

Ⅱ 収 支 予 算 書(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

勘 定 科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
A 経常収益			
1 基本財産運用益	91,538	107,926	△ 16,388
基本財産利息	91,538	107,926	△ 16,388
基本財産利息	91,538	107,926	△ 16,388
2 特定資産運用益	68,013	73,640	△ 5,627
特定資産受取利息	68,013	73,640	△ 5,627
特定資産受取利息	68,013	73,640	△ 5,627
3 事業収益	219,255	276,634	△ 57,379
(1) 協会事業生産物売払収益	2,163	2,119	44
協会事業生産物売払収益	2,163	2,119	44
(2) 受取地方公共団体受託金	211,732	269,005	△ 57,273
兵庫県栽培漁業センター受託料	122,017	159,744	△ 37,727
但馬栽培漁業センター受託料	89,715	109,261	△ 19,546
(3) 団体受託収益	5,360	5,510	△ 150
中間育成受託料	5,360	5,510	△ 150
4 受取補助金等	18,363	13,538	4,825
(1) 受取民間助成金	17,554	12,729	4,825
特定海域漁業安全操業指導事業給付金	3,729	3,729	0
漁業遭難救済対策事業給付金	7,225	1,630	5,595
栽培漁業推進助成金	6,600	7,370	△ 770
(2) 受取補助金等振替額	809	809	0
受取補助金等振替額	809	809	0
5 雑収益	200	200	0
(1) 雑収益	200	200	0
雑収益	200	200	0
経常収益計(A)	397,369	471,938	△ 74,569
B 経常費用			0
1 事業費	385,335	399,433	△ 14,098
人件費	183,046	185,561	△ 2,515
賃金	9,218	8,961	257
退職金	0	1,640	△ 1,640
人材派遣費	1,372	1,193	179
光熱水費	22,312	19,704	2,608
種苗生産費	43,343	44,873	△ 1,530
委託費	8,418	8,383	35
修繕費	35,133	59,084	△ 23,951
事務費	7,437	7,358	79
支払助成金	36,618	24,942	11,676
会議費	245	50	195
減価償却費	14,346	13,811	535
退職給付費用	9,708	9,817	△ 109
賞与引当金繰入額	14,139	14,056	83

勘 定 科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
2 管 理 費	17,544	16,758	786
役員等報酬	1,834	1,234	600
人 件 費	5,900	6,572	△ 672
光熱水費	1,600	1,500	100
委 託 費	850	378	472
事 務 費	2,282	2,254	28
会 議 費	1,000	700	300
涉 外 費	600	1,250	△ 650
慶 弔 費	300	300	0
支払負担金	1,540	1,190	350
支払手数料	800	800	0
退職給付費用	340	35	305
賞与引当金繰入額	498	545	△ 47
経常費用計(B)	402,879	416,191	△ 13,312
評価損益等調整前当期経常増減額 (C=A-B)	△ 5,510	55,747	△ 61,257
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	842	△ 842
評価損益等計(D)	0	842	△ 842
当期経常増減額 (T1=C+D)	△ 5,510	56,589	△ 62,099
経常外損益の部			
C 経常外収益			
経常外収益計(E)	0	0	0
D 経常外費用			
経常外費用計(F)	0	0	0
当期経常外増減額 (T2=E-F)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (T3=T1+T2)	△ 5,510	56,589	△ 62,099
一般正味財産期首残高 (T4)	4,315,019	4,258,430	56,589
一般正味財産期末残高 (I=T3+T4)	4,309,509	4,315,019	△ 5,510
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 528	△ 528	0
漁業経営構造改善事業費補助金	△ 528	△ 528	0
当期指定正味財産増減額 (T5)	△ 528	△ 528	0
指定正味財産期首残高 (T6)	1,127	1,655	△ 528
指定正味財産期末残高 (II =T5+T6)	599	1,127	△ 528
III 正味財産期末残高 (I + II)	4,310,108	4,316,146	△ 6,038

