

Ⅲ 計 算 書 類

1 貸 借 対 照 表

平成25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			
現 金	0	0	0
預 金	106,980,980	94,910,043	12,070,937
未 収 金	1,565,000	1,192,000	373,000
前 払 金	262,500	257,140	5,360
流動資産合計	108,808,480	96,359,183	12,449,297
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	714,374,232	714,374,232	0
投資有価証券	2,542,485,700	2,038,418,865	504,066,835
預 金	50,076,000	135,000,000	△84,924,000
基本財産合計	3,306,935,932	2,887,793,097	419,142,835
(2)特定資産			
建 物	199,469,813	211,283,405	△11,813,592
什器備品	1,095,923	1,195,552	△99,629
退職給付引当資産	127,216,797	83,362,309	43,854,488
施設修繕引当資産	3,249,362	1,681,717	1,567,645
建物取得積立資金	382,040,155	301,712,354	80,327,801
車両運搬具取得資金	3,266,900	2,333,545	933,355
什器備品取得資金	156,278,403	145,559,381	10,719,022
豊かな海づくり資金	642,436,347	629,657,280	12,779,067
特定資産合計	1,515,053,700	1,376,785,543	138,268,157
(3)その他固定資産			
車両運搬具	779,876	1,559,752	△779,876
什器備品	2,259,299	4,691,916	△2,432,617
ソフトウェア	73,500	147,000	△73,500
差入保証金	539,000	509,000	30,000
その他固定資産合計	3,651,675	6,907,668	△3,255,993
固定資産合計	4,825,641,307	4,271,486,308	554,154,999
資 産 合 計	4,934,449,787	4,367,845,491	566,604,296

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	11,629,769	20,120,515	△8,490,746
未払消費税	893,100	3,024,800	△2,131,700
預 り 金	3,935,524	3,475,481	460,043
賞与引当金	12,676,258	12,394,163	282,095
流動負債合計	29,134,651	39,014,959	△9,880,308
2. 固定負債			
退職給付引当金	145,017,432	132,606,540	12,410,892
施設修繕引当金	3,249,362	1,989,362	1,260,000
固定負債合計	148,266,794	134,595,902	13,670,892
負債合計	177,401,445	173,610,861	3,790,584
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,095,923	1,195,552	△99,629
受取助成金等	1,095,923	1,195,552	△99,629
(うち特定資産への充当額)	(1,095,923)	(1,195,552)	(△99,629)
2. 一般正味財産	4,755,952,419	4,193,039,078	562,913,341
(うち基本財産への充当額)	(3,306,935,932)	(2,887,793,097)	(419,142,835)
(うち特定資産への充当額)	(1,383,491,618)	(1,375,589,991)	(7,901,627)
正味財産合計	4,757,048,342	4,194,234,630	562,813,712
負債及び正味財産合計	4,934,449,787	4,367,845,491	566,604,296

2 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

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			
經常増減の部			
A 經常収益			
1 基本財産運用益	122,669,132	122,058,069	611,063
基本財産受取利息	122,669,132	122,058,069	611,063
基本財産受取利息	122,669,132	122,058,069	611,063
2 特定資産運用益	62,366,702	62,022,648	344,054
特定資産受取利息	62,366,702	62,022,648	344,054
特定資産受取利息	62,366,702	62,022,648	344,054
3 受取補助金等	183,840,629	186,041,879	△2,201,250
(1) 受取地方公共団体受託金	156,047,000	160,890,629	△4,843,629
兵庫県栽培漁業センター受託料	134,898,000	135,428,000	△530,000
但馬栽培漁業センター受託料	20,299,000	24,513,000	△4,214,000
海域環境改善型資源増大事業助成金	850,000	850,000	0
漁業経営構造改善事業費補助金	0	99,629	△99,629
(2) 受取民間助成金	10,404,000	8,361,250	2,042,750
特定海域漁業安全操業指導事業給付金	3,729,000	4,661,250	△932,250
漁業遭難救済対策事業給付金	6,675,000	3,700,000	2,975,000
(3) 団体受託収益	17,290,000	16,790,000	500,000
中間育成受託料	6,440,000	6,440,000	0
栽培漁業推進助成金	10,850,000	10,350,000	500,000
(4) 受取補助金等振替額	99,629	0	99,629
受取補助金等振替額	99,629	0	99,629
4 雑収益	718,538	1,357,014	△638,476
雑収益	718,538	1,357,014	△638,476
經常収益計(A)	369,595,001	371,479,610	△1,884,609
B 經常費用			
1 事業費	340,342,269	327,921,489	12,420,780
(1) 県営栽培漁業センター受託事業費	162,606,661	166,181,686	△3,575,025
ア 兵庫県栽培漁業センター管理運営費	142,307,661	141,668,686	638,975
人 件 費	108,115,129	107,525,055	590,074
施 設 維 持 費	6,773,000	7,012,000	△239,000
運 営 事 業 費	11,927,000	12,743,000	△816,000
退 職 給 付 費 用	7,389,477	6,305,760	1,083,717
賞与引当金繰入額	8,103,055	8,082,871	20,184
イ 但馬栽培漁業センター管理運営費	20,299,000	24,513,000	△4,214,000
施 設 維 持 費	4,720,000	8,038,000	△3,318,000
運 営 事 業 費	15,579,000	16,475,000	△896,000

(単位:円)

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	59,362,054	52,625,766	6,736,288
ア 兵庫県栽培漁業センター協会運営費	29,739,146	29,635,698	103,448
人 件 費	25,105,541	25,341,322	△235,781
施 設 維 持 費	0	264,510	△264,510
運 営 事 業 費	2,120,510	1,354,422	766,088
退 職 給 付 費 用	653,850	705,600	△51,750
賞与引当金繰入額	1,859,245	1,969,844	△110,599
イ 但馬栽培漁業センター協会運営費	29,622,908	22,990,068	6,632,840
人 件 費	14,449,261	14,026,131	423,130
施 設 維 持 費	7,048,954	1,371,615	5,677,339
運 営 事 業 費	3,789,439	6,170,584	△2,381,145
退 職 給 付 費 用	3,273,285	597,300	2,675,985
賞与引当金繰入額	1,061,969	824,438	237,531
(3) 協会営栽培事業場管理運営費	65,995,735	61,654,640	4,341,095
ア 明石事業場管理運営費	18,747,719	16,562,550	2,185,169
人 件 費	6,227,829	4,203,120	2,024,709
賃 金	998,747	858,071	140,676
種 苗 生 産 費	3,285,236	3,294,815	△9,579
光 熱 水 費	1,029,030	1,040,413	△11,383
管 理 費	958,402	1,041,904	△83,502
修 繕 費	998,925	1,000,000	△1,075
事 務 費	48,107	64,891	△16,784
減 価 償 却 費	3,493,948	3,517,160	△23,212
賞与引当金繰入額	447,495	282,176	165,319
施設修繕引当金繰入額	1,260,000	1,260,000	0
イ 淡路事業場管理運営費	37,350,298	38,410,694	△1,060,396
人 件 費	15,092,727	15,405,204	△312,477
賃 金	4,260,785	4,271,380	△10,595
種 苗 生 産 費	3,768,305	3,735,695	32,610
光 熱 水 費	1,811,165	2,016,282	△205,117
管 理 費	1,823,497	1,701,662	121,835
修 繕 費	639,975	1,099,140	△459,165
事 務 費	448,763	589,388	△140,625
減 価 償 却 費	7,206,307	7,237,989	△31,682
退 職 給 付 費 用	1,094,280	1,119,120	△24,840
賞与引当金繰入額	1,204,494	1,234,834	△30,340

