

〔 収 支 予 算 書 〕

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から

様式2-1

科 目	実行予算	当初予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
経 常 収 益			
【基本財産運用益】	【113,226】	【110,259】	【2,967】
[基本財産受取利息]	[12,654]	[12,758]	△ [104]
推進基金受取利息	6,660	6,715	△ 55
振興基金受取利息	5,994	6,043	△ 49
[基本財産受取配当金]	[75,000]	[75,000]	[]
推進基金受取配当金	45,000	45,000	0
振興基金受取配当金	30,000	30,000	0
[基本財産運用益]	[25,572]	[22,501]	[3,071]
推進基金運用益	15,926	13,500	2,426
振興基金運用益	9,646	9,001	645
【特定資産運用益】	【1,300】	【1,300】	【]
特定資産受取利息	1,300	1,300	0
【受 取 会 費】	【8,091】	【8,564】	△ 【473】
正会員受取会費	7,031	7,144	△ 113
賛助会員受取会費	1,060	1,420	△ 360
【事 業 収 益】	【724,892】	【717,364】	【7,528】
調査事業収益	561,488	550,000	11,488
南部ニンシ事業収益	5,250	5,250	0
日本海ニンシ事業収益	25,000	25,000	0
クロソイ事業収益	10,269	10,683	△ 414
エゾアワビ事業収益	91,272	89,231	2,041
ウニ事業収益	0	0	0
ハタハタ事業収益	7,200	7,200	0
マナマコ事業収益	24,413	30,000	△ 5,587
資源回復対策事業収益	0	0	0
種苗供給委託事業収益	0	0	0
【受 取 補 助 金 等】	【50,300】	【52,400】	△ 【2,100】
受取地方公共団体補助金	50,300	52,400	△ 2,100
【分 担 金】	【125,348】	【112,431】	【12,917】
漁業者分担金	60,000	60,000	0
協議会分担金	44,891	43,230	1,661
広域種資源造成支援金	5,358	5,232	126
種苗供給収益	15,099	3,969	11,130
【雑 収 益】	【20】	【20】	【]
受取利息	20	20	0
雑収益	0	0	0
【経 常 収 益 計】	【1,023,177】	【1,002,338】	【20,839】
経 常 費 用			
【事 業 費】	【895,960】	【860,437】	【35,523】
[人 件 費]	[240,015]	[242,811]	△ [2,796]
給与手当	197,673	198,970	△ 1,297
福利厚生費	33,135	33,957	△ 822
確定拠出年金掛金	9,207	9,884	△ 677
[栽培漁業指導事業費]	[7,018]	[6,964]	[54]
研修指導事業費	0	0	0
広報事業費	3,632	3,330	302
栽培漁業基金事業指導費	2,386	2,634	△ 248
技術開発試験調査事業費	1,000	1,000	0
[事業諸費]	[648,927]	[610,662]	[38,265]
賃金	65,782	60,989	4,793
業務委託費	116,261	104,891	11,370
印刷製本費	6,765	6,256	509
旅費交通費	27,055	29,705	△ 2,650
用船料	16,746	19,109	△ 2,363
車両経費	6,437	7,329	△ 892
通信費	1,857	2,044	△ 187
各種委員会費	2,618	4,954	△ 2,336
交際接待費	569	722	△ 153
技術研修費	1,206	1,748	△ 542
消耗品費	48,518	41,851	6,667
情報機器ソフト	1,421	1,871	△ 450
研究調査費	8,476	12,317	△ 3,841
他の調査費	2,085	2,768	△ 683
分室経費	7,285	8,772	△ 1,487
修繕費	13,593	8,195	5,398
資材費	6,448	8,409	△ 1,961
餌料費	57,276	57,128	148
薬品類	3,163	2,469	694
燃料費	46,108	41,831	4,277
光熱水費	55,965	58,389	△ 2,424
役務費	12,373	12,335	38
委託料	37,709	12,692	25,017
使用料	7,396	2,443	4,953
手数料	0	4,991	△ 4,991
租税公課	22,944	22,282	662
振興事業費	46,102	47,129	△ 1,027