Ⅱ 収 支 予 算 書 (資金ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

勘 定 科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	予算差引額 (A-B=C)	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	91,538	107,926	△ 16,388	基本財産運用益
(1)基本財産受取利息収入	91,538	107,926	△ 16,388	
基本財産受取利息収入	91,538	107,926	△ 16,388	
2 特定資産運用収入	68,013	73,640	△ 5,627	特定資産運用益
(1)特定資産受取利息収入	68,013	73,640	△ 5,627	
特定資産受取利息収入	68,013	73,640	△ 5,627	
3 事業収入	219,255	276,634	△ 57,379	
(1)協会事業生産物売払収入	2,163	2,119	44	
協会事業生産物売払収入	2,163	2,119	44	
(2)受取地方公共団体受託金収入	211,732	269,005	△ 57,273	兵庫県
兵庫県栽培漁業センター受託料収入	122,017	159,744	△ 37,727	
但馬栽培漁業センター受託料収入	89,715	109,261	△ 19,546	
(3)団体受託金収入	5,360	5,510	△ 150	
中間育成受託料収入	5,360	5,510	△ 150	
4 補助金等収入	17,554	12,729	4,825	
受取民間助成金収入	17,554	12,729	4,825	
特定海域漁業安全操業指導事業給付金収入	3,729	3,729	0	(一財)中央漁業操業安全協会
漁業遭難救済対策事業給付金収入	7,225	1,630	5,595	
栽培漁業推進助成金収入	6,600	7,370	△ 770	
5 雑収入	200	200	0	
(1)雑収入	200	200	0	
雑収入	200	200	0	
6 他会計からの繰入金収入	8,665	12,183	△ 3,518	収益事業等会計から公益目的事業会計への振替額
収益事業等会計からの繰入金収入	8,665	12,183	△ 3,518	
事業活動収入計 (A=A1~A5)	405,225	483,312	△ 78,087	
B 事業活動支出				
1 事業費支出	360,851	389,777	△ 28,926	
人件費支出	196,755	199,933	△ 3,178	職員
賃金支出	9,218	8,961	257	日々雇用職員等
退職給付支出	0	15,296	△ 15,296	
人材派遣費支出	1,372	1,193	179	シルバー人材センター
光熱水費支出	22,312	19,704	2,608	電気水道ガス等
種苗生産費支出	43,343	44,873	△ 1,530	資材餌料親魚燃料等
委託費支出	8,418	8,383	35	維持管理
修繕費支出	35,133	59,084	△ 23,951	
事務費支出	7,437	7,358	79	旅費消耗印刷通信等
支払助成金支出	36,618	24,942	11,676	
会議費支出	245	50	195	
2 管理費支出	17,200	16,731	469	
役員等報酬支出	1,834	1,234	600	役員評議員
人件費支出	6,394	7,125	△ 731	職員

(単位：千円)

勘定科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	予算差引額 (A-B=C)	備考
光熱水費支出	1,600	1,500	100	電気水道ガス等
委託費支出	850	378	472	維持管理
事務費支出	2,282	2,254	28	旅費消耗印刷通信等
会議費支出	1,000	700	300	理事会評議員会等
渉外費支出	600	1,250	△ 650	
慶弔費支出	300	300	0	
支払負担金支出	1,540	1,190	350	各種分担金等
支払手数料支出	800	800	0	送金手数料等
3 他会計への繰入金支出	8,665	12,183	△ 3,518	収益事業等会計から
公益目的事業会計への繰入金支出	8,665	12,183	△ 3,518	公益目的事業会計への振替額
事業活動支出計 (B=B1~B3)	386,716	418,691	△ 31,975	
事業活動収支差額 (T1=A-B)	18,509	64,621	△ 46,112	
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	12,718	13,885	△ 1,167	
退職給付引当準備金取崩収入	0	13,655	△ 13,655	
什器備品取得資金取崩収入	779	230	549	
計画修繕積立資金取崩収入	11,939	0	11,939	
2 敷金保証金戻収入	100	0	100	
差入保証金戻収入	100	0	100	
投資活動収入計 (C=C1~C2)	12,818	13,885	△ 1,067	
D 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	38,562	73,514	△ 34,952	
退職給付引当預金支出	9,742	9,742	0	
建物取得積立資金支出	9,672	9,639	33	
車両運搬具取得資金支出	773	751	22	
什器備品取得資金支出	3,927	3,424	503	
豊かな海づくり資金取得支出	0	10,566	△ 10,566	
収益事業等資金取得支出	0	3,618	△ 3,618	
経営基盤安定化積立資金取得支出	14,448	16,574	△ 2,126	
運用財産額確保資金取得支出	14,448	16,574	△ 2,126	
計画修繕積立資金取得支出	0	19,200	△ 19,200	
2 固定資産取得支出	3,000	2,969	31	
建物購入支出	0	324	△ 324	
什器備品購入支出	3,000	2,645	355	
3 敷金・保証金支出	500	0	500	
差入保証金支出	500	0	500	
投資活動支出計 (D=D1~D3)	42,062	76,483	△ 34,421	
投資活動収支差額 (T2=C-D)	△ 29,244	△ 62,598	33,354	
III 予備費支出 (T3)	10,000	0	10,000	
予備費支出	10,000	0	10,000	
当期収支差額 (T1+T2-T3)	△ 20,735	2,023	△ 22,758	
前期繰越収支差額	127,545	125,522	2,023	
次期繰越収支差額	106,810	127,545	△ 20,735	

