保全事業等	法人会計	合計
	種苗生産事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部						
経常増減の部						
A 経常収益						
1 基本財産運用益	0	79,091,037	79,091,037	0		79,091,037
基本財産利息	0	79,091,037	79,091,037	0		79,091,037
基本財産受取利息	0	79,091,037	79,091,037	0		79,091,037
2 特定資産運用益	0	6,344,033	6,344,033	7,620,636	20,810,236	34,774,905
特定資産受取利息	0	6,344,033	6,344,033	7,620,636	20,810,236	34,774,905
特定資産受取利息	0	6,344,033	6,344,033	7,620,636	20,810,236	34,774,905
3 事業収益	178,157,000	0	178,157,000	8,085,000	0	186,242,000
(1) 受取地方公共団体受託金	161,367,000	0	161,367,000	0	0	161,367,000
兵庫県栽培漁業センター受託料	135,186,000	0	135,186,000	0	0	135,186,000
但馬栽培漁業センター受託料	25,181,000	0	25,181,000	0	0	25,181,000
海域環境改善型資源増大事業助成金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
(2) 受取民間助成金	0	0	0	8,085,000		8,085,000
特定海域漁業安全操業指導事業給付金	0	0	0	6,215,000		6,215,000
漁業遭難救済対策事業給付金	0	0	0	1,870,000		1,870,000
(3) 団体受託収益	16,790,000	0	16,790,000	0	0	16,790,000
中間育成受託料収入	6,440,000	0	6,440,000	0	0	6,440,000
栽培漁業推進助成金収入	10,350,000	0	10,350,000	0	0	10,350,000
4 雑収益	0	0	0	0	1,031,068	1,031,068
(1) 雑収益	0	0	0	0	1,031,068	1,031,068
経常収益計(A)	178,157,000	85,435,070	263,592,070	15,705,636	21,841,304	301,139,010
B 経常費用						
1 事業費支出	263,592,070	0	263,592,070	43,225,060	6,063,405	312,880,535
(1) 県営栽培漁業センター受託事業費	165,324,954	0	165,324,954	286,229	6,063,405	171,674,588
7 兵庫県栽培漁業センター管理運営費	140,143,954	0	140,143,954	286,229	6,063,405	146,493,588
人件費	103,298,488	0	103,298,488	286,229	3,577,864	107,162,581
施設維持費	5,581,552	0	5,581,552	0	1,430,448	7,012,000
運営事業費	12,369,907	0	12,369,907	0	1,055,093	13,425,000
退職給付費用	10,746,062	0	10,746,062	0	0	10,746,062
賞与引当金	8,147,945	0	8,147,945	0	0	8,147,945
1 但馬栽培漁業センター管理運営費	25,181,000	0	25,181,000	0	0	25,181,000
施設維持費	8,038,000	0	8,038,000	0	0	8,038,000
運営事業費	17,143,000	0	17,143,000	0	0	17,143,000
(2) 県営栽培漁業センター運営補充事業費	23,674,358	0	23,674,358	0	0	23,674,358
7 兵庫県栽培漁業センター協会運営費	3,576,851	0	3,576,851	0	0	3,576,851
運営事業費	3,576,851	0	3,576,851	0	0	3,576,851
1 但馬栽培漁業センター協会運営費	20,097,507	0	20,097,507	0	0	20,097,507
人件費	13,584,824	0	13,584,824	0	0	13,584,824
施設維持費	1,928,062	0	1,928,062	0	0	1,928,062
運営事業費	3,185,512	0	3,185,512	0	0	3,185,512
退職給付費用	599,580	0	599,580	0	0	599,580
賞与引当金	799,529	0	799,529	0	0	799,529

(単位:円)