(単位:円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a-b)
ウ 赤穂事業場管理運営費	4,873,048	4,302,822	570,226
賃 金	250,380	211,860	38,520
種 苗 生 産 費	593,025	481,478	111,547
光 熱 水 費	543,932	515,808	28,124
管 理 費	458,296	230,153	228,143
修 繕 費	496,986	313,908	183,078
事 務 費	93,691	107,694	△14,003
減 価 償 却 費	2,436,738	2,441,921	△5,183
エ 兵庫のり研究所管理運営費	5,024,670	2,378,574	2,646,096
修 繕 費	2,646,000	0	2,646,000
減 価 償 却 費	2,378,670	2,378,574	96
(4) 栽培資源培養管理対策事業費	27,973,905	26,339,185	1,634,720
ア 中間育成助成事業費	7,217,989	7,244,066	△26,077
助 成 金	7,200,000	7,200,000	0
事 務 費	17,989	44,066	△26,077
イ 大型種苗中間育成受託事業費	5,566,701	5,402,037	164,664
種 苗 生 産 費	5,384,691	5,194,807	189,884
事 務 費	182,010	207,230	△25,220
ウ 放流種苗量産化試験事業費	10,258,466	9,291,740	966,726
人 件 費	2,123,657	808,868	1,314,789
種 苗 生 産 費	7,805,569	8,290,822	△485,253
会 議 費	113,000	79,300	33,700
事 務 費	216,240	112,750	103,490
エ 資源回復計画実践助成事業費	1,000,000	1,000,000	0
助 成 金	1,000,000	1,000,000	0
オ 海域環境改善型資源増大事業費	941,484	916,822	24,662
種 苗 生 産 費	941,184	910,588	30,596
事 務 費	300	6,234	△5,934
カ 二枚貝類増殖技術開発共同研究事業費	995,083	0	995,083
種 苗 生 産 費	995,083	0	995,083
キ 疾病防除対策事業費	1,994,182	2,484,520	△490,338
種 苗 生 産 費	1,994,182	2,484,520	△490,338

(単位:円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a-b)
(5) 海洋保全事業費	0	21,120,212	△21,120,212
7 海洋保全事業費	0	20,853,785	△20,853,785
漁場環境保全対策事業費	0	3,338,400	△3,338,400
漁業被害軽減緊急対策事業費	0	1,739,135	△1,739,135
漁場環境改善対策事業費	0	2,000,000	△2,000,000
特定海域漁業安全操業指導事業費	0	5,011,250	△5,011,250
漁業操業安全対策事業費	0	2,425,000	△2,425,000
漁業遭難救済対策事業費	0	5,900,000	△5,900,000
海難予防用設備等設置事業費	0	440,000	△440,000
1 漁場環境改善共同研究事業費	0	266,427	△266,427
種 苗 生 産 費	0	266,427	△266,427
(6) 海洋保全事業費	5,638,660	0	5,638,660
漁場環境改善対策事業費	2,500,000	0	2,500,000
漁場環境保全対策事業費	3,138,660	0	3,138,660
(7) 漁業操業安全等対策事業費	8,304,000	0	8,304,000
特定海域漁業安全操業指導事業費	4,079,000	0	4,079,000
漁業操業安全対策事業費	4,125,000	0	4,125,000
海難予防用設備等設置事業費	100,000	0	100,000
(8) 災害等被害漁業者支援事業費	10,461,254	0	10,461,254
漁業被害軽減緊急対策事業費	1,276,254	0	1,276,254
漁業遭難救済対策事業費	9,185,000	0	9,185,000
2 管 理 費	8,129,779	10,157,635	△2,027,856
報 酬	1,340,000	1,152,000	188,000
会 議 費	558,380	413,001	145,379
渉 外 費	780,000	3,331,855	△2,551,855
慶 弔 費	202,000	130,000	72,000
負 担 金	1,422,858	944,968	477,890
事 務 費	1,745,023	1,808,075	△63,052
福 利 厚 生 費	327,915	398,162	△70,247
借 上 料	1,104,375	1,051,260	53,115
支 払 手 数 料	572,628	854,814	△282,186
雑 費	3,100	0	3,100
減 価 償 却 費	73,500	73,500	0
經常費用計 (B)	348,472,048	338,079,124	10,392,924
評価損益等調整前当期經常増減額 (Z1=A-B)	21,122,953	33,400,486	△12,277,533

(単位:円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a-b)
基本財産評価損益等	419,142,835	△18,348,455	437,491,290
特定資産評価損益等	122,430,070	32,903,220	89,526,850
評価損益等計 (Z2)	541,572,905	14,554,765	527,018,140
当期経常増減額 (T1=Z1+Z2)	562,695,858	47,955,251	514,740,607
経常外増減の部			
C 経常外収益			
1 前期損益修正益	1,866,098	1	1,866,097
前期損益修正益	1,866,098	1	1,866,097
2 賞与引当金戻入益	282,176	0	282,176
賞与引当金戻入益	282,176	0	282,176
経常外収益計 (C)	2,148,274	1	2,148,273
D 経常外費用			
1 固定資産除却損	27,043	0	27,043
什器備品除却損	27,043	0	27,043
2 前期損益修正損	1,903,748	1,303,381	600,367
前期損益修正損	1,903,748	1,303,381	600,367
経常外費用計 (D)	1,930,791	1,303,381	627,410
当期経常外増減額 (T2=C-D)	217,483	△1,303,380	1,520,863
当期一般正味財産増減額 (T3=T1+T2)	562,913,341	46,651,871	516,261,470
一般正味財産期首残高 (T4)	4,193,039,078	4,146,387,207	46,651,871
一般正味財産期末残高(I=T3+T4)	4,755,952,419	4,193,039,078	562,913,341
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等			
漁業経営構造改善事業費補助金	0	1,295,181	△1,295,181
2 一般正味財産への振替額	△99,629	△99,629	0
当期指定正味財産増減額 (T5)	△99,629	1,195,552	△1,295,181
指定正味財産期首残高 (T6)	1,195,552	0	1,195,552
指定正味財産期末残高 (II=T5+T6)	1,095,923	1,195,552	△99,629
III 正味財産期末残高(III=I+II)	4,757,048,342	4,194,234,630	562,813,712