(正味財産増減計算書)

平成26年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	実行予算	当初予算額	増 減
種苗供給管理費	0	0	0
リース減価償却費	7,105	6,455	650
建物減価償却費	5,843	5,843	0
構築物減価償却費	2,351	2,467	△ 116
内部造作減価償却費	395	8	387
車輛運搬具減価償却費	0	1	△ 1
機械及び装置減価償却費	1,491	0	1,491
什器備品減価償却費	9,347	12,032	△ 2,685
ソフトウェア減価償却費	237	237	0
【期首棚卸高】	【71,362】	【73,193】	△ 【1,831】
期首棚卸高	71,362	73,193	△ 1,831
【期末棚卸高】	△ 【77,657】	△ 【66,193】	△ 【11,464】
期末棚卸高	△ 77,657	△ 66,193	△ 11,464
【事業管理費】	【26,763】	【29,960】	△ 【3,197】
給与手当	22,614	25,631	△ 3,017
福利厚生費	3,635	3,642	△ 7
確定拠出年金掛金	514	687	△ 173
【管 理 費】	【83,492】	【83,794】	△ 【302】
役員報酬	14,520	13,068	1,452
給料手当	24,395	29,739	△ 5,344
福利厚生費	6,070	5,946	124
退職給付費用	12,308	13,596	△ 1,288
役員退職年金引当金繰入額	1,121	1,126	△ 5
確定拠出年金掛金	1,363	1,364	△ 1
会議費	373	228	145
旅費交通費	5,433	5,430	3
需用費	4,151	4,098	53
事務所費	5,248	5,432	△ 184
交際接待費	710	420	290
負担金	702	707	△ 5
寄付金	0	0	0
雑費	5,867	1,152	4,715
ホームページ維持費	0	0	0
租税公課	32	18	14
支払利息	440	599	△ 159
建物減価償却費	0	0	0
構築物減価償却費	0	0	0
内部造作減価償却費	163	138	25
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	99	218	△ 119
ソフトウェア減価償却費	497	515	△ 18
繰延資産償却費	0	0	0
【経 常 費 用 計】	【999,920】	【981,191】	【18,729】
当期経常増減額	23,257	21,147	2,110
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
【指定正味財産からの振替額】	【462】	【2,085】	△ 【1,623】
指定正味財産からの振替額	462	2,085	△ 1,623
【経 常 外 収 益 計】	【462】	【2,085】	△ 【1,623】
経常外費用			
【固定資産除却損】	【500】	【500】	【】
什器備品除却損	500	500	0
【法人税及び住民税】	【22,400】	【15,400】	【7,000】
法人税、住民税及び事業税	22,400	15,400	7,000
【経 常 外 費 用 計】	【22,900】	【15,900】	【7,000】
当期経常外増減額	△ 22,438	△ 13,815	△ 8,623
当期一般正味財産増減額	819	7,332	△ 6,513
一般正味財産期首残高	1,077,973	1,070,641	7,332
一般正味財産期末残高	1,078,792	1,077,973	819
II. 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	462	2,085	△ 1,623
当期指定正味財産増減額	△ 462	△ 2,085	1,623
指定正味財産期首残高	5,051,359	5,053,444	△ 2,085
指定正味財産期末残高	5,050,897	5,051,359	△ 462
III. 正味財産期末残高	6,129,689	6,129,332	357

