

7 収 支 計 算 書 (資金ベース)

平成27年4月1日 から 平成28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	123,219,000	123,825,863	△606,863	
基本財産受取利息収入	123,219,000	123,825,863	△606,863	
基本財産受取利息収入	123,219,000	123,825,863	△606,863	
2 特定資産運用収入	69,634,000	70,385,752	△751,752	
特定資産受取利息収入	69,634,000	70,385,752	△751,752	
特定資産受取利息収入	69,634,000	70,385,752	△751,752	
3 補助金等収入	294,646,000	294,646,000	0	
(1) 受取地方公共団体受託金収入	269,667,000	269,667,000	0	
兵庫県栽培漁業センター受託料収入	172,278,000	172,278,000	0	
但馬栽培漁業センター受託料収入	94,389,000	94,389,000	0	
アサリ大型種苗量産技術開発事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
(2) 受取民間助成金収入	18,379,000	18,379,000	0	
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	2,550,000	2,550,000	0	
栽培漁業推進助成金収入	12,100,000	12,100,000	0	
(3) 団体受託金収入	6,600,000	6,600,000	0	
中間育成受託料収入	6,600,000	6,600,000	0	
4 雑収入	1,032,000	108,537	923,463	
雑収入	1,032,000	108,537	923,463	
雑収入	1,032,000	108,537	923,463	
5 他会計からの繰入金収入	6,667,000	5,261,222	1,405,778	
収益事業等会計からの繰入金収入	6,667,000	5,261,222	1,405,778	
事業活動収入計(A)	495,198,000	494,227,374	970,626	
B 事業活動支出				
1 事業費支出	422,527,000	409,247,594	13,279,406	
人件費支出	200,130,000	198,600,791	1,529,209	
賃金支出	9,162,000	8,676,226	485,774	
人材派遣費支出	1,592,000	1,568,550	23,450	
光熱水費支出	22,642,000	20,703,178	1,938,822	
種苗生産費支出	45,545,000	40,044,047	5,500,953	
委託費支出	8,552,000	8,053,281	498,719	
修繕費支出	104,902,000	103,411,964	1,490,036	
事務費支出	6,203,000	4,578,097	1,624,903	
支払助成金支出	23,554,000	23,553,160	840	
会議費支出	245,000	58,300	186,700	

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a-b)	備考
2 管理費支出	16,946,000	15,651,798	1,294,202	
役員等報酬支出	1,150,000	1,033,000	117,000	
人件費支出	6,701,000	6,696,197	4,803	
光熱水費支出	1,600,000	1,478,363	121,637	
委託費支出	903,000	356,864	546,136	
事務費支出	2,372,000	2,343,772	28,228	
会議費支出	700,000	627,011	72,989	
渉外費支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
慶弔費支出	290,000	182,800	107,200	
支払負担金支出	1,240,000	1,069,815	170,185	
支払手数料支出	790,000	763,976	26,024	
3 他会計への繰入金支出	6,667,000	5,261,222	1,405,778	
公益目的事業会計への繰入金支出	6,667,000	5,261,222	1,405,778	
事業活動支出計(B)	446,140,000	430,160,614	15,979,386	
事業活動収支差額 (T1=A-B)	49,058,000	64,066,760	△15,008,760	
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	5,428,000	5,429,097	751	
退職給付引当資産戻入収入	3,372,000	3,373,848	△1,848	
什器備品取得資金取崩収入	2,056,000	2,055,249	751	
2 敷金・保証金戻り収入	159,000	159,000	0	
差入保証金戻り収入	159,000	159,000	0	
投資活動収入計(C)	5,587,000	5,588,097	751	
D 投資活動支出				
1 基本財産取得支出	11,868,000	11,867,203	797	
投資有価証券取得支出	11,868,000	11,867,203	797	
2 特定資産取得支出	37,910,000	34,386,023	3,523,977	
退職給付引当預金支出	0	0	0	
建物取得積立資金支出	11,226,000	8,387,270	2,838,730	※
車両運搬具取得資金支出	1,116,000	1,093,349	22,651	※
什器備品取得資金支出	25,012,000	24,349,864	662,136	※
収益事業等資金支出	556,000	555,540	460	※
3 固定資産取得支出	18,419,000	18,556,210	△137,210	
車両運搬具購入支出	3,751,000	3,750,232	768	
什器備品購入支出	14,668,000	14,805,978	△137,978	
4 敷金・保証金支出	180,000	180,000	0	
差入保証金支出	180,000	180,000	0	
投資活動支出計(D)	68,377,000	64,989,436	3,387,564	
投資活動収支差額 (T2=C-D)	△62,790,000	△59,401,339	△3,388,661	

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a-b)	備考
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)	△13,732,000	4,665,421	△18,395,573	
前期繰越収支差額	120,856,000	120,856,142	△142	
次期繰越収支差額	107,124,000	125,521,563	△18,397,563	

※平成28年3月29日評議員会開催後に予算流用した科目及び金額

流元科目及び金額:建物取得積立資金支出 △22,536千円

流用先科目及び金額:什器備品取得資金支出 21,636千円

流用先科目及び金額:車両運搬具得資金支出 344千円

※平成28年3月29日評議員会開催後に新規設定した科目及び金額

新規設定科目及び金額:収益事業等資金支出 556千円

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、預金・未収金・前払金・立替金及び未払金・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	138,435,805	139,464,999	
未 収 金	0	0	
前 払 金	475,000	221,000	保険料等
立 替 金	0	0	
合 計(A)	138,910,805	139,685,999	
未 払 金	9,475,977	8,771,830	
未 払 消 費 税	7,492,500	4,410,500	
預 り 金	1,086,186	982,106	社会保険料等
合 計(B)	18,054,663	14,164,436	
次期繰越収支差額(A-B)	120,856,142	125,521,563	