勘定科目	公益事業会計			収益事業等会計 海洋保全事業等	法人会計	合計
	種苗生産事業	共通	小計			
(3)協会営栽培事業場管理運営費	58,859,986	0	58,859,986	0	0	58,859,986
7 明石事業場管理運営費	15,267,421	0	15,267,421	0	0	15,267,421
人件費	3,668,290	0	3,668,290	0	0	3,668,290
賃金	982,357	0	982,357	0	0	982,357
種苗生産費	3,196,157	0	3,196,157	0	0	3,196,157
光熱水費	1,533,951	0	1,533,951	0	0	1,533,951
管理費	1,000,203	0	1,000,203	0	0	1,000,203
修繕費	997,059	0	997,059	0	0	997,059
事務費	100,989	0	100,989	0	0	100,989
減価償却費	3,517,160	0	3,517,160	0	0	3,517,160
賞与引当金	271,255	0	271,255	0	0	271,255
4 淡路事業場管理運営費	38,494,841	0	38,494,841	0	0	38,494,841
人件費	15,133,558	0	15,133,558	0	0	15,133,558
賃金	4,213,401	0	4,213,401	0	0	4,213,401
種苗生産費	3,824,989	0	3,824,989	0	0	3,824,989
光熱水費	2,169,039	0	2,169,039	0	0	2,169,039
管理費	1,462,462	0	1,462,462	0	0	1,462,462
修繕費	1,457,169	0	1,457,169	0	0	1,457,169
事務費	585,690	0	585,690	0	0	585,690
減価償却費	7,237,989	0	7,237,989	0	0	7,237,989
退職給付費用	1,228,080	0	1,228,080	0	0	1,228,080
賞与引当金	1,182,464	0	1,182,464	0	0	1,182,464
ウ 赤穂事業場管理運営費	5,097,724	0	5,097,724	0	0	5,097,724
賃金	548,910	0	548,910	0	0	548,910
種苗生産費	634,421	0	634,421	0	0	634,421
光熱水費	608,735	0	608,735	0	0	608,735
管理費	520,570	0	520,570	0	0	520,570
修繕費	204,814	0	204,814	0	0	204,814
事務費	138,353	0	138,353	0	0	138,353
減価償却費	2,441,921	0	2,441,921	0	0	2,441,921
(4)栽培資源培養管理対策事業費	15,732,772	0	15,732,772	8,258,859	0	23,991,631
7 中間育成指導事業費	0	0	0	7,258,859	0	7,258,859
助成金	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000
事務費	0	0	0	58,859	0	58,859
4 大型種苗中間育成受託事業費	6,019,793	0	6,019,793	0	0	6,019,793
種苗生産費	5,662,945	0	5,662,945	0	0	5,662,945
事務費	356,848	0	356,848	0	0	356,848
ウ 放流種苗量産化試験事業費	7,714,630	0	7,714,630	0	0	7,714,630
人件費	404,717	0	404,717	0	0	404,717
種苗生産費	6,786,287	0	6,786,287	0	0	6,786,287
会議費	121,000	0	121,000	0	0	121,000
事務費	402,626	0	402,626	0	0	402,626
エ 資源回復計画実践支援事業費	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
助成金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
オ 海域環境改善型資源増大事業費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
種苗生産費	943,813	0	943,813	0	0	943,813
事務費	56,187	0	56,187	0	0	56,187
カ 疾病防除対策事業費	998,349	0	998,349	0	0	998,349
種苗生産費	998,349	0	998,349	0	0	998,349

(単位:円)

勘定科目	公益事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	種苗生産事業	共通	小計	海洋保全事業等		
(5) 海洋保全事業費	0	0	0	34,679,972	0	34,679,972
7 海洋保全事業費	0	0	0	34,476,272	0	34,476,272
漁場環境保全対策事業費	0	0	0	3,340,000	0	3,340,000
漁業被害軽減緊急対策事業費	0	0	0	2,093,411	0	2,093,411
漁場環境改善対策事業費	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
特定海域漁業安全操業指導事業費	0	0	0	6,565,000	0	6,565,000
漁業操業安全対策事業費	0	0	0	2,425,000	0	2,425,000
漁業遭難救済対策事業費	0	0	0	3,780,000	0	3,780,000
海難予防用設備等設置事業費	0	0	0	200,000	0	200,000
人件費	0	0	0	9,093,800	0	9,093,800
賃金	0	0	0	3,135,360	0	3,135,360
光熱水費	0	0	0	255,000	0	255,000
管理費	0	0	0	139,959	0	139,959
修繕費	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	91,101	0	91,101
退職給付費用	0	0	0	695,925	0	695,925
賞与引当金	0	0	0	661,716	0	661,716
1 漁場環境改善事業費	0	0	0	203,700	0	203,700
種苗生産費	0	0	0	203,700	0	203,700
2 管理費支出	0	0	0	0	15,777,899	15,777,899
報酬	0	0	0	0	1,062,000	1,062,000
人件費	0	0	0	0	5,264,900	5,264,900
会議費	0	0	0	0	523,521	523,521
渉外費	0	0	0	0	233,000	233,000
慶弔費	0	0	0	0	125,590	125,590
負担金	0	0	0	0	1,395,942	1,395,942
事務費	0	0	0	0	2,099,631	2,099,631
福利厚生費	0	0	0	0	232,618	232,618
借上料	0	0	0	0	973,520	973,520
支払手数料	0	0	0	0	1,021,912	1,021,912
雑費	0	0	0	0	12,100	12,100
減価償却費	0	0	0	0	2,452,074	2,452,074
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
賞与引当費用	0	0	0	0	381,091	381,091
經常費用計 (B)	263,592,070	0	263,592,070	43,225,060	21,841,304	328,658,434
評価損益等調整前当期經常増減額 (C=A-B)	△85,435,070	85,435,070	0	△27,519,424	0	△27,519,424
基本財産評価損益等	0	0	0	0	△118,421,810	△118,421,810
特定資産評価損益等	0	0	0	0	△305,783,460	△305,783,460
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	△424,205,270	△424,205,270
当期經常増減額 (T1=C+D)	△85,435,070	85,435,070	0	△27,519,424	△424,205,270	△451,724,694

(単位:円)

勘定科目	公益事業会計			収益事業等会計 海洋保全事業等	法人会計	合計
	種苗生産事業	共通	小計			
経常外増減の部						
C 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計(E)	0	0	0	0	0	0
D 経常外費用						
1 固定資産除却	0	0	0	0	302,177	302,177
什器備品除却	0	0	0	0	302,177	302,177
什器備品除却	0	0	0	0	302,177	302,177
経常外費用計(F)	0	0	0	0	302,177	302,177
当期経常外増減額 (T2=E-F)	0	0	0	0	△302,177	△302,177
当期一般正味財産増減額 (T3=T1+T2)	△85,435,070	85,435,070	0	△27,519,424	△424,507,447	△452,026,871
一般正味財産期首残高 (T4)	0	0	0	0	0	4,598,414,078
一般正味財産期末残高 (I=T3+T4)	0	0	0	0	0	4,146,387,207
II 指定正味財産増減の部						
1 受取補助金等	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額 (T5)	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高 (T6)	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高 (II=T5+T6)	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高 (III=I+II)						4,146,387,207