3 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計 (C)	合 計 (A+B+C)
	水産種苗生産事業	海洋保全事業	漁業操業安全確保対策事業	共通(公益)	小計(A)	漁業振興対策事業	小計(B)		
I 一般正味財産増減の部									
經常増減の部									
A 經常収益									
1 基本財産運用益	0	0	0	122,669,132	122,669,132	0	0	0	122,669,132
基本財産受取利息	0	0	0	122,669,132	122,669,132	0	0	0	122,669,132
基本財産受取利息	0	0	0	122,669,132	122,669,132	0	0	0	122,669,132
2 特定資産運用益	0	0	0	21,365,707	21,365,707	20,455,993	20,455,993	20,545,002	62,366,702
特定資産受取利息	0	0	0	21,365,707	21,365,707	20,455,993	20,455,993	20,545,002	62,366,702
特定資産受取利息	0	0	0	21,365,707	21,365,707	20,455,993	20,455,993	20,545,002	62,366,702
3 受取補助金等	173,436,629	0	3,729,000	0	177,165,629	6,675,000	6,675,000	0	183,840,629
(1) 受取地方公共団体受託金	156,047,000	0	0	0	156,047,000	0	0	0	156,047,000
兵庫県栽培漁業センター受託料	134,898,000	0	0	0	134,898,000	0	0	0	134,898,000
但馬栽培漁業センター受託料	20,299,000	0	0	0	20,299,000	0	0	0	20,299,000
海域環境改善型資源増大事業助成金	850,000	0	0	0	850,000	0	0	0	850,000
(2) 受取民間助成金	0	0	3,729,000	0	3,729,000	6,675,000	6,675,000	0	10,404,000
特定海域漁業安全操業指導事業給付金	0	0	3,729,000	0	3,729,000	0	0	0	3,729,000
漁業遭難救済対策事業給付金	0	0	0	0	0	6,675,000	6,675,000	0	6,675,000
(3) 団体受託収益	17,290,000	0	0	0	17,290,000	0	0	0	17,290,000
中間育成受託料	6,440,000	0	0	0	6,440,000	0	0	0	6,440,000
栽培漁業推進助成金	10,850,000	0	0	0	10,850,000	0	0	0	10,850,000
(4) 受取補助金等振替額	99,629	0	0	0	99,629	0	0	0	99,629
受取補助金等振替額	99,629	0	0	0	99,629	0	0	0	99,629
4 雑収益	0	0	0	718,538	718,538	0	0	0	718,538
雑収益	0	0	0	718,538	718,538	0	0	0	718,538
經常収益計(A)	173,436,629	0	3,729,000	144,753,377	321,919,006	27,130,993	27,130,993	20,545,002	369,595,001
B 經常費用									
1 事業費	301,333,042	2,500,000	9,319,944	0	313,152,986	18,545,790	18,545,790	8,643,493	340,342,269
(1) 県営栽培漁業センター受託事業費	157,295,107	0	0	0	157,295,107	222,370	222,370	5,089,184	162,606,661
ア 兵庫県栽培漁業センター管理運営費	136,996,107	0	0	0	136,996,107	222,370	222,370	5,089,184	142,307,661
人 件 費	105,333,995	0	0	0	105,333,995	206,010	206,010	2,575,124	108,115,129
施設維持費	5,662,422	0	0	0	5,662,422	0	0	1,110,578	6,773,000
運営事業費	10,728,024	0	0	0	10,728,024	0	0	1,198,976	11,927,000
退職給付費用	7,389,477	0	0	0	7,389,477	0	0	0	7,389,477
賞与引当金繰入額	7,882,189	0	0	0	7,882,189	16,360	16,360	204,506	8,103,055
イ 但馬栽培漁業センター管理運営費	20,299,000	0	0	0	20,299,000	0	0	0	20,299,000
施設維持費	4,720,000	0	0	0	4,720,000	0	0	0	4,720,000
運営事業費	15,579,000	0	0	0	15,579,000	0	0	0	15,579,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計 (C)	合 計 (A+B+C)
	水産種苗生産事業	海洋保全事業	漁業操業安全確保対策事業	共通(公益)	小計(A)	漁業振興対策事業	小計(B)		
(2) 県営栽培漁業センター運営補完事業費	55,092,965	0	0	0	55,092,965	714,780	714,780	3,554,309	59,362,054
ア 兵庫県栽培漁業センター協会運営費	25,470,057	0	0	0	25,470,057	714,780	714,780	3,554,309	29,739,146
人 件 費	21,189,279	0	0	0	21,189,279	652,988	652,988	3,263,274	25,105,541
運 営 事 業 費	2,120,510	0	0	0	2,120,510	0	0	0	2,120,510
退 職 給 付 費 用	588,465	0	0	0	588,465	13,077	13,077	52,308	653,850
賞与引当金繰入額	1,571,803	0	0	0	1,571,803	48,715	48,715	238,727	1,859,245
イ 但馬栽培漁業センター協会運営費	29,622,908	0	0	0	29,622,908	0	0	0	29,622,908
人 件 費	14,449,261	0	0	0	14,449,261	0	0	0	14,449,261
施 設 維 持 費	7,048,954	0	0	0	7,048,954	0	0	0	7,048,954
運 営 事 業 費	3,789,439	0	0	0	3,789,439	0	0	0	3,789,439
退 職 給 付 費 用	3,273,285	0	0	0	3,273,285	0	0	0	3,273,285
賞与引当金繰入額	1,061,969	0	0	0	1,061,969	0	0	0	1,061,969
(3) 協会営栽培事業場管理運営費	60,971,065	0	0	0	60,971,065	5,024,670	5,024,670	0	65,995,735
ア 明石事業場管理運営費	18,747,719	0	0	0	18,747,719	0	0	0	18,747,719
人 件 費	6,227,829	0	0	0	6,227,829	0	0	0	6,227,829
賃 金	998,747	0	0	0	998,747	0	0	0	998,747
種 苗 生 産 費	3,285,236	0	0	0	3,285,236	0	0	0	3,285,236
光 熱 水 費	1,029,030	0	0	0	1,029,030	0	0	0	1,029,030
管 理 費	958,402	0	0	0	958,402	0	0	0	958,402
修 繕 費	998,925	0	0	0	998,925	0	0	0	998,925
事 務 費	48,107	0	0	0	48,107	0	0	0	48,107
減 価 償 却 費	3,493,948	0	0	0	3,493,948	0	0	0	3,493,948
賞与引当金繰入額	447,495	0	0	0	447,495	0	0	0	447,495
施設修繕引当金繰入額	1,260,000	0	0	0	1,260,000	0	0	0	1,260,000
イ 淡路事業場管理運営費	37,350,298	0	0	0	37,350,298	0	0	0	37,350,298
人 件 費	15,092,727	0	0	0	15,092,727	0	0	0	15,092,727
賃 金	4,260,785	0	0	0	4,260,785	0	0	0	4,260,785
種 苗 生 産 費	3,768,305	0	0	0	3,768,305	0	0	0	3,768,305
光 熱 水 費	1,811,165	0	0	0	1,811,165	0	0	0	1,811,165
管 理 費	1,823,497	0	0	0	1,823,497	0	0	0	1,823,497
修 繕 費	639,975	0	0	0	639,975	0	0	0	639,975
事 務 費	448,763	0	0	0	448,763	0	0	0	448,763
減 価 償 却 費	7,206,307	0	0	0	7,206,307	0	0	0	7,206,307
退 職 給 付 費 用	1,094,280	0	0	0	1,094,280	0	0	0	1,094,280
賞与引当金繰入額	1,204,494	0	0	0	1,204,494	0	0	0	1,204,494

