平成２８年度　正　味　財　産　増　減　計　算　書　内　訳　表

参　考

平成28年04月01日 から 平成29年03月31日 まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計																									法人会計	合計
	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	小計	収益事業等会計（その他事業）							
	県営栽培漁業センター受託事業		県営栽培漁業センター運営補完事業		協会営栽培事業場管理運営事業			栽培資源培養管理対策事業						海洋保全事業	漁業操業安全等対策事業		災害等被害漁業者支援事業			漁業振興対策事業					共通	小計	
	兵庫県栽培漁業センター管理運営費	但馬栽培漁業センター管理運営費	兵庫県栽培漁業センター協会運営費	但馬栽培漁業センター協会運営費	明石事業場管理運営費	淡路事業場管理運営費	赤穂事業場管理運営費	中間育成助成事業費	大型種苗中間育成受託事業費	放流種苗量産化試験事業費	広域種資源造成型栽培漁業推進事業費	二枚貝類増殖技術開発共同研究事業費	疾病防除対策事業費	漁場環境改善対策事業費	特定海域漁業安全操業指導事業費	漁業操業安全対策事業費	漁業被害軽減緊急対策事業費			協会営栽培事業場管理運営事業 兵庫のり研究所管理運営費	漁場環境保全対策事業費	海難予防用設備等設置事業費	漁業被害軽減緊急対策事業費	漁業遭難救済対策事業費			管理費	
Ⅰ　一般正味財産増減の部																											
1.経常増減の部																											
(1)経常収益																											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,813,937	111,813,937	0	0	0	0	0	0	0	111,813,937
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,813,937	111,813,937	0	0	0	0	0	0	0	111,813,937
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,813,937	111,813,937	0	0	0	0	0	0	0	111,813,937
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,741,642	29,741,642	0	0	0	0	0	29,176,696	29,176,696	16,080,941	74,999,279
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,741,642	29,741,642	0	0	0	0	0	29,176,696	29,176,696	16,080,941	74,999,279
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,741,642	29,741,642	0	0	0	0	0	29,176,696	29,176,696	16,080,941	74,999,279
事業収益	160,227,600	108,778,000	0	0	500,000	1,619,300	0	0	5,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,634,900	0	0	0	0	0	0	0	0	276,634,900
協会事業生産物売払収益	0	0	0	0	500,000	1,619,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119,300
協会事業生産物売払収益	0	0	0	0	500,000	1,619,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119,300
受取地方公共団体受託金	160,227,600	108,778,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,005,600	0	0	0	0	0	0	0	0	269,005,600
兵庫県栽培漁業センター受託料	160,227,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,227,600	0	0	0	0	0	0	0	0	160,227,600
但馬栽培漁業センター受託料	0	108,778,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,778,000	0	0	0	0	0	0	0	0	108,778,000
団体受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,510,000
中間育成受託料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,510,000
受取補助金等	0	0	0	0	428,942	99,629	0	0	0	6,370,000	1,000,000	0	0	0	3,729,000	0	0	0	11,627,571	0	0	0	0	1,630,000	0	1,630,000	0	13,257,571
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,370,000	1,000,000	0	0	0	3,729,000	0	0	0	11,099,000	0	0	0	0	1,630,000	0	1,630,000	0	12,729,000
特定海域漁業安全操業指導事業給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,729,000	0	0	0	3,729,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,729,000
漁業遭難救済対策事業給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,000	0	1,630,000	0	1,630,000
栽培漁業推進助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,370,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,370,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	428,942	99,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,571	0	0	0	0	0	0	0	0	528,571
受取補助金等振替額	0	0	0	0	428,942	99,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,571	0	0	0	0	0	0	0	0	528,571
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,411	33,411
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,411	33,411
経常収益計	160,227,600	108,778,000	0	0	928,942	1,718,929	0	0	5,510,000	6,370,000	1,000,000	0	0	0	3,729,000	0	0	141,555,579	429,818,050	0	0	0	0	1,630,000	29,176,696	30,806,696	16,114,352	476,739,098
(2)経常費用																											
事業費	165,808,113	102,536,507	0	2,413,087	12,835,421	47,242,534	4,974,069	9,475,697	3,649,642	3,973,434	1,000,000	534,758	1,201,701	2,500,000	4,000,000	3,925,000	0	23,713,864	389,783,827	1,379,071	1,386,550	150,000	0	2,280,000	696,383	5,892,004	0	395,675,831
人件費	91,091,874	55,985,893	0	0	1,234,238	16,839,638	0	0	250,590	0	0	0	0	0	0	0	0	18,287,467	183,689,700	0	0	0	0	0	638,448	638,448	0	184,328,148
賃金	0	2,945,927	0	0	974,572	4,876,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,796,598	0	0	0	0	0	0	0	0	8,796,598
退職金	0	1,626,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,442	1,640,442	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,442
人材派遣費	0	0	0	0	0	942,834	162,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,810	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,810
光熱水費	6,049,760	8,319,137	0	0	1,663,639	2,409,183	706,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,148,456	0	0	0	0	0	0	0	0	19,148,456
種苗生産費	12,965,549	13,251,562	0	1,997,830	3,503,161	4,053,472	718,610	0	2,975,350	3,377,927	0	534,758	1,201,701	0	0	0	0	0	44,579,920	0	0	0	0	0	0	0	0	44,579,920
委託費	1,593,378	2,893,154	0	0	979,410	2,119,188	642,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,850	8,292,568	0	0	0	0	0	0	0	0	8,292,568
修繕費	41,022,720	9,352,444	0	0	1,075,896	5,982,984	296,806	0	45,148	172,800	0	0	0	0	0	0	0	0	57,948,798	0	0	0	0	0	0	0	0	57,948,798
事務費	873,658	1,822,739	0	0	214,313	924,361	152,911	25,697	378,554	370,207	0	0	0	0	0	0	0	2,645,135	7,407,575	0	0	0	0	0	0	0	0	7,407,575
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	9,450,000	0	0	1,000,000	0	0	2,500,000	4,000,000	3,925,000	0	0	20,875,000	0	1,386,550	150,000	0	2,280,000	0	3,816,550	0	24,691,550
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500
減価償却費	0	0	0	0	3,070,466	6,317,843	2,293,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,046	12,431,796	1,379,071	0	0	0	0	0	1,379,071	0	13,810,867
退職給付費用	5,228,125	2,816,059	0	0	0	1,366,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,394	9,812,043	0	0	0	0	0	5,305	5,305	0	9,817,348
賞与引当金繰入額	6,983,049	3,523,592	0	415,257	119,726	1,410,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,530	14,002,621	0	0	0	0	0	52,630	52,630	0	14,055,251
管理費																											15,384,706	15,384,706
役員等報酬																											1,292,000	1,292,000
人件費																											6,605,188	6,605,188
光熱水費																											321,703	321,703
委託費																											298,864	298,864
事務費																											2,258,782	2,258,782
会議費																											650,556	650,556
渉外費																											1,134,814	1,134,814
慶弔費																											305,200	305,200
支払負担金																											1,097,918	1,097,918
支払手数料																											839,077	839,077
退職給付費用																											35,365	35,365
賞与引当金繰入額																											545,239	545,239
経常費用計	165,808,113	102,536,507	0	2,413,087	12,835,421	47,242,534	4,974,069	9,475,697	3,649,642	3,973,434	1,000,000	534,758	1,201,701	2,500,000	4,000,000	3,925,000	0	23,713,864	389,783,827	1,379,071	1,386,550	150,000	0	2,280,000	696,383	5,892,004	15,384,706	411,060,537
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,580,513	6,241,493	0	△2,413,087	△11,906,479	△45,523,605	△4,974,069	△9,475,697	1,860,358	2,396,566	0	△534,758	△1,201,701	△2,500,000	△271,000	△3,925,000	0	117,841,715	40,034,223	△1,379,071	△1,386,550	△150,000	0	△650,000	28,480,313	24,914,692	729,646	65,678,561
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,030,600	203,030,600	0	0	0	0	0	0	0	0	203,030,600
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,936,960	80,936,960	0	0	0	0	0	41,352,977	41,352,977	17,312,367	139,602,304
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,967,560	283,967,560	0	0	0	0	0	41,352,977	41,352,977	17,312,367	342,632,904
当期経常増減額	△5,580,513	6,241,493	0	△2,413,087	△11,906,479	△45,523,605	△4,974,069	△9,475,697	1,860,358	2,396,566	0	△534,758	△1,201,701	△2,500,000	△271,000	△3,925,000	0	401,809,275	324,001,783	△1,379,071	△1,386,550	△150,000	0	△650,000	69,833,290	66,267,669	18,042,013	408,311,465