4 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人は、県委託料と基本財産・特定資産の運用益を主な財源として事業を行っているが、県の財政事情により委託料が減額され、その不足分を協会が補完事業として負担している状況になっている。そのため、基本財産・特定資産のより有利な運用により運用益の増加を図ることとした。平成22年度においては、資金運用方針に基づき、運用益が少ない債券をより有利な債券へ切替えを行った結果、売却損益及び評価損益が△424,205,270円発生し、当期一般正味財産増減額が△452,026,871円となった。

来年度は、より有利な債券を安定して保有することにより評価損の減少が見込まれることから一般正味財産の減少は限定的になるものと考えられる。

また、平成22年度の経常増減額△27,519,424円となっているが、来年度は運用益の増額が見込まれることなどから継続事業不確実性は解消されるものと考えられる。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他保有目的の債券……時価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……定額法で直接法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金……6月支給の賞与を見積り支給対象期間に基づいて算定した金額を計上している。

退職給付引当金……自己都合退職による退職金の要支給額を100%計上している。

施設修繕引当金……施設修繕計画に基づく要支出額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税……税込処理

3. 会計方針の変更

当期から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会制定）採用している。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	2,506,292,097	0	314,524,777	2,191,767,320
土 地(淡路用地)	273,636,676	0	0	273,636,676
土 地(明石用地)	0	440,737,556	0	440,737,556
小 計	2,779,928,773	440,737,556	314,524,777	2,906,141,552
特定資産				
土 地(明石用地)	440,737,556	0	440,737,556	0
建 物	234,910,469	0	11,813,532	223,096,937
退職給付引当資産	110,609,113	13,269,647	0	123,878,760
施設修繕引当資産	729,362	0	0	729,362
豊かな海づくり資金	1,119,988,757	0	109,680,493	1,010,308,264
小 計	1,906,975,257	13,269,647	562,231,581	1,358,013,323
合 計	4,686,904,030	454,007,203	876,756,358	4,264,154,875

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
投資有価証券	2,191,767,320	0	2,191,767,320	0
土 地(淡路用地)	273,636,676	0	273,636,676	0
土 地(明石用地)	440,737,556	0	440,737,556	0
小 計	2,906,141,552	0	2,906,141,552	0
特定資産				
建 物	223,096,937	0	223,096,937	0
退職給付引当資産	123,878,760	0	0	123,878,760
施設修繕引当資産	729,362	0	0	729,362
豊かな海づくり資金	1,010,308,264	0	1,010,308,264	0
小 計	1,358,013,323	0	1,233,405,201	124,608,122
合 計	4,264,154,875	0	4,139,546,753	124,608,122

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

ア 土 地

(単位：円)

区 分	所 在 地	地 目	面 積	金 額
基本財産	淡路市佐野新島3番1	宅 地	7,314.66平方メートル	273,636,676
基本財産	明石市二見町南二見22番33	宅 地	6,101.76平方メートル	440,737,556
合 計				714,374,232

イ 建 物

(単位：円)

区 分	科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
償 却 資 産	明 石 事 業 場	建 物	31,320,000	17,983,944	13,336,056
		飼 育 施 設			
		水 槽	29,160,000	16,743,672	12,416,328
		小 計 (a)	60,480,000	34,727,616	25,752,384
	淡 路 事 業 場	建 物			
		飼育棟・水槽	142,610,277	63,276,176	79,334,101
		管 理 棟	78,280,000	35,310,045	42,969,955
		構 内 整 備 構 築 物・屋外工事	89,809,900	88,013,690	1,796,210
		小 計 (b)	310,700,177	186,599,911	124,100,266
	赤 穂 事 業 場	建 物			
		管理棟・倉庫	10,833,000	8,599,227	2,233,773
		構 築 物			
		濾過棟・水槽	56,877,000	31,174,269	25,702,731
		小 計 (c)	67,710,000	39,773,496	27,936,504
	の り 研 究 所	建 物			
		本館・培養試験棟	84,359,634	40,609,911	43,749,723
建 物・付 属 設 備					
電 気・冷 暖 房		68,275,996	66,910,468	1,365,528	
構 築 物					
	フェンス他	9,339,725	9,147,193	192,532	
	小 計 (d)	161,975,355	116,667,572	45,307,783	
	(a)+(b)+(c)+(d) 償 却 資 産 計 (X1)	600,865,532	377,768,595	223,096,937	
除 資 産	除 却 資 産 計 (Y1)	0	0	0	
合 計	(X1)+(Y1) 計 (T1)	600,865,532	377,768,595	223,096,937	

ウ 什器、備品

(単位：円)