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計 (C)	合 計 (A+B+C)
	水産種苗生産事業	海洋保全事業	漁業操業安全確保対策事業	共通(公益)	小計(A)	漁業振興対策事業		
ウ 赤穂事業場管理運営費	4,873,048	0	0	0	4,873,048	0	0	4,873,048
賃 金	250,380	0	0	0	250,380	0	0	250,380
種 苗 生 産 費	593,025	0	0	0	593,025	0	0	593,025
光 熱 水 費	543,932	0	0	0	543,932	0	0	543,932
管 理 費	458,296	0	0	0	458,296	0	0	458,296
修 繕 費	496,986	0	0	0	496,986	0	0	496,986
事 務 費	93,691	0	0	0	93,691	0	0	93,691
減 価 償 却 費	2,436,738	0	0	0	2,436,738	0	0	2,436,738
エ 兵庫のり研究所管理運営費	0	0	0	0	0	5,024,670	5,024,670	5,024,670
修 繕 費	0	0	0	0	0	2,646,000	2,646,000	2,646,000
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	2,378,670	2,378,670	2,378,670
(4) 栽培資源培養管理対策事業費	27,973,905	0	0	0	27,973,905	0	0	27,973,905
ア 中間育成助成事業費	7,217,989	0	0	0	7,217,989	0	0	7,217,989
助 成 金	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0	0	7,200,000
事 務 費	17,989	0	0	0	17,989	0	0	17,989
イ 大型種苗中間育成受託事業費	5,566,701	0	0	0	5,566,701	0	0	5,566,701
種 苗 生 産 費	5,384,691	0	0	0	5,384,691	0	0	5,384,691
事 務 費	182,010	0	0	0	182,010	0	0	182,010
ウ 放流種苗量産化試験事業費	10,258,466	0	0	0	10,258,466	0	0	10,258,466
人 件 費	2,123,657	0	0	0	2,123,657	0	0	2,123,657
種 苗 生 産 費	7,805,569	0	0	0	7,805,569	0	0	7,805,569
会 議 費	113,000	0	0	0	113,000	0	0	113,000
事 務 費	216,240	0	0	0	216,240	0	0	216,240
エ 資源回復計画実践助成事業費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
助 成 金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
オ 海域環境改善型資源増大事業費	941,484	0	0	0	941,484	0	0	941,484
種 苗 生 産 費	941,184	0	0	0	941,184	0	0	941,184
事 務 費	300	0	0	0	300	0	0	300
カ 二枚貝類増殖技術開発共同研究事業費	995,083	0	0	0	995,083	0	0	995,083
種 苗 生 産 費	995,083	0	0	0	995,083	0	0	995,083
キ 疾病防除対策事業費	1,994,182	0	0	0	1,994,182	0	0	1,994,182
種 苗 生 産 費	1,994,182	0	0	0	1,994,182	0	0	1,994,182
(5) 海洋保全事業費	0	2,500,000	0	0	2,500,000	3,138,660	3,138,660	5,638,660
漁場環境改善対策事業費	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
漁場環境保全対策事業費	0	0	0	0	0	3,138,660	3,138,660	3,138,660
(6) 漁業操業安全等対策事業費	0	0	8,204,000	0	8,204,000	100,000	100,000	8,304,000
特定海域漁業安全操業指導事業費	0	0	4,079,000	0	4,079,000	0	0	4,079,000
漁業操業安全対策事業費	0	0	4,125,000	0	4,125,000	0	0	4,125,000
海難予防用設備等設置事業費	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000
(7) 災害等被害漁業者支援事業費	0	0	1,115,944	0	1,115,944	9,345,310	9,345,310	10,461,254
漁業被害軽減緊急対策事業費	0	0	1,115,944	0	1,115,944	160,310	160,310	1,276,254
漁業遭難救済対策事業費	0	0	0	0	0	9,185,000	9,185,000	9,185,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計 (C)	合 計 (A+B+C)
	水産種苗生産事業	海洋保全事業	漁業操業安全確保対策事業	共通(公益)	小計(A)	漁業振興対策事業	小計(B)		
2 管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	8,129,779	8,129,779
報 酬	0	0	0	0	0	0	0	1,340,000	1,340,000
会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	558,380	558,380
渉 外 費	0	0	0	0	0	0	0	780,000	780,000
慶 弔 費	0	0	0	0	0	0	0	202,000	202,000
負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	1,422,858	1,422,858
事 務 費	0	0	0	0	0	0	0	1,745,023	1,745,023
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	0	327,915	327,915
借 上 料	0	0	0	0	0	0	0	1,104,375	1,104,375
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	0	0	572,628	572,628
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	3,100	3,100
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	73,500	73,500
経常費用計(B)	301,333,042	2,500,000	9,319,944	0	313,152,986	18,545,790	18,545,790	16,773,272	348,472,048
評価損益等調整前当期経常増減額(Z1=A-B)	△127,896,413	△2,500,000	△5,590,944	144,753,377	8,766,020	8,585,203	8,585,203	3,771,730	21,122,953
基本財産評価損益等	0	0	0	419,142,835	419,142,835	0	0	0	419,142,835
特定資産評価損益等	0	0	0	87,451,494	87,451,494	△21,190,183	△21,190,183	56,168,759	122,430,070
評価損益等計(Z2)	0	0	0	506,594,329	506,594,329	△21,190,183	△21,190,183	56,168,759	541,572,905
当期経常増減額(T1=Z1+Z2)	△127,896,413	△2,500,000	△5,590,944	651,347,706	515,360,349	△12,604,980	△12,604,980	59,940,489	562,695,858
経常外増減の部									
C 経常外収益									
1 前期損益修正益	1,866,097	0	0	0	1,866,097	0	0	1	1,866,098
前期損益修正益	1,866,097	0	0	0	1,866,097	0	0	1	1,866,098
2 賞与引当金戻入益	△1,687,668	0	0	0	△1,687,668	1,160,074	1,160,074	809,770	282,176
賞与引当金戻入益	△1,687,668	0	0	0	△1,687,668	1,160,074	1,160,074	809,770	282,176
経常外収益計(C)	178,429	0	0	0	178,429	1,160,074	1,160,074	809,771	2,148,274
D 経常外費用									
1 固定資産除却損	27,043	0	0	0	27,043	0	0	0	27,043
什器備品除却損	27,043	0	0	0	27,043	0	0	0	27,043
2 前期損益修正損	1,903,748	0	0	0	1,903,748	0	0	0	1,903,748
前期損益修正損	1,903,748	0	0	0	1,903,748	0	0	0	1,903,748
経常外費用計(F)	1,930,791	0	0	0	1,930,791	0	0	0	1,930,791
当期経常外増減額(T2=E-F)	△1,752,362	0	0	0	△1,752,362	1,160,074	1,160,074	809,771	217,483
他会計振替額	0	0	0	4,403,729	4,403,729	△4,403,729	△4,403,729	0	0
当期一般正味財産増減額(T3=T1+T2)	△129,648,775	△2,500,000	△5,590,944	655,751,435	518,011,716	△15,848,635	△15,848,635	60,750,260	562,913,341
一般正味財産期首残高(T4)	-	-	-	-	-	-	-	-	4,193,039,078
一般正味財産期末残高(I=T3+T4)	-	-	-	-	-	-	-	-	4,755,952,419
II 指定正味財産増減の部									
1 一般正味財産への振替額	△99,629	0	0	0	△99,629	0	0	0	△99,629
当期指定正味財産増減額(T5)	△99,629	0	0	0	△99,629	0	0	0	△99,629
指定正味財産期首残高(T6)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,195,552
指定正味財産期末残高(II=T5+T6)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,095,923
III 正味財産期末残高(III=I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-	4,757,048,342

