

7 収支計算書(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: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	107,867,000	109,354,395	△1,487,395	
(1) 基本財産受取利息収入	107,867,000	109,354,395	△1,487,395	
基本財産受取利息収入	107,867,000	109,354,395	△1,487,395	
2 特定資産運用収入	79,383,000	80,647,448	△1,264,448	
(1) 特定資産受取利息収入	79,383,000	80,647,448	△1,264,448	
特定資産受取利息収入	79,383,000	80,647,448	△1,264,448	
3 事業収入	235,044,000	234,190,200	853,800	
(1) 協会事業生産物売払収入	2,074,000	2,074,200	△200	
協会事業生産物売払収入	2,074,000	2,074,200	△200	
(2) 受取地方公共団体受託金収入	227,630,000	226,776,000	854,000	
兵庫県栽培漁業センター受託料収入	128,218,000	128,218,000	0	
但馬栽培漁業センター受託料収入	99,412,000	98,558,000	854,000	
(3) 団体受託金収入	5,340,000	5,340,000	0	
中間育成受託料収入	5,340,000	5,340,000	0	
4 補助金等収入	10,789,000	10,789,000	0	
(1) 受取民間助成金収入	10,789,000	10,789,000	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	600,000	600,000	0	
栽培漁業推進助成金収入	6,460,000	6,460,000	0	
5 雑収入	17,711,000	22,034,110	△4,323,110	
(1) 雑収入	17,711,000	22,034,110	△4,323,110	
雑収入	17,711,000	22,034,110	△4,323,110	
6 他会計からの繰入金収入	12,760,000	12,972,744	△212,744	
収益事業等会計からの繰入金収入	12,760,000	12,972,744	△212,744	
事業活動収入計(A)	463,554,000	469,987,897	△6,433,897	
B 事業活動支出				
1 事業費支出	346,056,000	339,595,067	6,460,933	
人件費支出	198,275,000	196,169,362	2,105,638	
賃金支出	8,754,000	8,513,954	240,046	
人材派遣費支出	194,000	193,534	466	
光熱水費支出	22,064,000	20,685,223	1,378,777	
種苗生産費支出	50,626,000	49,541,591	1,084,409	
委託費支出	8,283,000	8,084,423	198,577	
修繕費支出	27,235,000	25,957,734	1,277,266	
事務費支出	5,823,000	5,660,436	162,564	
支払助成金支出	23,932,000	23,922,050	9,950	
支払手数料支出	775,000	774,760	240	
会議費支出	95,000	92,000	3,000	

(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	15,825,000	14,556,508	1,268,492	
役員等報酬支出	1,334,000	1,199,000	135,000	
人件費支出	6,529,000	6,491,894	37,106	
光熱水費支出	350,000	290,656	59,344	
委託費支出	353,000	352,568	432	
事務費支出	1,882,000	1,700,101	181,899	
会議費支出	775,000	473,196	301,804	
渉外費支出	500,000	355,000	145,000	
慶弔費支出	240,000	152,600	87,400	
支払負担金支出	1,240,000	919,881	320,119	
支払手数料支出	2,622,000	2,621,612	388	
3 他会計への繰入金支出	12,760,000	12,972,744	△212,744	
公益目的事業会計への繰入金支出	12,760,000	12,972,744	△212,744	
事業活動支出計(B)	374,641,000	367,124,319	7,516,681	
事業活動収支差額 (T1=A-B)	88,913,000	102,863,578	△13,950,578	
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	15,015,000	13,389,288	1,625,712	
什器備品取得資金取崩収入	3,076,000	3,076,865	△865	
計画修繕積立資金取崩収入	11,939,000	10,312,423	1,626,577	
2 敷金・保証金戻り収入	130,000	130,000	0	
差入保証金戻り収入	130,000	130,000	0	
投資活動収入計(C)	15,145,000	13,519,288	1,625,712	
D 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	60,894,000	60,892,118	1,882	
退職給付引当資産支出	10,221,000	10,220,796	204	
建物取得積立資金支出	9,823,000	9,822,940	60	
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	4,325,000	4,324,336	664	
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	7,273,000	7,272,396	604	
建物購入支出	2,673,000	2,673,000	0	
什器備品購入支出	4,600,000	4,599,396	604	
投資活動支出計(D)	68,167,000	68,164,514	2,486	
投資活動収支差額 (T2=C-D)	△53,022,000	△54,645,226	1,623,226	

(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)	35,891,000	48,218,352	△12,327,352	
前期繰越収支差額	137,948,000	137,948,976	△976	
次期繰越収支差額	173,839,000	186,167,328	△12,328,328	

※平成30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:修繕費支出(事業費支出)	△378千円
流用先科目及び金額:建物取得積立資金支出	41千円
流用先科目及び金額:什器備品取得資金支出	66千円
流用先科目及び金額:什器備品購入支出	271千円
流用元科目及び金額:会議費支出(管理費支出)	△75千円
流用先科目及び金額:委託費支出(管理費支出)	53千円
流用先科目及び金額:支払手数料支出(管理費支出)	22千円

8 収支計算書に対する注記

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収金・未収消費税・前払金及び未払金・未払消費税・預り金・預り保証金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記(2)に記載するとおりである。

(2) 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高	備 考
現 金	0	267,840	
預 金	136,561,756	206,350,958	
未 収 金	28,440,000	2,106,000	
未 収 消 費 税	0	1,554,600	
前 払 金	239,238	239,238	保険料等
合 計(A)	165,240,994	210,518,636	
未 払 金	20,968,412	19,998,810	
未 払 消 費 税	5,349,600	0	
預 り 金	974,006	4,084,658	社会保険料等
預 り 保 証 金	0	267,840	
合 計(B)	27,292,018	24,351,308	
次期繰越収支差額(A-B)	137,948,976	186,167,328	