区分	科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
償	明石事業場	機械設備 ボイラー・ポンプ	51,912,000	50,873,757	1,038,243
		備品 顕微鏡・水槽	11,448,940	7,208,386	4,240,554
		小計(e)	63,360,940	58,082,143	5,278,797
却	淡路事業場	機械設備 ポンプ	15,540,223	14,987,194	553,029
		機械設備 ボイラー	1,494,439	199,258	1,295,181
		備品 ミクロメーター他 (内当年度取得備品) (325,500)	5,002,720	4,648,744	353,976
		小計(f)	22,037,382	19,835,196	2,202,186
資	赤穂事業場	機械設備	52,820,000	51,763,597	1,056,403
		備品 マイクロカッター	1,975,000	1,935,488	39,512
		小計(g)	54,795,000	53,699,085	1,095,915
産	のり研究所	機械装置 感熱滅菌装置 (除当年度除却機械装置) (7,375,000)	347,000	340,057	6,943
		器具・備品 航空写真・顕微鏡 (内当年度取得備品) (2,697,000)	14,245,600	13,959,737	285,863
		小計(h)	14,592,600	14,299,794	292,806
		(e)+(f)+(g)+(h) 償却資産計(X2)	154,785,922	145,916,218	8,869,704

エ 車両運搬具

(単位：円)

区分	科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
車両運搬具	淡路	トラック トヨタ	3,899,380	1,559,752	2,339,628
		小計(k)	3,899,380	1,559,752	2,339,628
		(k) 車両運搬具計(X3)	3,899,380	1,559,752	2,339,628

オ ソフトウェア

(単位：円)

区分	科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
無形資産	公益法人会計ソフト パーソナルソフト(株)	367,500	147,000	220,500
	小計(l)	367,500	147,000	220,500
	(l) ソフトウェア計(X4)	367,500	147,000	220,500

8. 債券の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高

該当なし

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし

10. その他保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

その他保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国際復興開発銀行(世界銀行)債	167,822,000	160,478,000	△7,344,000
第14回(株)三井住友銀行期限前償還債	25,546,225	25,345,575	△200,650
第19回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付無担保債	30,838,200	30,592,200	△246,000
第19回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付無担保債	15,349,275	15,246,225	△103,050
第4回みずほコーポレート銀行期限前償還条項付無担保債	10,206,340	10,139,030	△67,310
第26回ソフトバンク債	105,170,000	111,020,000	5,850,000
オランダ治水金融公庫債	83,420,000	87,600,000	4,180,000
オランダ治水金融公庫債	83,420,000	87,600,000	4,180,000
ノムラヨ-ロッパファイナンスNV24497	50,000,000	40,955,000	△9,045,000
ノムラヨ-ロッパファイナンスNV24504	50,000,000	40,655,000	△9,345,000
ノムラヨ-ロッパファイナンスNV24523	100,000,000	81,940,000	△18,060,000
KFW FR (FR2503)	100,000,000	83,210,000	△16,790,000
COM BK AUST FR (FR1505)	50,000,000	44,030,000	△5,970,000
国際金融公庫債(IFC)	86,127,000	89,446,000	3,319,000
ROYAL BK SCOT FR(FR2509)	70,000,000	60,920,000	△9,080,000
ノムラヨ-ロッパファイナンスNV23200	22,385,000	22,780,000	395,000
ノムラヨ-ロッパファイナンスNV21612	24,685,000	28,385,000	3,700,000
ROYAL BK SCOT	152,000,000	114,380,000	△37,620,000
ノムラヨ-ロッパファイナンスNV25496	310,000,000	291,400,000	△18,600,000
LLOYDS BANK FR(FR2802)	385,000,000	381,920,000	△3,080,000
LLOYDS BANK FR(FR3102)	375,000,000	370,500,000	△4,500,000
第5回(株)りそな銀行期限前償還条項付無担保債	20,338,600	20,346,600	8,000
ハ-クレイバ-クPLC 2025/03/25	160,000,000	116,740,000	△43,260,000
ダイワCM #5424	47,755,000	43,085,000	△4,670,000
ダイワSMB #740	19,322,500	15,985,000	△3,337,500
ノムラヨ-ロッパファイナンスNV24571	50,000,000	42,145,000	△7,855,000
ハ-クレイバ-クPLC 2025/09/16	146,000,000	107,080,000	△38,920,000
ノルウェ-地方金融公社(4%)	10,000,000	10,041,000	41,000
ノルウェ-地方金融公社(5%)	10,000,000	10,081,000	81,000
ノムラヨ-ロッパファイナンスNV24835	100,000,000	93,230,000	△6,770,000
ノムラヨ-ロッパファイナンスNV24834	100,000,000	93,670,000	△6,330,000
タ-イワSMB #4908FR	33,065,000	39,635,000	6,570,000
スウェ-デン地方金融公社	34,500,000	36,180,000	1,680,000
ノムラヨ-ロッパファイナンスNV23040	24,675,000	25,285,000	610,000
スウェ-デン地方金融公庫債	46,286,500	42,530,500	△3,756,000
タ-イワCM #5519	99,700,000	95,490,000	△4,210,000
オーストラリアコモンウェルス銀行	50,000,000	46,685,000	△3,315,000
ノムラヨ-ロッパファイナンスNV25340	50,000,000	51,575,000	1,575,000
スウェ-デン地方金融公社 2011/11/29	10,000,000	10,175,000	175,000
ノムラヨ-ロッパファイナンスNV25449	50,000,000	49,300,000	△700,000
フィンランド地方金融公社 2011/12/16	10,000,000	10,048,000	48,000
フィンランド地方金融公社 2015/12/16	10,000,000	9,202,000	△798,000
フィンランド地方金融公社 2012/01/23	30,000,000	30,071,700	71,700
スウェ-デン地方金融公社 2012/03/29	10,000,000	9,726,000	△274,000
合 計	3418,611,640	3,186,848,830	△231,762,810