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

特記事項なし

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……………税込み処理

(5) 一般正味財産への振替処理

平成21年度漁業経営構造改善事業補助金を受けて整備した淡路事業場のボイラーについて、減価償却額を指定正味財産から一般正味財産へと振替している。

3. 会計方針の変更

変更なし。

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	2,038,418,865	828,000,700	323,933,865	2,542,485,700
預金	135,000,000	382,000,000	466,924,000	50,076,000
土地(淡路用地)	273,636,676	0	0	273,636,676
土地(明石用地)	440,737,556	0	0	440,737,556
小計	2,887,793,097	1,210,000,700	790,857,865	3,306,935,932
特定資産				
建物	211,283,405	0	11,813,592	199,469,813
什器備品	1,195,552	0	99,629	1,095,923
退職給付引当資産	83,362,309	43,909,718	55,230	127,216,797
施設修繕引当資産	1,681,717	1,567,645	0	3,249,362
建物取得積立資金	301,712,354	97,331,331	17,003,530	382,040,155
車両運搬具取得資金	2,333,545	933,355	0	3,266,900
什器備品取得資金	145,559,381	70,087,969	59,368,947	156,278,403
豊かな海づくり資金	629,657,280	191,125,000	178,345,933	642,436,347
小計	1,376,785,543	404,955,018	266,686,861	1,515,053,700
合計	4,264,578,640	1,614,955,718	1,057,544,726	4,821,989,632

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	2,542,485,700		2,542,485,700	
預 金	50,076,000		50,076,000	
土地(淡路用地)	273,636,676		273,636,676	
土地(明石用地)	440,737,556		440,737,556	
小 計	3,306,935,932	0	3,306,935,932	0
特定資産				
建 物	199,469,813		199,469,813	
什器備品	1,095,923	1,095,923		
退職給付引当資産	127,216,797			127,216,797
施設修繕引当資産	3,249,362			3,249,362
建物取得積立資金	382,040,155		382,040,155	
車両運搬具取得資金	3,266,900		3,266,900	
什器備品取得資金	156,278,403		156,278,403	
豊かな海づくり資金	642,436,347		642,436,347	
小 計	1,515,053,700	1,095,923	1,383,491,618	130,466,159
合 計	4,821,989,632	1,095,923	4,690,427,550	130,466,159

6. 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)

所在地	面積	取得価額
淡路市佐野新島3番1	7,314.66平方メートル	273,636,676
明石市二見町南二見22番33	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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	31,320,000	19,618,848	11,701,152
飼育水槽	29,160,000	18,265,824	10,894,176
明石事業場計(A)	60,480,000	37,884,672	22,595,328
建 物	142,610,277	70,720,432	71,889,845
管 理 棟	78,280,000	38,286,335	39,993,665
構 築 物	89,809,900	89,809,895	5
淡路事業場計(B)	310,700,177	198,816,662	111,883,515
建 物	10,833,000	9,418,201	1,414,799
構 築 物	56,877,000	34,143,247	22,733,753
赤穂事業場計(C)	67,710,000	43,561,448	24,148,552
建 物	84,359,634	43,522,943	40,836,691
付属設備	68,275,996	68,275,994	2
構 築 物	9,339,725	9,334,000	5,725
兵庫のり研究所計(D)	161,975,355	121,132,937	40,842,418
建物合計 (A+B+C+D)	600,865,532	401,395,719	199,469,813

ウ 什器備品

(単位:円)

区 分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械設備	51,912,000	51,911,999	1
備 品	10,926,030	9,050,388	1,875,642
明石事業場計(E)	62,838,030	60,962,387	1,875,643
機械設備	15,540,223	15,263,708	276,515
機械設備(指定正味財産)	1,494,439	398,516	1,095,923
備 品	4,889,250	4,783,040	106,210
淡路事業場計(F)	21,923,912	20,445,264	1,478,648
機械設備	52,820,000	52,819,999	1
備 品	1,455,000	1,454,997	3
赤穂事業場計(G)	54,275,000	54,274,996	4
機械装置	347,000	346,999	1
備 品	14,245,600	14,244,674	926
兵庫のり研究所計(H)	14,592,600	14,591,673	927
什器備品合計 (E+F+G+H)	153,629,542	150,274,320	3,355,222

エ 車両運搬具

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
トラック	3,899,380	3,119,504	779,876
淡路事業場計(I)	3,899,380	3,119,504	779,876
車両運搬具合計(I)	3,899,380	3,119,504	779,876

オ ソフトウェア

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
公益法人会計ソフト	367,500	294,000	73,500
計(J)	367,500	294,000	73,500
ソフトウェア合計(J)	367,500	294,000	73,500

7. その他保有目的の債券の内訳並びに時価評価に伴う評価損益

その他保有目的の債券の内訳並びに時価評価に伴う評価損益は次のとおりである。

債 券 名	評価前帳簿価額(A)	評価後帳簿価額(B)	評価損益(B-A)
世界銀行(国際復興開発銀行)2037/10/09	155,480,000	165,020,000	9,540,000
第26回ソフトバンク	108,250,000	104,200,000	△ 4,050,000
オランダ治水金融公庫債FR3312 2033/12/15	190,980,000	220,220,000	29,240,000
COM BK AUST FR (FR1505) 2015/05/27	36,730,000	40,890,000	4,160,000
ROYAL BK SCOT FR (FR2509) 2025/09/02	62,000,000	83,330,000	21,330,000
ノムラヨーロッパファイナンスNV 23200	24,995,000	36,085,000	11,090,000
ノムラヨーロッパファイナンスNV 21612	30,720,000	50,000,000	19,280,000
ROYAL BK SCOT 2025/12/15	116,640,000	175,080,000	58,440,000
ノムラヨーロッパファイナンスNV 25496	277,560,000	373,040,000	95,480,000
LLOYDS BANK FR (FR2802) 2028/02/17	357,280,000	459,195,000	101,915,000
LLOYDS BANK FR (FR3102) 2031/02/17	353,850,000	447,850,000	94,000,000
オーストリアコモンウェルス銀行債 2032/03/04	100,000,000	92,800,000	△ 7,200,000
スウェーデン輸出信用銀行 2032/09/25	100,000,000	77,560,000	△ 22,440,000
スウェーデン輸出信用銀行 2032/09/27	50,000,000	41,305,000	△ 8,695,000
ソシエテジェネラル銀行債 2032/11/01	120,000,000	93,588,000	△ 26,412,000
第143回20年国債	99,924,000	103,380,000	3,456,000
パークレイスバンクPLC 2025/09/16	115,640,000	169,540,000	53,900,000
ダイワSMBC #4908FR 2038/04/09	40,425,000	50,085,000	9,660,000
スウェーデン地方金融公社 2029/11/15	44,604,500	49,793,000	5,188,500
ノムラヨーロッパファイナンスNV 23040	28,075,000	40,690,000	12,615,000
スウェーデン輸出信用銀行 2037/03/18	37,555,000	52,385,000	14,830,000
ダイワCM #5519 2025/10/20	93,530,000	100,580,000	7,050,000
フィンランド地方金融公社 2015/12/16	8,832,000	9,694,000	862,000
ノムラヨーロッパファイナンスNV 25449	47,475,000	52,165,000	4,690,000
ノムラヨーロッパファイナンスNV 25340	49,805,000	54,725,000	4,920,000
ダイワCM #5424FR 2040/02/23	43,025,000	46,850,000	3,825,000
ダイワSMBC #740 FR 2033/10/06	17,197,500	22,677,500	5,480,000
ノルウェー地方金融公社 2016/07/19	9,117,000	10,110,000	993,000
ノルウェー地方金融公社 2016/07/26	8,010,000	8,480,000	470,000
スウェーデン輸出信用銀行 2032/09/27	100,000,000	82,610,000	△ 17,390,000
ドイツ連邦復興金融公庫債 2032/03/04	200,000,000	152,300,000	△ 47,700,000
オーストリアコモンウェルス銀行 2016/08/05	27,567,000	27,693,000	126,000
第10回30年国債	183,200,000	189,440,000	6,240,000
合 計	3,238,467,000	3,683,360,500	444,893,500