（単位：円）

科目	公益目的事業会計																			収益事業等会計（その他事業）							法人会計	合計
	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	小計	漁業振興対策事業					共通	小計	管理費	
	県営栽培漁業センター受託事業		県営栽培漁業センター運営補完事業		協会営栽培事業場管理運営事業			栽培資源培養管理対策事業						海洋保全事業	漁業操業安全等対策事業		災害等被害漁業者支援事業			協会営栽培事業場管理運営事業	海洋保全事業	漁業操業安全等対策事業	災害等被害漁業者支援事業					
	兵庫県栽培漁業センター管理運営費	但馬栽培漁業センター管理運営費	兵庫県栽培漁業センター協会運営費	但馬栽培漁業センター協会運営費	明石事業場管理運営費	淡路事業場管理運営費	赤穂事業場管理運営費	中間育成助成事業費	大型種苗中間育成受託事業費	放流種苗量産化試験事業費	広域種資源造成型栽培漁業推進事業費	二枚貝類増殖技術開発共同研究事業費	疾病防除対策事業費	漁場環境改善対策事業費	特定海域漁業安全操業指導事業費	漁業操業安全対策事業費	漁業被害軽減緊急対策事業費			兵庫のり研究所管理運営費	漁場環境保全対策事業費	海難予防用設備等設置事業費	漁業被害軽減緊急対策事業費	漁業遭難救済対策事業費				
2. 経常外増減の部																												
(1)経常外収益																												
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,600	138,600	0	138,600
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,600	138,600	0	138,600
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,600	138,600	0	138,600
(2)経常外費用																												
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,600	138,600	0	0	0	0	0	0	0	0	138,600
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,600	138,600	0	0	0	0	0	0	0	0	138,600
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,600	138,600	0	0	0	0	0	0	0	0	138,600
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△138,600	△138,600	0	0	0	0	0	138,600	138,600	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,412,100	12,412,100	0	0	0	0	0	△12,412,100	△12,412,100	0	0
当期一般正味財産増減額	△5,580,513	6,241,493	0	△2,413,087	△11,906,479	△45,523,605	△4,974,069	△9,475,697	1,860,358	2,396,566	0	△534,758	△1,201,701	△2,500,000	△271,000	△3,925,000	0	414,082,775	336,275,283	△1,379,071	△1,386,550	△150,000	0	△650,000	57,559,790	53,994,169	18,042,013	408,311,465
一般正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,258,430,239
一般正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,666,741,704
Ⅱ 指定正味財産増減の部																												
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△428,942	△99,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△528,571	0	0	0	0	0	0	0	0	△528,571
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△428,942	△99,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△528,571	0	0	0	0	0	0	0	0	△528,571
指定正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,654,922
指定正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,126,351
Ⅲ 正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,667,868,055