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
合 計						

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金				
基金計				
代替基金				
代替基金計				
合 計				

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
—	
経常外収益への振替額	
—	
合 計	

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. キャッシュフロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16. 重要な後発事象

該当なし

17. その他

(1) 差入保証金の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
職員住宅借上敷金	609,000	0	100,000	509,000
合 計	609,000	0	100,000	509,000

5 付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	2,506,292,097	0	314,524,777	2,191,767,320
	土地(淡路用地)	273,636,676	0	0	273,636,676
	土地(明石用地)	0	440,737,556	0	440,737,556
	基本財産計	2,779,928,773	440,737,556	314,524,777	2,906,141,552
特定資産	土地(明石用地)	440,737,556	0	440,737,556	0
	建物	234,910,469	0	11,813,532	223,096,937
	退職給付引当資産	110,609,113	13,269,647	0	123,878,760
	施設修繕引当資産	729,362	0	0	729,362
	豊かな海づくり資金	1,119,988,757	0	109,680,493	1,010,308,264
	特定資産計	1,906,975,257	13,269,647	562,231,581	1,358,013,323

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	10,474,060	11,444,000	10,474,060	0	11,444,000
退職給付引当金	110,609,113	13,269,647	0	0	123,878,760
施設修繕引当金	729,362	0	0	0	729,362

6 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預 金	普通預金 兵庫県漁業協同組合連合会 本店 0001654 みなと銀行 土山支店 7020005 7021338 7048372 三井住友銀行 神戸公務部 3047982	運転資金として 	22,663,822 662,315 22,001,507 9,731,539 11,281,682 988,286 0
	未 収 金	兵庫県立農林水産技術総合センター 洲本市漁業振興対策協議会	海域環境改善型資源増大事業助成金収入 中間育成受託料収入	1,540,000 1,000,000 540,000
	前 払 金	全国共済水産業協同組合連合会兵庫県事務所 オービックビジネスコンサルタント	乗組員厚生共済 年間保守管理料	217,140 164,640 52,500
	流 動 資 産 合 計			24,420,962
	(固定資産) 基本財産	投資有価証券	債券の種類 国際復興開発銀行(世界銀行)債 第14回(株)三井住友銀行期限前償還債 第19回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付無担保債 第4回みずほコーポレート銀行期限前償還条項付無担保債 第26回ソフトバンク債 オランダ治水金融公庫債 /ムジヨ-ロツパ°ファイナンスNV24497 /ムジヨ-ロツパ°ファイナンスNV24504 /ムジヨ-ロツパ°ファイナンスNV24523 KFW FR (FR2503) COM BK AUST FR (FR1505) 国際金融公庫債 (IFC) ROYAL BK SCOT FR(FR2509) /ムジヨ-ロツパ°ファイナンスNV23200 /ムジヨ-ロツパ°ファイナンスNV21612 ROYAL BK SCOT /ムジヨ-ロツパ°ファイナンスNV25496 LLOYDS BANK FR(FR2802) LLOYDS BANK FR(FR3102) 第5回(株)りそな銀行期限前償還条項付無担保債の一部	公益目的保有財産であり、運用 益を県営栽培漁業センター運営補 完事業、協会営事業場管理運営費、 疾病防除対策事業費の財源として 使用している。
土 地		淡路事業場用地 7,314.66㎡ 淡路市佐野新島3-1 明石事業場及びひのり研究所用地 6,101.76㎡ 明石市二見町南二見22-33	公益目的保有財産であり、淡路 事業場管理運営費の事業の施設に 使用している。 明石事業場管理運営費の事業の 施設及びひのり研究所と共用してい る。 明石事業場分は 公益目的保有財 産である。	273,636,676 440,737,556