8. 基本財産並びに特定資産の各財産区分に対する額面並びに帳簿価額

基本財産並びに特定資産の各財産区分に対する額面並びに帳簿価額は次のとおりである。

(単位:円)

銘 柄	額 面	帳簿価額
世界銀行(国際復興開発銀行) 2037/10/09	200,000,000	165,020,000
第26回ソフトバンク	100,000,000	104,200,000
オランダ治水金融公庫債FR3312 2033/12/15	200,000,000	220,220,000
COM BK AUST FR (FR1505) 2015/05/27	50,000,000	40,890,000
ROYAL BK SCOT FR (FR2509) 2025/09/02	100,000,000	83,330,000
ノムラヨーロッパファイナンスNV 23200	50,000,000	36,085,000
ノムラヨーロッパファイナンスNV 21612	50,000,000	50,000,000
ROYAL BK SCOT 2025/12/15	200,000,000	175,080,000
ノムラヨーロッパファイナンスNV 25496	400,000,000	373,040,000
LLOYDS BANK FR (FR2802) 2028/02/17	550,000,000	459,195,000
LLOYDS BANK FR (FR3102) 2031/02/17	500,000,000	447,850,000
オーストリアコモンウェルズ銀行債 2032/03/04	100,000,000	92,800,000
スウェーデン輸出信用銀行 2032/09/25	100,000,000	77,560,000
スウェーデン輸出信用銀行 2032/09/27	50,000,000	41,305,000
ソシエテジェネラル銀行債 2032/11/01	93,000,000	72,530,700
第143回20年国債	100,000,000	103,380,000
基本財産合計(A)	2,843,000,000	2,542,485,700
バークレイズバンクPLC 2025/09/16	116,878,760	99,078,125
退職給付引当資産合計(①)	116,878,760	99,078,125
バークレイズバンクPLC 2025/09/16	729,362	618,280
施設修繕引当資産合計(②)	729,362	618,280
バークレイズバンクPLC 2025/09/16	82,391,878	69,843,595
ダイワSMBC #4908FR 2038/04/09	29,834,876	29,885,595
スウェーデン地方金融公社 2029/11/15	50,000,000	49,793,000
ノムラヨーロッパファイナンスNV 23040	50,000,000	40,690,000
スウェーデン輸出信用銀行 2037/03/18	50,000,000	52,385,000
ダイワCM #5519 2025/10/20	100,000,000	100,580,000
フィンランド地方金融公社 2015/12/16	10,000,000	9,694,000
建物取得積立資金合計(③)	372,226,754	352,871,190
ノムラヨーロッパファイナンスNV 25449	50,000,000	52,165,000
ノムラヨーロッパファイナンスNV 25340	45,916,218	50,255,301
什器備品取得資金合計(④)	95,916,218	102,420,301
ノムラヨーロッパファイナンスNV 25340	1,559,752	1,707,148
車両運搬具取得資金合計(⑤)	1,559,752	1,707,148

(単位:円)

銘 柄	額 面	帳簿価額
オーストリアコモンウェルス銀行 2016/08/05	30,000,000	27,693,000
ダイワSMBC #4908FR 2038/04/09	20,165,124	20,199,405
ダイワCM #5424FR 2040/02/23	29,834,876	27,955,279
ソシエテジェネラル銀行債 2032/11/01	20,000,000	15,598,000
ドイツ連邦復興金融公庫債 2032/03/04	50,000,000	38,075,000
第10回30年国債	200,000,000	189,440,000
豊かな海づくり資金(法人会計)合計(a)	350,000,000	318,960,684
ダイワCM #5424FR 2040/02/23	20,165,124	18,894,721
ダイワSMBC #740 FR 2033/10/06	25,000,000	22,677,500
ノムラヨーロッパファイナンスNV 25340	2,524,030	2,762,551
ノルウェー地方金融公社 2016/07/19	10,000,000	10,110,000
ノルウェー地方金融公社 2016/07/26	10,000,000	8,480,000
スウェーデン輸出信用銀行 2032/09/27	100,000,000	82,610,000
ソシエテジェネラル銀行債 2032/11/01	7,000,000	5,459,300
ドイツ連邦復興金融公庫債 2032/03/04	150,000,000	114,225,000
豊かな海づくり資金(収益事業等会計)合計(b)	324,689,154	265,219,072
豊かな海づくり資金合計(a+b=⑥)	674,689,154	584,179,756
特定資産合計(①~⑥=B)	1,262,000,000	1,140,874,800
合 計(A+B)	4,105,000,000	3,683,360,500

9. 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	
受取補助金等振替額	99,629
経常外収益への振替額	
合 計	99,629

10. 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)

内 容	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	509,000	30,000		539,000
合 計	509,000	30,000	0	539,000

5 付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

注記に記載しているため省略

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	12,394,163	12,676,258	12,111,987	282,176	12,676,258
退職給付引当金	132,606,540	12,410,892			145,017,432
施設修繕引当金	1,989,362	1,260,000			3,249,362

