

3 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日 から 平成30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	109,354,395	109,354,395	0	0	0	0	109,354,395
基本財産受取利息	0	0	0	109,354,395	109,354,395	0	0	0	0	109,354,395
基本財産受取利息	0	0	0	109,354,395	109,354,395	0	0	0	0	109,354,395
2 特定資産運用益	0	0	0	30,092,805	30,092,805	0	32,179,641	32,179,641	18,375,002	80,647,448
特定資産受取利息	0	0	0	30,092,805	30,092,805	0	32,179,641	32,179,641	18,375,002	80,647,448
特定資産受取利息	0	0	0	30,092,805	30,092,805	0	32,179,641	32,179,641	18,375,002	80,647,448
3 事業収益	234,190,200	0	0	0	234,190,200	0	0	0	0	234,190,200
(1) 協会事業生産物売払収益	2,074,200	0	0	0	2,074,200	0	0	0	0	2,074,200
協会事業生産物売払収益	2,074,200	0	0	0	2,074,200	0	0	0	0	2,074,200
(2) 受取地方公共団体受託金	226,776,000	0	0	0	226,776,000	0	0	0	0	226,776,000
兵庫県栽培漁業センター受託料	128,218,000	0	0	0	128,218,000	0	0	0	0	128,218,000
但馬栽培漁業センター受託料	98,558,000	0	0	0	98,558,000	0	0	0	0	98,558,000
(3) 団体受託収益	5,340,000	0	0	0	5,340,000	0	0	0	0	5,340,000
中間育成受託料	5,340,000	0	0	0	5,340,000	0	0	0	0	5,340,000
4 受取補助金等	6,988,572	0	3,729,000	0	10,717,572	600,000	0	600,000	0	11,317,572
(1) 受取民間助成金	6,460,000	0	3,729,000	0	10,189,000	600,000	0	600,000	0	10,789,000
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	600,000	0	600,000	0	600,000
栽培漁業推進助成金	6,460,000	0	0	0	6,460,000	0	0	0	0	6,460,000
(2) 受取補助金等振替額	528,572	0	0	0	528,572	0	0	0	0	528,572
受取補助金等振替額	528,572	0	0	0	528,572	0	0	0	0	528,572
5 雑収益	0	0	0	4,323,010	4,323,010	0	0	0	30,600	4,353,610
雑収益	0	0	0	4,323,010	4,323,010	0	0	0	30,600	4,353,610
經常収益計(A)	241,178,772	0	3,729,000	143,770,210	388,677,982	600,000	32,179,641	32,779,641	18,405,602	439,863,225

(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	330,538,193	2,500,000	7,925,000	17,054,837	358,018,030	5,979,161	592,580	6,571,741	0	364,589,771
人 件 費	171,861,388	0	0	9,730,878	181,592,266	0	539,216	539,216	0	182,131,482
賃 金	8,513,954	0	0	0	8,513,954	0	0	0	0	8,513,954
人 材 派 遣 費	193,534	0	0	0	193,534	0	0	0	0	193,534
光 熱 水 費	20,685,223	0	0	0	20,685,223	0	0	0	0	20,685,223
種 苗 生 産 費	46,183,199	0	0	3,358,392	49,541,591	0	0	0	0	49,541,591
委 託 費	8,019,863	0	0	64,560	8,084,423	0	0	0	0	8,084,423
修 繕 費	24,404,694	0	0	0	24,404,694	1,553,040	0	1,553,040	0	25,957,734
事 務 費	4,656,141	0	0	1,004,295	5,660,436	0	0	0	0	5,660,436
支 払 助 成 金	10,450,000	2,500,000	7,925,000	0	20,875,000	3,047,050	0	3,047,050	0	23,922,050
支 払 手 数 料	0	0	0	774,760	774,760	0	0	0	0	774,760
会 議 費	92,000	0	0	0	92,000	0	0	0	0	92,000
減 価 償 却 費	12,768,205	0	0	750,046	13,518,251	1,379,071	0	1,379,071	0	14,897,322
退 職 給 付 費 用	9,744,836	0	0	432,172	10,177,008	0	5,712	5,712	0	10,182,720
賞 与 引 当 金 繰 入 額	12,965,156	0	0	939,734	13,904,890	0	47,652	47,652	0	13,952,542
2 管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,558,275	14,558,275
役 員 等 報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,000	1,199,000
人 件 費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,929,284	5,929,284
光 熱 水 費	0	0	0	0	0	0	0	0	290,656	290,656
委 託 費	0	0	0	0	0	0	0	0	352,568	352,568
事 務 費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,101	1,700,101
会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	0	473,196	473,196
涉 外 費	0	0	0	0	0	0	0	0	355,000	355,000
慶 弔 費	0	0	0	0	0	0	0	0	152,600	152,600
支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	919,881	919,881
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,621,612	2,621,612
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	0	0	0	38,076	38,076
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	0	0	0	0	526,301	526,301
経常費用計(B)	330,538,193	2,500,000	7,925,000	17,054,837	358,018,030	5,979,161	592,580	6,571,741	14,558,275	379,148,046
評価損益等調整前当期経常増減額(Z1=A-B)	△89,359,421	△2,500,000	△4,196,000	126,715,373	30,659,952	△5,379,161	31,587,061	26,207,900	3,847,327	60,715,179
基本財産評価損益等	0	0	0	△40,180,800	△40,180,800	0	0	0	0	△40,180,800
特定資産評価損益等	0	0	0	△11,730,037	△11,730,037	0	△32,404,184	△32,404,184	905,021	△43,229,200
評価損益等計(Z2)	0	0	0	△51,910,837	△51,910,837	0	△32,404,184	△32,404,184	905,021	△83,410,000
当期経常増減額(T1=Z1+Z2)	△89,359,421	△2,500,000	△4,196,000	74,804,536	△21,250,885	△5,379,161	△817,123	△6,196,284	4,752,348	△22,694,821

(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	588,600	0	0	4,559,800	5,148,400	0	0	0	13,120,700	18,269,100
前期損益修正益	588,600	0	0	4,559,800	5,148,400	0	0	0	13,120,700	18,269,100
経常外収益計(C)	588,600	0	0	4,559,800	5,148,400	0	0	0	13,120,700	18,269,100
D 経常外費用										
1 前期損益修正損	189,000	0	0	0	189,000	0	0	0	0	189,000
前期損益修正損	189,000	0	0	0	189,000	0	0	0	0	189,000
経常外費用計(D)	189,000	0	0	0	189,000	0	0	0	0	189,000
当期経常外増減額(T2=C-D)	399,600	0	0	4,559,800	4,959,400	0	0	0	13,120,700	18,080,100
他会計振替額(E)	0	0	0	12,972,744	12,972,744	0	△12,972,744	△12,972,744	0	0
当期一般正味財産増減額(T3=T1+T2+E)	△88,959,821	△2,500,000	△4,196,000	92,337,080	△3,318,741	△5,379,161	△13,789,867	△19,169,028	17,873,048	△4,614,721
一般正味財産期首残高(T4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,666,741,704
一般正味財産期末残高(I=T3+T4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,662,126,983
II 指定正味財産増減の部										
1 一般正味財産への振替額	△528,572	0	0	0	△528,572	0	0	0	0	△528,572
当期指定正味財産増減額(T5)	△528,572	0	0	0	△528,572	0	0	0	0	△528,572
指定正味財産期首残高(T6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,126,351
指定正味財産期末残高(II=T5+T6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597,779
III 正味財産期末残高(III=I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,662,724,762