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	建 物	明石事業場 1,080.00㎡ 明石市二見町南二見22-33	公益目的保有財産であり、明石事業場管理運営費の事業の施設に使用している。	25,752,384	
		淡路事業場 935.35㎡ 淡路市佐野新島3-1	公益目的保有財産であり、淡路事業場管理運営費の事業の施設に使用している。	124,100,266	
		赤穂事業場 134.63㎡ 赤穂市加里屋字東沖手1060-7	公益目的保有財産であり、赤穂事業場管理運営費の事業の施設に使用している。	27,936,504	
		のり研究所 2,131.00㎡ 明石市二見町南二見22-33	協会管理保有財産であり、のり研究所の事業の施設に使用している。	45,307,783	
	退職給付引当資産	投資有価証券 第5回(株)リソナ銀行期限前償還条項付無担保債の一部と パルパ-PLC 2025/03/25の一部	職員15名に対する退職金支払いに備えたものを特定資産として管理している。	123,878,760	
	施設修繕引当資産	投資有価証券 パルパ-PLC 2025/03/25の一部	施設整備計画に基づく支払に備えたものを特定資産として管理している。	729,362	
	豊かな海づくり資金	投資有価証券 パルパ-PLC 2025/03/25の一部・ダイワCM#5424債 ダイワSMBC#740債・ムジコ-パルファイナンスNV24571 パルパ-PLC 2025/09/16・ルウェ-地方金融公社(4%) ルウェ-地方金融公社(5%)・ムジコ-パルファイナンスNV24835 ムジコ-パルファイナンスNV24834・ダイワSMBC #4908FR スウェーデン地方金融公社・ムジコ-パルファイナンスNV23040 スウェーデン地方金融公社債・ダイワCM #5519 オーストラリアモウエル銀行・ムジコ-パルファイナンスNV25340 スウェーデン地方金融公社2011/11/29・ムジコ-パルファイナンスNV25449 スウェーデン地方金融公社2011/12/16・スウェーデン地方金融公社2015/12/16 スウェーデン地方金融公社2012/01/23・スウェーデン地方金融公社2012/03/29	建物・什器備品・車両運搬具の取得を目的とした資金と各事業場運営に充当するための資金として保有している。 運用益は県営栽培漁業センター運営補完事業、協会営事業場管理運営費、中間育成指導事業費、資源回復計画実践支援事業費、疾病防除対策事業費、海洋保全事業費、管理費の財源として使用している。	870,473,388	
		普通預金 兵庫県漁業協同組合連合会 本店 0001654 みなの銀行 土山支店 7021338		98,565,229 41,269,647	
	その他の 固定資産	什器備品	明石事業場	公益目的保有財産であり各事業場管理運営事業の什器備品に使用している。	5,278,797
			淡路事業場		2,202,186
赤穂事業場				1,095,915	
のり研究所			のり研究所の什器備品として使用している。	292,806	
車両運搬具		トラック(トヨタ自動車) 車両番号:神戸400ぬ4201	公益目的保有財産であり各事業場管理運営事業の什器備品に使用している。	2,339,628	
ソフトウェア	会計ソフト「PSWORKS」 パルパ-ソナルソフト(株)	各事業の会計処理を行うために使用している。	220,500		
差入保証金	エクシード(香美町) デイジーハウス(播磨町) ヘルトミールII(香美町) フォーレスイン西島(明石市) ヘルトミール(香美町)	職員が人事発令に伴う住居を移動した際の移動先の住居の敷金を補助している。	100,000 50,000 159,000 50,000 150,000		
固定資産合計				4,276,093,707	
資産合計				4,300,514,669	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金			14,029,009
		県営栽培漁業センター受託事業費に対する未払額	兵庫県栽培漁業センター管理運営費	3,678,300
			但馬栽培漁業センター管理運営費	551,394
		県営栽培漁業センター運営補正事業費に対する未払額	兵庫県栽培漁業センター協会運営費	62,441
			但馬栽培漁業センター協会運営費	1,636,950
		協会営栽培事業場管理運営費に対する未払額	明石事業場管理運営費	1,384,404
			淡路事業場管理運営費	1,155,385
			赤穂事業場管理運営費	10,688
		栽培漁業資源管理対策事業費に対する未払額	中間育成助成事業費	300,000
			大型種苗中間育成受託事業費	556,129
			放流種苗量産化資源事業費	3,307,365
		海洋保全事業費に対する未払額		143,614
		管理費に対する未払額		916,839
		固定資産取得支出に対する未払額	什器備品購入支出	325,500
	未払消費税 預り金	県営栽培漁業センター受託事業費に対する未払額	人件費・賃金等に対する消費税額	3,058,045
	賞与引当金	社会保険料		0
		雇用保険料	平成22年度預り分	327,036
		源泉所得税	3月分	210,150
		住民税	3月分	451,100
		職員に対するもの	職員26名の6月支給期末勤勉手当の支払いに備えたもの	11,444,000
流動負債合計				29,519,340
(固定負債)	職員退職給付引当金	職員に対するもの	職員15名に対する退職金支払いに備えたもの	123,878,760
	施設修繕引当金		施設整備計画に基づく支払いに備えたもの	729,362
固定負債合計				124,608,122
負債合計				154,127,462
正味財産				4,146,387,207

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前 取得不可欠 特定財産	公益認定後 取得不可欠 特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
投資有価証券			国際復興開発銀行 他19債券 2,191,767,320円	公益目的保有財産であり、運用益を県営栽培漁業センター運営補完事業、協会営事業場管理運営費、疾病防除対策事業費の財源として使用している。
土地			淡路事業場用地 7,314.66㎡ 淡路市佐野新島3-1 273,636,676円	公益目的保有財産であり、淡路事業場管理運営費の事業の施設に使用している。
			明石事業場及びのり研究所用地 6,101.76㎡ 明石市二見町南二見22-33 のり研究所との共有 共有割合47.6% 209,879,224円	明石事業場管理運営費の事業の施設及びのり研究所に使用している。 明石事業場分は 公益目的保有財産である。
建物			明石市二見町南二見22-33 鉄筋コンクリート造平屋建 1,080.00㎡ 25,752,384円	明石事業場建物。協会営栽培事業場として使用
			淡路市佐野新島3番1 鉄筋スレート造平屋建 935.35㎡ 124,100,266円	淡路事業場建物。協会営栽培事業場として使用
			赤穂市加里屋字東沖手1060番地7 鉄骨造垂鉛メッキ鋼板葺平屋建 134.63㎡ 27,936,504円	赤穂事業場建物。協会営栽培事業場として使用
什器備品			水槽他16品 5,278,797円	明石事業場の什器備品を協会営の栽培事業のため使用
			分光光度計他9品 2,202,186円	淡路事業場の什器備品を協会営の栽培事業のため使用
			カッター他3品 1,095,915円	赤穂事業場の什器備品を協会営の栽培事業のため使用
車両運搬具			トラック1両 2,339,628円	淡路事業場の車両を協会営の栽培事業のため使用
合計			2,863,988,900円	

