平成28年度 収 支 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																			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				
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	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	0	111,813,937
基本財産受取利息収入	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	0	111,813,937
基本財産受取利息収入	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	0	111,813,937
2 特定資産運用収入	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
特定資産受取利息収入	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
特定資産受取利息収入	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
3 事業収入	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
(1) 協会事業生産物売払収入	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入	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
(2) 受取地方公共団体受託金収入	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収入	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収入	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
(3) 団体受託金収入	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
中間育成受託料収入	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
3 補助金等収入	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
受取民間助成金収入	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収入	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収入	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収入	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
4 雑収入	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
雑収入	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
雑収入	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
5 他会計からの繰入金収入	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	0	0	0	12,412,100
収益事業等会計からの繰入金収入	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	0	0	0	12,412,100
事業活動収入計(A)	160,227,600	108,778,000	0	0	500,000	1,619,300	0	0	5,510,000	6,370,000	1,000,000	0	0	0	3,729,000	0	0	153,967,679	441,701,579	0	0	0	0	1,630,000	29,176,696	30,806,696	16,114,352	488,622,627
B 事業活動支出																												
1 事業費支出	160,227,600	108,778,000	0	1,997,830	9,777,911	39,518,648	2,680,628	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	28,160,630	381,401,479	0	1,386,550	150,000	0	2,280,000	688,488	4,505,038	0	385,906,517
人件費支出	97,722,535	60,475,037	0	0	1,366,920	18,210,527	0	0	250,590	0	0	0	0	0	0	0	0	19,873,292	197,898,901	0	0	0	0	0	688,488	688,488	0	198,587,389
賃金支出	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
退職給付支出	0	9,718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,577,353	15,295,353	0	0	0	0	0	0	0	0	15,295,353
人材派遣費支出	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
光熱水費支出	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
種苗生産費支出	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
委託費支出	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
修繕費支出	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
事務費支出	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
支払助成金支出	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
会議費支出	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
2 管理費支出																											15,302,376	15,302,376
役員等報酬支出																											1,292,000	1,292,000
人件費支出																											7,103,462	7,103,462
光熱水費支出																											321,703	321,703
委託費支出																											298,864	298,864
事務費支出																											2,258,782	2,258,782
会議費支出																											650,556	650,556
渉外費支出																											1,134,814	1,134,814
慶弔費支出																											305,200	305,200
支払負担金支出																											1,097,918	1,097,918
支払手数料支出																											839,077	839,077
3 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,412,100	12,412,100	0	12,412,100
公益目的事業会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,412,100	12,412,100	0	12,412,100
事業活動支出計(B)	160,227,600	108,778,000	0	1,997,830	9,777,911	39,518,648	2,680,628	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	28,160,630	381,401,479	0	1,386,550	150,000	0	2,280,000	13,100,588	16,917,138	15,302,376	413,620,993
事業活動収支差額(T1=A−B)	0	0	0	△1,997,830	△9,277,911	△37,899,348	△2,680,628	△9,475,697	1,860,358	2,396,566	0	△534,758	△1,201,701	△2,500,000	△271,000	△3,925,000	0	125,807,049	60,300,100	0	△1,386,550	△150,000	0	△650,000	16,076,108	13,889,558	811,976	75,001,634
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	0	0	0	13,654,911	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,884,911	0	0	0	0	0	0	0	0	13,884,911
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	13,654,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,654,911	0	0	0	0	0	0	0	0	13,654,911
什器備品取得資金取崩収入	0	0	0	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000
投資活動収入計(C)	0	0	0	13,654,911	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,884,911	0	0	0	0	0	0	0	0	13,884,911
D 投資活動支出																												
1 特定資産取得支出	5,228,125	2,816,059	0	0	3,070,466	7,684,308	2,293,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,925,440	58,017,839	1,379,071	0	0	0	0	3,622,665	5,001,736	10,601,101	73,620,676
退職給付引当資産支出	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	35,365	9,852,713
建物取得積立資金支出	0	0	0	0	1,578,528	5,086,672	1,592,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,258,019	1,379,071	0	0	0	0	0	1,379,071	0	9,637,090
車両運搬具取得資金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,046	750,046	0	0	0	0	0	0	0	0	750,046
什器備品取得資金支出	0	0	0	0	1,491,938	1,231,171	700,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,423,731	0	0	0	0	0	0	0	0	3,423,731
豊かな海づくり資金取得支出	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	10,565,736	10,565,736
収益事業等資金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,617,360	3,617,360	0	3,617,360
経営基盤安定化積立資金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,574,000	16,574,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,574,000
計画修繕積立資金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,200,000	19,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,200,000
2 固定資産取得支出	0	0	0	0	1,598,400	948,456	0	0	0	291,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,838,456	0	0	0	0	0	0	0	0	2,838,456
建物購入支出	0	0	0	0	0	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000
什器備品購入支出	0	0	0	0	1,598,400	624,456	0	0	0	291,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,514,456	0	0	0	0	0	0	0	0	2,514,456
投資活動支出計(D)	5,228,125	2,816,059	0	0	4,668,866	8,632,764	2,293,441	0	0	291,600	0	0	0	0	0	0	0	36,925,440	60,856,295	1,379,071	0	0	0	0	3,622,665	5,001,736	10,601,101	76,459,132
投資活動収支差額(T2=C−D)	△5,228,125	△2,816,059	0	13,654,911	△4,668,866	△8,402,764	△2,293,441	0	0	△291,600	0	0	0	0	0	0	0	△36,925,440	△46,971,384	△1,379,071	0	0	0	0	△3,622,665	△5,001,736	△10,601,101	△62,574,221
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	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
F 財務活動支出																												
財務活動支出計(F)	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
財務活動収支差額(T3＝E−F)	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
当期収支差額(T1+T2+T3−T4)	△5,228,125	△2,816,059	0	11,657,081	△13,946,777	△46,302,112	△4,974,069	△9,475,697	1,860,358	2,104,966	0	△534,758	△1,201,701	△2,500,000	△271,000	△3,925,000	0	88,881,609	13,328,716	△1,379,071	△1,386,550	△150,000	0	△650,000	12,453,443	8,887,822	△9,789,125	12,427,413
前期繰越収支差額	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,601,548	－	－	－	－	－	－	26,116,176	18,803,839	125,521,563
次期繰越収支差額	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	93,930,264	－	－	－	－	－	－	35,003,998	9,014,714	137,948,976