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から

様式2-3

科 目	総合計	公益計	公				
			公1計	栽培漁業推進基金会計		南部ニシン	日本海ニシン
				ヒラメ会計	マツカワ会計	種苗生産事業会計	種苗生産事業会計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
経常収益							
【基本財産運用益】	【113,226】	【113,226】	【67,586】	【45,235】	【22,351】		
〔基本財産受取利息〕	〔12,654〕	〔12,654〕	〔6,660〕	〔4,440〕	〔2,220〕		
推進基金受取利息	6,660	6,660	6,660	4,440	2,220		
振興基金受取利息	5,994	5,994					
〔基本財産受取配当金〕	〔75,000〕	〔75,000〕	〔45,000〕	〔30,000〕	〔15,000〕		
推進基金受取配当金	45,000	45,000	45,000	30,000	15,000		
振興基金受取配当金	30,000	30,000					
〔基本財産運用益〕	〔25,572〕	〔25,572〕	〔15,926〕	〔10,795〕	〔5,131〕		
推進基金運用益	15,926	15,926	15,926	10,795	5,131		
振興基金運用益	9,646	9,646					
【特定資産運用益】	【1,300】	【1,300】					
特定資産受取利息	1,300	1,300					
【受取会費】	【8,091】	【8,091】					
正会員受取会費	7,031	7,031					
賛助会員受取会費	1,060	1,060					
【事業収益】	【724,892】	【163,404】	【163,404】			【5,250】	【25,000】
調査事業収益	561,488						
南部ニシン事業収益	5,250	5,250	5,250			5,250	
日本海ニシン事業収益	25,000	25,000	25,000				25,000
クロソイ事業収益	10,269	10,269	10,269				
エゾアワビ事業収益	91,272	91,272	91,272				
ウニ事業収益							
ハタハタ事業収益	7,200	7,200	7,200				
マナマコ事業収益	24,413	24,413	24,413				
資源回復対策事業収益							
種苗供給委託事業収益							
【受取補助金等】	【50,300】	【50,300】	【50,300】	【28,600】	【21,700】		
受取地方公共団体補助金	50,300	50,300	50,300	28,600	21,700		
【分担金】	【125,348】	【125,348】	【125,348】	【60,000】	【65,348】		
漁業者分担金	60,000	60,000	60,000	60,000			
協議会分担金	44,891	44,891	44,891		44,891		
広域種資源造成支援金	5,358	5,358	5,358		5,358		
種苗供給収益	15,099	15,099	15,099		15,099		
【雑収益】	【20】	【20】					
受取利息	20	20					
雑収益							
〔経常収益計〕	〔1,023,177〕	〔461,689〕	〔406,638〕	〔133,835〕	〔109,399〕	〔5,250〕	〔25,000〕
経常費用							
【事業費】	【895,960】	【461,122】	【407,943】	【150,835】	【109,399】	【5,250】	【25,000】
〔人件費〕	〔240,015〕	〔91,147〕	〔91,147〕	〔28,811〕	〔25,729〕	〔535〕	〔5,874〕
給与手当	197,673	75,051	75,051	23,888	20,992	441	4,848
福利厚生費	33,135	12,687	12,687	3,900	3,715	75	818
確定拠出年金掛金	9,207	3,409	3,409	1,023	1,022	19	208
〔栽培漁業指導事業費〕	〔7,018〕	〔7,018〕					
研修指導事業費							
広報事業費	3,632	3,632					
栽培漁業基金事業指導費	2,386	2,386					
技術開発試験調査事業費	1,000	1,000					
〔事業諸費〕	〔648,927〕	〔362,957〕	〔316,796〕	〔122,024〕	〔83,670〕	〔4,715〕	〔19,126〕
賃金	65,782	44,180	44,180	13,420	11,053	328	2,618
業務委託費	116,261						
印刷製本費	6,765						
旅費交通費	27,055	1,855	1,855	588	752	11	97
用船料	16,746						
車両経費	6,437						
通信費	1,857						
各種委員会費	2,618						
交際接待費	569	100	100				
技術研修費	1,206						
消耗品費	48,518	28,114	28,114	15,442	9,553	236	1,175
情報機器ソフト	1,421						
研究調査費	8,476						
他の調査費	2,085						
分室経費	7,285						
修繕費	13,593	9,898	9,898				
資材費	6,448	6,448	6,448				
餌料費	57,276	57,276	57,276	17,025	21,155	1,069	4,336
薬品類	3,163	3,163	3,163	422	904	687	131
燃料費	46,108	46,108	46,108	24,618	13,715	940	4,699
光熱水費	55,965	55,965	55,965	20,798	12,998	757	2,452
役務費	12,373	12,373	12,373	4,888	4,437	318	2,005
委託料	37,709	37,709	37,709	23,041	8,044	300	1,209
使用料	7,396	7,396	7,396	1,759	300	69	404
手数料							