7 収 支 計 算 書 (資金ベース)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	増減(a-b) (△予算超過)	備 考
I 事業活動収支の部				
A 事業活動収入				
1 基本財産運用収入	79,001,000	79,091,037	△90,037	基本財産運用利息
基本財産利息収入	79,001,000	79,091,037	△90,037	
基本財産利息収入	79,001,000	79,091,037	△90,037	
2 特定資産運用収入	34,462,000	34,774,905	△312,905	特定資産運用利息
特定資産利息収入	34,462,000	34,774,905	△312,905	
3 事業収入	186,242,000	186,242,000	0	
(1) 受取地方公共団体受託金	161,367,000	161,367,000	0	県受託料
兵庫県栽培漁業センター受託料	135,186,000	135,186,000	0	
但馬栽培漁業センター受託料	25,181,000	25,181,000	0	
海域環境改善型資源増大事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	県受託料
(2) 受取民間助成金	8,085,000	8,085,000	0	(財)中央漁業操業安全協会 給付金
特定海域漁業安全操業指導事業給付金	6,215,000	6,215,000	0	
漁業遭難救済対策事業給付金	1,870,000	1,870,000	0	
(3) 団体受託収益	16,790,000	16,790,000	0	
中間育成受託料収入	6,440,000	6,440,000	0	
栽培漁業推進助成金収入	10,350,000	10,350,000	0	
4 雑収入	1,032,000	1,031,068	932	
(1) 受取利息	0	0	0	
運用財産利息収入	0	0	0	
(2) 雑収入	1,032,000	1,031,068	932	消費税戻金等
事業活動収入計 (A=A1~A4)	300,737,000	301,139,010	△402,010	
B 事業活動支出				
1 事業費支出	289,800,000	285,509,259	4,290,741	
(1) 県営栽培漁業センター受託事業費	160,367,000	160,367,000	0	
7 兵庫県栽培漁業センター管理運営費	135,186,000	135,186,000	0	
人件費	114,749,000	114,749,000	0	県営栽培センター職員費
施設維持費	7,012,000	7,012,000	0	
運営事業費	13,425,000	13,425,000	0	
1 但馬栽培漁業センター管理運営費	25,181,000	25,181,000	0	
施設維持費	8,038,000	8,038,000	0	
運営事業費	17,143,000	17,143,000	0	
(2) 県営栽培漁業センター運営補完事業費	23,436,000	23,037,345	398,655	
7 兵庫県栽培漁業センター協会運営費	3,814,000	3,576,851	237,149	
運営事業費	3,814,000	3,576,851	237,149	
1 但馬栽培漁業センター協会運営費	19,622,000	19,460,494	161,506	
人件費	14,453,000	14,346,920	106,080	
施設維持費	1,962,000	1,928,062	33,938	
運営事業費	3,207,000	3,185,512	21,488	

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	増減(a-b) (△予算超過)	備 考
(3)協会営栽培事業場管理運営費	45,206,000	44,263,473	942,527	
7 明石事業場管理運営費	12,186,000	11,725,549	460,451	
人 件 費	4,101,000	3,914,833	186,167	
賃 金	1,044,000	982,357	61,643	賃金職員
種 苗 生 産 費	3,197,000	3,196,157	843	資材 餌料 親魚 重油等
光 熱 水 費	1,720,000	1,533,951	186,049	電気 水道 ガス等
管 理 費	1,015,000	1,000,203	14,797	保守点検 保険
修 繕 費	998,000	997,059	941	
事 務 費	111,000	100,989	10,011	旅費 消耗印刷 通信等
ｲ 淡路事業場管理運営費	30,352,000	29,882,121	469,879	
人 件 費	16,588,000	16,169,371	418,629	
賃 金	4,222,000	4,213,401	8,599	賃金職員
種 苗 生 産 費	3,843,000	3,824,989	18,011	資材 餌料 親魚 重油等
光 熱 水 費	2,170,000	2,169,039	961	電気 水道
管 理 費	1,463,000	1,462,462	538	保守点検 保険
修 繕 費	1,458,000	1,457,169	831	
事 務 費	608,000	585,690	22,310	旅費 消耗印刷 通信等
ㇿ 赤穂事業場管理運営費	2,668,000	2,655,803	12,197	
賃 金	549,000	548,910	90	賃金職員
種 苗 生 産 費	635,000	634,421	579	資材 餌料 燃料
光 熱 水 費	615,000	608,735	6,265	電気 水道 ガス等
管 理 費	521,000	520,570	430	保守点検 保険
修 繕 費	205,000	204,814	186	
事 務 費	143,000	138,353	4,647	旅費 消耗印刷 通信等
(4)栽培資源培養管理対策事業費	26,890,000	23,991,631	2,898,369	
7 中間育成指導事業費	7,400,000	7,258,859	141,141	
助 成 金	7,200,000	7,200,000	0	
事 務 費	200,000	58,859	141,141	消耗印刷 通信等
ｲ 大型種苗中間育成受託事業費	6,240,000	6,019,793	220,207	大型種苗生産代行
種 苗 生 産 費	5,817,000	5,662,945	154,055	資材 餌料
事 務 費	423,000	356,848	66,152	消耗印刷 通信
ㇿ 放流種苗量産化試験事業費	10,250,000	7,714,630	2,535,370	大型種苗生産試験等
人 件 費	1,000,000	404,717	595,283	時間外勤務手当
種 苗 生 産 費	8,471,000	6,786,287	1,684,713	資材餌料燃料
会 議 費	245,000	121,000	124,000	
事 務 費	534,000	402,626	131,374	
工 資源回復計画実践支援事業費	1,000,000	1,000,000	0	サワラ種苗中間育成経費助成
助 成 金	1,000,000	1,000,000	0	
才 海域環境改善型資源増大事業費	1,001,000	1,000,000	1,000	7ㇿ種苗生産試験
種 苗 生 産 費	944,000	943,813	187	
事 務 費	57,000	56,187	813	
か 疾病防除対策事業費	999,000	998,349	651	
種 苗 生 産 費	999,000	998,349	651	

