

7 収支計算書（資金ベース）

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	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	107,926,000	111,813,937	△3,887,937	
(1) 基本財産受取利息収入	107,926,000	111,813,937	△3,887,937	
基本財産受取利息収入	107,926,000	111,813,937	△3,887,937	
2 特定資産運用収入	73,640,000	74,999,279	△1,359,279	
(1) 特定資産受取利息収入	73,640,000	74,999,279	△1,359,279	
特定資産受取利息収入	73,640,000	74,999,279	△1,359,279	
3 事業収入	276,634,000	276,634,900	△900	
(1) 協会事業生産物売払収入	2,119,000	2,119,300	△300	
協会事業生産物売払収入	2,119,000	2,119,300	△300	
(2) 受取地方公共団体受託金収入	269,005,000	269,005,600	△600	
兵庫県栽培漁業センター受託料収入	159,744,000	160,227,600	△483,600	
但馬栽培漁業センター受託料収入	109,261,000	108,778,000	483,000	
(3) 団体受託金収入	5,510,000	5,510,000	0	
中間育成受託料収入	5,510,000	5,510,000	0	
4 補助金等収入	12,729,000	12,729,000	0	
(1) 受取民間助成金収入	12,729,000	12,729,000	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	1,630,000	1,630,000	0	
栽培漁業推進助成金収入	7,370,000	7,370,000	0	
5 雑収入	200,000	33,411	166,589	
(1) 雑収入	200,000	33,411	166,589	
雑収入	200,000	33,411	166,589	
6 他会計からの繰入金収入	12,183,000	12,412,100	△229,100	
収益事業等会計からの繰入金収入	12,183,000	12,412,100	△229,100	
事業活動収入計(A)	483,312,000	488,622,627	△5,310,627	
B 事業活動支出				
1 事業費支出	389,777,000	385,906,517	3,870,483	
人件費支出	199,933,000	198,587,389	1,345,611	
賃金支出	8,961,000	8,796,598	164,402	
退職給付支出	15,296,000	15,295,353	647	
人材派遣費支出	1,193,000	1,105,810	87,190	
光熱水費支出	19,704,000	19,148,456	555,544	
種苗生産費支出	44,763,000	44,579,920	183,080	
委託費支出	8,383,000	8,292,568	90,432	
修繕費支出	59,084,000	57,948,798	1,135,202	
事務費支出	7,465,000	7,407,575	57,425	
支払助成金支出	24,942,000	24,691,550	250,450	
会議費支出	53,000	52,500	500	

(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	16,731,000	15,302,376	1,428,624	
役員等報酬支出	1,292,000	1,292,000	0	
人件費支出	7,125,000	7,103,462	21,538	
光熱水費支出	1,391,000	321,703	1,069,297	
委託費支出	378,000	298,864	79,136	
事務費支出	2,259,000	2,258,782	218	
会議費支出	700,000	650,556	49,444	
渉外費支出	1,250,000	1,134,814	115,186	
慶弔費支出	306,000	305,200	800	
支払負担金支出	1,190,000	1,097,918	92,082	
支払手数料支出	840,000	839,077	923	
3 他会計への繰入金支出	12,183,000	12,412,100	△229,100	
公益目的事業会計への繰入金支出	12,183,000	12,412,100	△229,100	
事業活動支出計(B)	418,691,000	413,620,993	5,070,007	
事業活動収支差額 (T1=A-B)	64,621,000	75,001,634	△10,380,634	
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	13,885,000	13,884,911	89	
退職給付引当資産取崩収入	13,655,000	13,654,911	89	
什器備品取得資金取崩収入	230,000	230,000	0	
投資活動収入計(C)	13,885,000	13,884,911	89	
D 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	73,625,000	73,620,676	4,324	
退職給付引当資産支出	9,853,000	9,852,713	287	
建物取得積立資金支出	9,639,000	9,637,090	1,910	
車両運搬具取得資金支出	751,000	750,046	954	
什器備品取得資金支出	3,424,000	3,423,731	269	
豊かな海づくり資金取得支出	10,566,000	10,565,736	264	
収益事業等資金取得支出	3,618,000	3,617,360	640	
経営基盤安定化積立資金支出	16,574,000	16,574,000	0	
運用財産確保資金取得支出	16,574,000	16,574,000	0	
計画修繕積立資金支出	19,200,000	19,200,000	0	
2 固定資産取得支出	2,858,000	2,838,456	19,544	
建物購入支出	324,000	324,000	0	
什器備品購入支出	2,534,000	2,514,456	19,544	
投資活動支出計(D)	76,483,000	76,459,132	23,868	
投資活動収支差額 (T2=C-D)	△62,598,000	△62,574,221	△23,779	

(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)	2,023,000	12,427,413	△10,404,413	
前期繰越収支差額	125,522,000	125,521,563	437	
次期繰越収支差額	127,545,000	137,948,976	△10,403,976	

※平成29年3月22日評議員会開催後に予算流用した科目及び金額

流用元科目及び金額:種苗生産費支出(事業費支出)	△110千円
流用先科目及び金額:事務費支出(事業費支出)	107千円
流用先科目及び金額:会議費支出(事業費支出)	3千円
流用元科目及び金額:光熱水費支出(管理費支出)	△109千円
流用先科目及び金額:役員等報酬支出(管理費支出)	58千円
流用先科目及び金額:事務費支出(管理費支出)	5千円
流用先科目及び金額:慶弔費支出(管理費支出)	6千円
流用先科目及び金額:支払手数料支出(管理費支出)	40千円
流用元科目及び金額:什器備品購入支出	△111千円
流用先科目及び金額:退職給付引当資産支出	111千円