総括表（正味財産増減計算書）

平成26年3月31日まで

（単位：千円）

1				公2	公3	収1	法人会計	内部取引消去
クロソイ種苗 生産事業会計	エゾアサビ種苗生産 事業会計	ハタハタ種苗 生産事業会計	マナマコ種苗生産 事業会計	栽培漁業振興 基金会計	指導事業会計	調査設計 事業会計		
				【45,640】 [5,994]				
				5,994 [30,000]				
				30,000 [9,646]				
				9,646				
【10,269】	【91,272】	【7,200】	【24,413】		【1,300】 1,300 【8,091】 7,031 1,060	【561,488】 561,488		
10,269	91,272	7,200	24,413					
					【20】 20			
[10,269]	[91,272]	[7,200]	[24,413]	[45,640]	[9,411]	[561,488]		
【12,745】 [3,199] 2,662 423 114	【76,689】 [17,874] 14,691 2,501 682	【7,200】 [260] 260	【20,825】 [8,865] 7,269 1,255 341	【46,102】	【7,077】	【434,838】 [148,868] 122,622 20,448 5,798		
[9,546] 1,965	[58,815] 12,968	[6,940]	[11,960] 1,828	[46,102]	[7,018] 3,632 2,386 1,000 [59]	[285,970] 21,602 116,261 6,765 25,200 16,746 6,437 1,857 2,618 469 1,206 20,404 1,421 8,476 2,085 7,285 3,695		
27	144		236					
66	341	200	1,101					
4,012 119 1,031 1,568 34 550 174	9,898 4,583 4,457 465 745 11,856 470 3,606 4,537	3,800 20 100 2,572 101 57 40	1,865 1,422 415 260 2,964 120 902 113					

収支予算書

平成25年4月1日から

様式2-3

科 目	総合計	公益計	公				
			公1計	栽培漁業推進基金会計 ヒラメ会計 マツカワ会計	南部ニシン 育苗生産事業会計	日本海ニシン 育苗生産事業会計	
租税公課	22,944	3,926	3,926	23	759		
リース減価償却費	7,105	120	120				
振興事業費	46,102	46,102					
建物減価償却費	5,843						
構築物減価償却費	2,351	883	883				
内部造作減価償却費	395	395	395				
車輛運搬具減価償却費							
機械及び装置減価償却費	1,491						
什器備品減価償却費	9,347	946	887				
ソフトウェア減価償却費	237						
繰延資産償却費							
【期首棚卸高】	【71,362】	【71,362】	【71,362】				
期首棚卸高	71,362	71,362	71,362				
【期末棚卸高】	△【77,657】	△【77,657】	△【77,657】				
期末棚卸高	△77,657	△77,657	△77,657				
【事業管理費】	【26,763】	【26,763】	【19,760】	【4,100】	【4,144】	【1,068】	【1,293】
給与手当	22,614	22,614	16,695	3,464	3,501	902	1,092
福利厚生費	3,635	3,635	2,684	557	563	145	176
確定拠出年金掛金	514	514	381	79	80	21	25
【管 理 費】	【83,492】	【30,319】	【22,383】	【4,648】	【4,694】	【1,208】	【1,464】
役員報酬	14,520	5,814	4,291	891	900	231	281
給料手当	24,395	13,292	9,813	2,037	2,058	529	641
福利厚生費	6,070	3,307	2,441	507	512	132	159
退職給付費用	12,308						
役員退職年金引当金繰入額	1,121						
確定拠出年金掛金	1,363	743	549	114	115	30	36
会議費	373						
旅費交通費	5,433	1,936	1,429	297	300	77	94
需要費	4,151	2,026	1,497	311	314	81	98
事務所費	5,248	3,201	2,363	491	495	128	155
交際接待費	710						
負担金	702						
寄付金							
雑費	5,867						
ホームページ維持費							
租税公課	32						
支払利息	440						
建物減価償却費							
構築物減価償却費							
内部造作減価償却費	163						
車輛運搬具減価償却費							
什器備品減価償却費	99						
ソフトウェア減価償却費	497						
繰延資産償却費							
〔経常費用計〕	〔999,920〕	〔511,909〕	〔443,791〕	〔159,583〕	〔118,237〕	〔7,526〕	〔27,757〕
当期経常増減	23,257	△ 50,220	△ 37,153	△ 25,748	△ 8,838	△ 2,276	△ 2,757
2. 経常外増減の部							
経常外収益							
【指定正味財産からの振替額】	462	462					
指定正味財産からの振替額	462	462					
〔経常外収益計〕	〔462〕	〔462〕					
経常外費用							
【固定資産除却損】	【500】						
構築物除却損							
内部造作除却損							
什器備品除却損	500						
【移転費用】							
移転費用							
【法人税及び住民税等】	【22,400】	【400】	【400】				
法人税及び住民税及び事業税支出	22,400	400	400				
〔経常外費用計〕	〔22,900〕	〔400〕	〔400〕				
当期経常外増減額	△ 22,438	62	△ 400				
他会計振替額		42,867	30,320	25,748	8,838	2,276	2,757
当期一般正味財産増減額	819	△ 7,291	△ 7,233				
一般正味財産期首残高	1,088,938	194,055	54,876	43	11		
一般正味財産期末残高	1,089,757	186,764	47,643	43	11		
II. 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	462	462					
当期指定正味財産増減額	△ 462	△ 462					
指定正味財産期首残高	5,055,464	5,055,464	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
指定正味財産期末残高	5,055,002	5,055,002	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
III. 正味財産期末残高	6,144,759	5,241,766	3,047,643	2,000,043	1,000,011	0	0