(単位:円)

勘定科目	予算額 (a)	決算額 (b)	増減(a-b) (△予算超過)	備考
(5) 海洋保全事業費支出	33,901,000	33,849,810	51,190	
7 海洋保全事業費	33,697,000	33,646,110	50,890	
漁場環境保全対策事業費	3,340,000	3,340,000	0	のり廃網適正処理助成
漁業被害軽減緊急対策事業費	2,094,000	2,093,411	589	救済資金利子補給
漁場環境改善対策事業費	2,000,000	2,000,000	0	漁場環境調査費等助成
特定海域漁業安全操業指導事業費	6,565,000	6,565,000	0	明石海峡特設路・周辺海域の安全操業指導助成金
漁業操業安全対策事業費	2,425,000	2,425,000	0	
漁業遭難救済対策事業費	3,780,000	3,780,000	0	遭難事故等救済事業
海難予防用設備等設置事業費	200,000	200,000	0	灯浮標等助成事業等
人件費	9,624,000	9,621,279	2,721	
賃金	3,160,000	3,135,360	24,640	
光熱水費	255,000	255,000	0	
管理費	143,000	139,959	3,041	
修繕費	0	0	0	
事務費	111,000	91,101	19,899	通信 印刷費等
1 漁場環境改善事業費	204,000	203,700	300	
種苗生産費	204,000	203,700	300	
2 管理費支出	14,227,000	13,260,444	966,556	
管理費	14,227,000	13,260,444	966,556	
報酬	1,264,000	1,062,000	202,000	
人件費	5,588,000	5,580,610	7,390	
会議費	600,000	523,521	76,479	理事会 評議員会等
渉外費	333,000	233,000	100,000	会費
慶弔費	196,000	125,590	70,410	
負担金	1,423,000	1,395,942	27,058	各種負担分担金等
事務費	2,245,000	2,099,631	145,369	普及啓発資料作成 通信費等
福利厚生費	373,000	232,618	140,382	職員福利厚生費
借上料	1,140,000	973,520	166,480	会計ソフト 公用車リース料
支払手数料	1,050,000	1,021,912	28,088	送金手数料 税理士報酬等
雑費	15,000	12,100	2,900	
事業活動支出計 (B=B1+B2)	304,027,000	298,769,703	5,257,297	
事業活動収支差額 (T1=A-B)	△3,290,000	2,369,307	△5,659,307	

(単位:円)

勘定科目	予算額 (a)	決算額 (b)	増減(a-b) (△予算超過)	備考
II 投資活動収支の部				
C 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入	0	0	0	
2 敷金・保証金取崩収入	100,000	100,000	0	
(1) 差入保証金戻収入	100,000	100,000	0	
投資活動収入計 (C=C1+C2)	100,000	100,000	0	
D 投資活動支出				
1 敷金・保証金支出	0	0	0	
2 特定資産支出	13,270,000	13,269,647	353	
退職給付引当預金支出	13,270,000	13,269,647	353	
3 固定資産取得支出	330,000	325,500	4,500	
什器備品購入支出	330,000	325,500	4,500	
投資活動支出計 (D=D1+D2+D3)	13,600,000	13,595,147	4,853	
投資活動収支差額 (T2=C-D)	△13,500,000	△13,495,147	△4,853	
III 予備費支出(T3)	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期収支差額 (T1+T2-T3)	△16,790,000	△11,125,840	△5,664,160	
前期繰越収支差額	17,472,000	17,471,462	538	
次期繰越収支差額	682,000	6,345,622	△5,663,622	

8 収支計算書に対する注記

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金（特定預金を除く。）、未収金・前払金・立替金・仮払消費税及び未払金・未払消費税・預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記(2)に記載するとおりである。

(2) 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高	備 考
預 金	15,629,048	22,663,822	
未 収 金	50,070,000	1,540,000	兵庫県等
前 払 金	0	217,140	保険料等
立 替 金	0	0	
仮 払 消 費 税	2,111,600	0	
合 計 (A)	67,810,648	24,420,962	
未 払 金	17,429,984	14,029,009	人件費、施設維持費等
未 払 消 費 税	5,918,868	3,058,045	消費税
預 り 金	408,298	988,286	社会保険料、所得税等
預 金 借 越 高	26,582,036	0	
合 計 (B)	50,339,186	18,075,340	
次期繰越収支差額(A-B)	17,471,462	6,345,622	

IV 監査報告書

公益財団法人 ひょうご豊かな海づくり協会
理事長 井上 仁 様

平成23年5月10日

監事 石 田 孝 一
監事 寺 崎 道 雄
監事 太 田 知 二
監事 樽 井 博

私たち監事は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ア 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。