

3 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日 から 平成29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	共通(収益)			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	111,813,937	111,813,937	0	0	0	0	111,813,937
基本財産受取利息	0	0	0	111,813,937	111,813,937	0	0	0	0	111,813,937
基本財産受取利息	0	0	0	111,813,937	111,813,937	0	0	0	0	111,813,937
2 特定資産運用益	0	0	0	29,741,642	29,741,642	0	29,176,696	29,176,696	16,080,941	74,999,279
特定資産受取利息	0	0	0	29,741,642	29,741,642	0	29,176,696	29,176,696	16,080,941	74,999,279
特定資産受取利息	0	0	0	29,741,642	29,741,642	0	29,176,696	29,176,696	16,080,941	74,999,279
3 事業収益	276,634,900	0	0	0	276,634,900	0	0	0	0	276,634,900
(1) 協会事業生産物売払収益	2,119,300	0	0	0	2,119,300	0	0	0	0	2,119,300
協会事業生産物売払収益	2,119,300	0	0	0	2,119,300	0	0	0	0	2,119,300
(2) 受取地方公共団体受託金	269,005,600	0	0	0	269,005,600	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	160,227,600	0	0	0	0	160,227,600
但馬栽培漁業センター受託料	108,778,000	0	0	0	108,778,000	0	0	0	0	108,778,000
(3) 団体受託収益	5,510,000	0	0	0	5,510,000	0	0	0	0	5,510,000
中間育成受託料	5,510,000	0	0	0	5,510,000	0	0	0	0	5,510,000
4 受取補助金等	7,898,571	0	3,729,000	0	11,627,571	1,630,000	0	1,630,000	0	13,257,571
(1) 受取民間助成金	7,370,000	0	3,729,000	0	11,099,000	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	3,729,000	0	3,729,000	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	1,630,000	0	1,630,000	0	1,630,000
栽培漁業推進助成金	7,370,000	0	0	0	7,370,000	0	0	0	0	7,370,000
(2) 受取補助金等振替額	528,571	0	0	0	528,571	0	0	0	0	528,571
受取補助金等振替額	528,571	0	0	0	528,571	0	0	0	0	528,571
5 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	33,411	33,411
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	33,411	33,411
經常収益計(A)	284,533,471	0	3,729,000	141,555,579	429,818,050	1,630,000	29,176,696	30,806,696	16,114,352	476,739,098

(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	共通(収益)	小計(B)		
B 経常費用										
1 事業費	355,644,963	2,500,000	7,925,000	23,713,864	389,783,827	5,195,621	696,383	5,892,004	0	395,675,831
人件費	165,402,233	0	0	18,287,467	183,689,700	0	638,448	638,448	0	184,328,148
賃金	8,796,598	0	0	0	8,796,598	0	0	0	0	8,796,598
退職金	1,626,000	0	0	14,442	1,640,442	0	0	0	0	1,640,442
人材派遣費	1,105,810	0	0	0	1,105,810	0	0	0	0	1,105,810
光熱水費	19,148,456	0	0	0	19,148,456	0	0	0	0	19,148,456
種苗生産費	44,579,920	0	0	0	44,579,920	0	0	0	0	44,579,920
委託費	8,227,718	0	0	64,850	8,292,568	0	0	0	0	8,292,568
修繕費	57,948,798	0	0	0	57,948,798	0	0	0	0	57,948,798
事務費	4,762,440	0	0	2,645,135	7,407,575	0	0	0	0	7,407,575
支払助成金	10,450,000	2,500,000	7,925,000	0	20,875,000	3,816,550	0	3,816,550	0	24,691,550
会議費	52,500	0	0	0	52,500	0	0	0	0	52,500
減価償却費	11,681,750	0	0	750,046	12,431,796	1,379,071	0	1,379,071	0	13,810,867
退職給付費用	9,410,649	0	0	401,394	9,812,043	0	5,305	5,305	0	9,817,348
賞与引当金繰入額	12,452,091	0	0	1,550,530	14,002,621	0	52,630	52,630	0	14,055,251
2 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,384,706	15,384,706
役員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,000	1,292,000
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,605,188	6,605,188
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	321,703	321,703
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	298,864	298,864
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,258,782	2,258,782
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	650,556	650,556
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,814	1,134,814
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	305,200	305,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097,918	1,097,918
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	839,077	839,077
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	35,365	35,365
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	545,239	545,239
経常費用計(B)	355,644,963	2,500,000	7,925,000	23,713,864	389,783,827	5,195,621	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(Z1=A-B)	△71,111,492	△2,500,000	△4,196,000	117,841,715	40,034,223	△3,565,621	28,480,313	24,914,692	729,646	65,678,561
基本財産評価損益等	0	0	0	203,030,600	203,030,600	0	0	0	0	203,030,600
特定資産評価損益等	0	0	0	80,936,960	80,936,960	0	41,352,977	41,352,977	17,312,367	139,602,304
評価損益等計(Z2)	0	0	0	283,967,560	283,967,560	0	41,352,977	41,352,977	17,312,367	342,632,904
当期経常増減額(T1=Z1+Z2)	△71,111,492	△2,500,000	△4,196,000	401,809,275	324,001,783	△3,565,621	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			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	共通(収益)			小計(B)
経常外増減の部										
C 経常外収益										
1 前期損益修正益	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	138,600	138,600	0	138,600
経常外収益計(C)	0	0	0	0	0	0	138,600	138,600	0	138,600
D 経常外費用										
1 前期損益修正損	0	0	0	138,600	138,600	0	0	0	0	138,600
前期損益修正損	0	0	0	138,600	138,600	0	0	0	0	138,600
経常外費用計(D)	0	0	0	138,600	138,600	0	0	0	0	138,600
当期経常外増減額(T2=C-D)	0	0	0	△138,600	△138,600	0	138,600	138,600	0	0
他会計振替額(E)	0	0	0	12,412,100	12,412,100	0	△12,412,100	△12,412,100	0	0
当期一般正味財産増減額(T3=T1+T2+E)	△71,111,492	△2,500,000	△4,196,000	414,082,775	336,275,283	△3,565,621	57,559,790	53,994,169	18,042,013	408,311,465
一般正味財産期首残高(T4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,258,430,239
一般正味財産期末残高(I=T3+T4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,666,741,704
II 指定正味財産増減の部										
1 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産への振替額	△528,571	0	0	0	△528,571	0	0	0	0	△528,571
当期指定正味財産増減額(T5)	△528,571	0	0	0	△528,571	0	0	0	0	△528,571
指定正味財産期首残高(T6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,654,922
指定正味財産期末残高(II=T5+T6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,126,351
III 正味財産期末残高(III=I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,667,868,055