6 財 産 目 録

平成25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	当年度	
(流動資産)				
預金	兵庫県信漁連 本店 口座番号 0001654 みなと銀行 土山支店 口座番号 7020005 口座番号 7021338 口座番号 7048372	運転資金として	106,980,980	
			31,928,187	
			6,851,334	
			64,265,935	
			3,935,524	
	未収金	兵庫県立農林水産技術総合センター 兵庫県立農林水産技術総合センター	兵庫県栽培漁業センター受託料(兵庫県栽培漁業センター受託料収入)	1,565,000
			海域環境改善型資源増大事業助成金(海域環境改善型資源増大事業助成金収入)	715,000 850,000
	前払金	全国共済水産業協同組合連合会兵庫県支部 オービックビジネスコンサルタント 二見臨海工業団地企業連絡協議会	平成25年度保険料	262,500
			給与計算ソフト「給与奉行21Ver5」年間保守管理料	170,000
			平成25年度会費	52,500 40,000
流動資産合計			108,808,480	
(固定資産)				
基本財産			3,256,859,932	
	投資有価証券	債券の種類 世界銀行(国際復興開発銀行) PRD債 2037/10/09 第26回ソフトバンク オランダ治水金融公庫債 FR3312 2033/12/15 COM BK AUST FR (FR1505) 2015/05/27 ROYAL BK SCOT FR (FR2509) 2025/09/02 ノムラヨーロッパファイナンスNV23200 ノムラヨーロッパファイナンスNV21612 ROYAL BK SCOT 2025/12/15 ノムラヨーロッパファイナンスNV25496 LLOYDS BANK FR (FR2802) 2028/02/17 LLOYDS BANK FR (FR3102) 2031/02/17 オーストラリアコモンウェルス銀行債 2032/03/04 スウェーデン輸出信用銀行 2032/09/25 スウェーデン輸出信用銀行 2032/09/27 ソエテジエネラル銀行債 2032/11/01 第143回20年国債 兵庫県信漁連 本店 口座番号 0001654	公益目的保有財産であり運用益は公益目的事業の財源として使用している。	2,542,485,700
普通預金	兵庫県信漁連 本店 口座番号 0001654		50,076,000	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	当年度
	土地			714,374,232
		淡路事業場用地 7,314.66㎡ 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事業に使用している。	273,636,676
		明石事業場及び兵庫のり研究所用地 6,101.76㎡ 明石市二見町南二見22-33	明石事業場管理運営事業並びにのり研究所運営事業に共用している。 明石事業場用地は公益目的事業財産である。	440,737,556
特定資産	建物			199,469,813
		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事業に使用している。	22,595,328
		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事業に使用している。	111,883,515
		赤穂事業場 124.63㎡ 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事業に使用している。	24,148,552
		兵庫のり研究所 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、兵庫のり研究所事業に使用している。	40,842,418
		什器備品	淡路事業場 ボイラー	公益目的事業財産であり、淡路事業場管理運営事業に使用している
	退職給付引当資産		職員16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。	127,216,797
	投資有価証券	パークレイズバンクPLC 2025/09/16		99,078,125
	普通預金	みなと銀行 土山支店 口座番号 7021338		28,138,672
	施設修繕引当資産		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。	3,249,362
	投資有価証券	パークレイズバンクPLC 2025/09/16		618,280
普通預金	みなと銀行 土山支店 口座番号 7021338		2,631,082	
建物取得積立資金		建物取得を目的とした積立資産であり、資産取得資金として管理している。	382,040,155	
投資有価証券	パークレイズバンクPLC 2025/09/16 ダイワSMBC #4908FR 2038/04/09 スウェーデン地方金融公社 2029/11/15 ノムヨーロッパファイナンスNV23040 スウェーデン輸出信用銀行 2037/03/18 ダイワCM #5519 2025/10/20 フィンランド地方金融公社 2015/12/16		352,871,190	
普通預金	みなと銀行 土山支店 口座番号 7021338		29,168,965	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	当年度
特定資産	車両運搬具取得資金		車両運搬具の取得を目的とした積立資産であり、資産取得資金として管理している。	3,266,900
	投資有価証券	ノムラヨーロッパファイナンスNV25340		1,707,148
	普通預金	みなと銀行 土山支店 口座番号 7021338	1,559,752	
	什器備品取得資金		什器備品の取得を目的とした積立資産であり、資産取得資金として管理している。	156,278,403
投資有価証券	ノムラヨーロッパファイナンスNV25449 ノムラヨーロッパファイナンスNV25340	102,420,301		
普通預金	みなと銀行 土山支店 口座番号 7021338	53,858,102		
	兵庫県信漁連 本店 口座番号 0001654	4,358,102		
	豊かな海づくり資金			49,500,000
	投資有価証券		収益事業等会計等に充当するための資金として保有している。	642,436,347
	普通預金	オーストリアコモンウェルス銀行 2016/08/05 ダイワSMBC #4908FR 2038/04/09 ダイワCM #5424FR 2040/02/23 ソシエテジェネラル銀行債 2032/11/01 ドイツ連邦復興金融公庫債 2032/03/04 第10回30年国債 ダイワSMBC #740 FR 2033/10/06 ノムラヨーロッパファイナンスNV25340 ノルウェー地方金融公社 2016/07/19 ノルウェー地方金融公社 2016/07/26 スウェーデン輸出信用銀行 2032/09/27		584,179,756
		みなと銀行 土山支店 口座番号 7021338		58,256,591
		兵庫県信漁連 本店 口座番号 0001654		39,256,591
				19,000,000
	特定資産合計			1,515,053,700

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	当年度
(3)その他固定資産				3,651,675
	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に使用している。	779,876
	什器備品	明石事業場什器備品	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として使用している。	2,259,299
		淡路事業場什器備品		1,875,643
		赤穂事業場什器備品		382,725
		兵庫のり研究所什器備品		4
ソフトウェア	公益法人会計ソフト「PSWORKS」パーソナルソフト(株)	兵庫のり研究所の什器備品として使用している	927	
差入保証金	対象物件 エクシード(香美町) デイズハウス(播磨町) ベルドミールⅡ(香美町) フォーレスイン西島(明石市) ベルドミール(香美町) M'sステーションプラザ(明石市)	事業全体の会計処理を行うために使用している。 職員が人事発令に伴う住居を転居した際の移転先住居敷金を差入保証金としている。	73,500	
固定資産合計				4,775,565,307
資産合計				4,934,449,787
(流動負債)	未払金	下記事業に対する未払額		11,629,769
		兵庫県栽培漁業センター管理運営費		399,358
		但馬栽培漁業センター管理運営費		1,633,738
		兵庫県栽培漁業センター運営補完事業費		1,705,422
		但馬栽培漁業センター運営補完事業費		900,604
		明石事業場管理運営費		753,040
		淡路事業場管理運営費		912,543
		赤穂事業場管理運営費		10,200
		大型種苗中間育成受託事業費		966,804
		放流種苗量産化試験事業費		2,397,188
海域環境改善型資源増大事業費		19,000		
疾病防除対策事業費		177,690		
漁業操業安全対策事業費		700,000		
管理費		593,442		
什器備品取得支出		460,740		
未払消費税	平成24年度確定消費税額		893,100	
預り金	社会保険料 雇用保険料 源泉所得税 住民税	H25.3月分	3,935,524	
		H25.3月分	2,915,553	
		H25.3月分	152,111	
		H25.3月分	240,760	
賞与引当金	職員に対するもの	職員25名の6月支給期末手当等の支払いに備えたもの	627,100	
流動負債合計				12,676,258
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員16名に退職金の支払いに備えたもの	29,134,651
	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	145,017,432
固定負債合計				3,249,362
負債合計				148,266,794
正味財産合計				177,401,445
				4,757,048,342

7 収支計算書（資金ベース）

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 異 (a-b)	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	123,304,000	122,669,132	634,868	
基本財産利息収入	123,304,000	122,669,132	634,868	
基本財産利息収入	123,304,000	122,669,132	634,868	
2 特定資産運用収入	62,059,000	62,366,702	△307,702	
特定資産利息収入	62,059,000	62,366,702	△307,702	
特定資産利息収入	62,059,000	62,366,702	△307,702	
3 事業収入	184,291,000	183,741,000	550,000	
(1) 受取地方公共団体受託金	156,047,000	156,047,000	0	
兵庫県栽培漁業センター受託料収入	134,898,000	134,898,000	0	
但馬栽培漁業センター受託料収入	20,299,000	20,299,000	0	
海域環境改善型資源増大事業助成金収入	850,000	850,000	0	
(2) 受取民間助成金	10,954,000	10,404,000	550,000	
特定海域漁業安全操業指導事業給付金収入	3,729,000	3,729,000	0	
漁業遭難救済対策事業給付金収入	7,225,000	6,675,000	550,000	
(3) 団体受託収益	17,290,000	17,290,000	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	10,850,000	10,850,000	0	
4 雑収入	1,032,000	724,636	307,364	
雑収入	1,032,000	724,636	307,364	
事業活動収入計(A)	370,686,000	369,501,470	1,184,530	
B 事業活動支出				
1 事業費支出	320,153,000	310,591,443	9,561,557	
(1) 県営栽培漁業センター受託事業費支出	155,197,000	155,197,000	0	
ア 兵庫県栽培漁業センター管理運営費支出	134,898,000	134,898,000	0	
人件費支出	116,198,000	116,198,000	0	
施設維持費支出	6,773,000	6,773,000	0	
運営事業費支出	11,927,000	11,927,000	0	
イ 但馬栽培漁業センター管理運営費支出	20,299,000	20,299,000	0	
施設維持費支出	4,720,000	4,720,000	0	
運営事業費支出	15,579,000	15,579,000	0	
(2) 県営栽培漁業センター運営補完事業費支出	59,255,000	54,930,218	4,324,782	
ア 兵庫県栽培漁業センター協会運営費支出	31,993,000	28,818,126	3,174,874	
人件費支出	26,877,000	26,697,616	179,384	
運営事業費支出	5,116,000	2,120,510	2,995,490	
イ 但馬栽培漁業センター協会運営費支出	27,262,000	26,112,092	1,149,908	
人件費支出	15,497,000	15,273,699	223,301	
施設維持費支出	7,095,000	7,048,954	46,046	
運営事業費支出	4,670,000	3,789,439	880,561	