総括表 (正味財産増減計算書)

平成26年3月31日まで

(単位：千円)

1				公2	公3	収1		
クロソイ種苗 生産事業会計	エゾアロビ種苗生産 事業会計	ハタハタ種苗 生産事業会計	マナマコ種苗生産 事業会計	栽培漁業振興 基金会計	指導事業会計	調査設計 事業会計	法人会計	内部取引消去
	2,392 120	50	702			19,018 6,985		
				46,102		5,843 1,468		
	883 395					1,491 8,401 237		
	887				59			
	【43,288】 43,288		【28,074】 28,074					
	△ 【53,587】 △ 53,587		△ 【24,070】 △ 24,070					
【848】	【3,698】	【664】	【3,945】	【1,252】	【5,751】			
717	3,125	561	3,333	1,058	4,861			
115	502	90	536	170	781			
16	71	13	76	24	109			
【962】	【4,190】	【751】	【4,466】	【1,533】	【6,403】	【23,571】	【29,602】	
184	804	144	856	245	1,278	5,366	3,340	
423	1,837	330	1,958	758	2,721	10,444	659	
105	457	82	487	149	717	2,599	164	
							12,308	
24	103	18	109	36	158	583	1,121	
							37	
61	267	48	285	76	431	1,237	373	
64	280	50	299	114	415	1,295	2,260	
101	442	79	472	155	683	2,047	830	
							710	
							702	
							5,867	
							32	
							440	
							163	
							99	
							497	
[14,555]	[74,278]	[8,615]	[33,240]	[48,887]	[19,231]	[458,409]	[29,602]	
△ 4,286	16,994	△ 1,415	△ 8,827	△ 3,247	△ 9,820	103,079	△ 29,602	
				462 462 [462]				462
						【500】		
						500		
	【400】 400 [400]					【22,000】 22,000 [22,500]		
	△ 400			462		△ 22,500		
4,286	△ 15,000	1,415		2,785	9,762	△ 71,589	28,722	
	1,594		△ 8,827		△ 58	8,990	△ 880	
	56,855		△ 2,033	140,000	△ 821	926,907	△ 32,024	
	58,449		△ 10,860	140,000	△ 879	935,897	△ 32,904	
				462 △ 462 2,055,464 2,055,002				△ 462
0	58,449	0	△ 10,860	2,195,002	△ 879	935,897	△ 32,904	