平成29年度 収支予算書内訳表（資金ベース）

単位：千円

大科目	中科目	小科目	公益目的事業会計														収益事業等会計（その他事業）						法人会計		備考										
			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		漁業振興対策事業					共通	小計	管理費		合計									
			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	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事業	但馬栽培漁業センター管理運営事業	兵庫県栽培漁業センター協会運営事業	但馬栽培漁業センター協会運営事業	明石事業場管理運営事業	淡路事業場管理運営事業	赤穂事業場管理運営事業	中間育成助成事業	大型種苗中間育成受託事業	放流種苗量産化試験事業	広域種資源造成型栽培漁業推進事業	二枚貝類増殖技術開発共同研究事業	疾病防除対策事業	漁場環境改善対策事業	特定海域漁業安全操業指導事業	漁業操業安全対策事業	漁業被害軽減緊急対策事業	兵庫のり研究所管理運営事業	漁場環境保全対策事業						海難予防用設備等設置事業	漁業被害軽減緊急対策事業	漁業遭難救済対策事業						
特定資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,718	
	什器備品取得資金取崩収入		0	0	0	0	0	0	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779	
	計画修繕積立資金取崩収入		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	0	0	0	0	0	11,939	
敷金保証金戻収入			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	0	0	0	0	0	100	100
	差入保証金戻収入		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	0	0	0	0	0	100	100
投資活動収入計			0	0	0	0	0	0	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	12,818	
特定資産取得支出			5,272	2,861	0	0	3,449	7,659	2,294	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	38,562
	退職給付引当預金支出		5,272	2,861	0	0	0	1,183	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	9,742
	建物取得積立資金支出		0	0	0	0	1,579	5,120	1,593	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	9,672
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773	
	什器備品取得資金支出		0	0	0	0	1,870	1,356	701	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	3,927
	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	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経営基盤安定化積立資金取得支出		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	0	0	0	0	0	0	14,448
	運用財産額確保資金取得支出		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	0	0	0	0	0	0	14,448
	計画修繕積立資金取得支出		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	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出			0	0	0	0	0	0	2,000	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	3,000
	什器備品購入支出		0	0	0	0	0	0	2,000	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	3,000
敷金・保証金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
	差入保証金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
投資活動支出計			5,272	2,861	0	0	3,449	7,659	4,294	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	42,062
投資活動収支差額			△ 5,272	△ 2,861	0	0	△ 3,449	△ 7,659	△ 3,515	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	△ 29,244
財務活動収入計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額			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	0	0	0	0	0
予備費支出			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	0	0	0	0	0	0	10,000
当期収支差額			△ 5,272	△ 2,861	△ 3,000	△ 13,291	△ 12,566	△ 45,566	△ 13,402	△ 10,000	0	0	△ 1,500	△ 1,000	△ 2,000	△ 2,500	△ 350	△ 4,125	△ 1,000	93,433	△ 25,000	△ 2,186	△ 3,339	△ 500	△ 200	△ 2,650	15,804	6,929	△ 2,664	△ 20,735					
前期繰越収支差額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,357	85,357	0	0	0	0	0	0	34,918	34,918	7,271	127,546					
次期繰越収支差額			△ 5,272	△ 2,861	△ 3,000	△ 13,291	△ 12,566	△ 45,566	△ 13,402	△ 10,000	0	0	△ 1,500	△ 1,000	△ 2,000	△ 2,500	△ 350	△ 4,125	△ 1,000	178,790	60,357	△ 2,186	△ 3,339	△ 500	△ 200	△ 2,650	50,722	41,847	4,607	106,811					