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 異 (a-b)	備考
(3) 協会営栽培事業場管理運営費支出	50,163,000	48,086,406	2,076,594	
ア 明石事業場管理運営費支出	14,085,000	13,924,045	160,955	
人件費支出	6,607,000	6,605,598	1,402	
賃金支出	1,054,000	998,747	55,253	
種苗生産費支出	3,302,000	3,285,236	16,764	
光熱水費支出	1,045,000	1,029,030	15,970	
管理費支出	1,000,000	958,402	41,598	
修繕費支出	1,000,000	998,925	1,075	
事務費支出	77,000	48,107	28,893	
イ 淡路事業場管理運営費支出	30,814,000	29,080,051	1,733,949	
人件費支出	16,804,000	16,289,611	514,389	
賃金支出	4,410,000	4,298,735	111,265	
種苗生産費支出	3,843,000	3,768,305	74,695	
光熱水費支出	2,182,000	1,811,165	370,835	
管理費支出	2,000,000	1,823,497	176,503	
修繕費支出	1,000,000	639,975	360,025	
事務費支出	575,000	448,763	126,237	
ウ 赤穂事業場管理運営費支出	2,618,000	2,436,310	181,690	
賃金支出	251,000	250,380	620	
種苗生産費支出	627,000	593,025	33,975	
光熱水費支出	547,000	543,932	3,068	
管理費支出	571,000	458,296	112,704	
修繕費支出	500,000	496,986	3,014	
事務費支出	122,000	93,691	28,309	
エ 兵庫のり研究所管理運営費支出	2,646,000	2,646,000	0	
修繕費支出	2,646,000	2,646,000	0	
(4) 栽培資源培養管理対策事業費支出	29,530,000	27,973,905	1,556,095	
ア 中間育成助成事業費支出	7,240,000	7,217,989	22,011	
助成金支出	7,200,000	7,200,000	0	
事務費支出	40,000	17,989	22,011	
イ 大型種苗中間育成受託事業費支出	6,440,000	5,566,701	873,299	
種苗生産費支出	5,392,000	5,384,691	7,309	
事務費支出	1,048,000	182,010	865,990	
ウ 放流種苗量産化試験事業費支出	10,850,000	10,258,466	591,534	
人件費支出	2,500,000	2,123,657	376,343	
種苗生産費支出	7,851,000	7,805,569	45,431	
会議費支出	145,000	113,000	32,000	
事務費支出	354,000	216,240	137,760	

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 異 (a-b)	備考
工 資源回復計画実践助成事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	
助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	
才 海域環境改善型資源増大事業費支出	1,000,000	941,484	58,516	
種苗生産費支出	944,000	941,184	2,816	
事務費支出	56,000	300	55,700	
力 二枚貝類増殖技術開発共同研究事業費支出	1,000,000	995,083	4,917	
種苗生産費支出	1,000,000	995,083	4,917	
キ 疾病防除対策事業費支出	2,000,000	1,994,182	5,818	
種苗生産費支出	2,000,000	1,994,182	5,818	
(5) 海洋保全事業費支出	5,839,000	5,638,660	200,340	
漁場環境改善対策事業費支出	2,500,000	2,500,000	0	
漁場環境保全対策事業費支出	3,339,000	3,138,660	200,340	
(6) 漁業操業安全等対策事業費支出	8,704,000	8,304,000	400,000	
特定海域漁業安全操業指導事業費支出	4,079,000	4,079,000	0	
漁業操業安全対策事業費支出	4,125,000	4,125,000	0	
海難予防用設備等設置事業費支出	500,000	100,000	400,000	
(7) 災害等被害漁業者支援事業費支出	11,465,000	10,461,254	1,003,746	
漁業被害軽減緊急対策事業費支出	1,590,000	1,276,254	313,746	
漁業遭難救済対策事業費支出	9,875,000	9,185,000	690,000	
2 管理費支出	9,200,000	8,056,279	1,143,721	
報酬支出	1,434,000	1,340,000	94,000	
会議費支出	700,000	558,380	141,620	
渉外費支出	1,040,000	780,000	260,000	
慶弔費支出	297,000	202,000	95,000	
負担金支出	1,550,000	1,422,858	127,142	
事務費支出	2,146,000	1,745,023	400,977	
福利厚生費支出	328,000	327,915	85	
借上料支出	1,105,000	1,104,375	625	
支払手数料支出	590,000	572,628	17,372	
雑費支出	10,000	3,100	6,900	
事業活動支出計(B)	329,353,000	318,647,722	10,705,278	
事業活動収支差額 (T1=A-B)	41,333,000	50,853,748	△9,520,748	

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 異 (a-b)	備考
II 投資活動収支の部				
C 投資活動収入				
1 特定預金取崩収入	0	0	0	
2 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計(C)	0	0	0	
D 投資活動支出				
1 特定預金支出	29,190,000	27,751,308	1,438,692	
退職給付引当預金支出	12,413,000	12,410,892	2,108	
施設修繕引当預金支出	1,372,000	1,371,082	918	※
建物取得積立資金支出	11,814,000	11,813,592	408	
什器備品取得資金支出	2,811,000	1,375,866	1,435,134	
車両運搬具取得資金支出	780,000	779,876	124	
2 固定資産取得支出	500,000	460,740	39,260	
什器備品購入費支出	500,000	460,740	39,260	
3 敷金・保証金支出	30,000	30,000	0	
差入保証金支出	30,000	30,000	0	
投資活動支出計(D)	29,720,000	28,242,048	1,477,952	
投資活動収支差額 (T2=C-D)	△29,720,000	△28,242,048	△1,477,952	
III 財務活動収支の部				
E 財務活動収入				
財務活動収入計(E)	0	0	0	
F 財務活動支出				
財務活動支出計(F)	0	0	0	
財務活動収支差額 (T3=E-F)	0	0	0	
IV 予備費支出(T4)	0	0	0	
当期収支差額 (T1+T2+T3-T4)	11,613,000	22,611,700	△10,998,700	
前期繰越収支差額	69,739,000	69,738,387	613	
次期繰越収支差額	81,352,000	92,350,087	△10,998,087	

※3月25日の評議員会で議決された収支予算額から変更した予算科目は次のとおりである。

施設修繕引当預金支出は什器備品取得資金支出から112,000円を流用している。

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、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	94,910,043	106,980,980	
未 収 金	1,192,000	1,565,000	兵庫県
前 払 金	257,140	262,500	保険料等
立 替 金	0	0	
合 計(A)	96,359,183	108,808,480	
未 払 金	20,120,515	11,629,769	
未 払 消 費 税	3,024,800	893,100	
預 り 金	3,475,481	3,935,524	社会保険料等
合 計(B)	26,620,796	16,458,393	
次期繰越収支差額(A-B)	69,738,387	92,350,087	

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25年5月27日

監事	石田	孝	
監事	糀谷	正芳	
監事	山本	賀一	
監事	樽井	博	

私たち監事は、平成24年4月1日から平成25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、理事及び職員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、理事及び職員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。