

〔 収 支 予 算 書 〕

# 収 支

平成26年4月1日から

科 目 名 称	予 算 額	前年度予算額	増 減 額
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
【基本財産運用益】	【112,363】	【113,226】	△【863】
[基本財産受取利息]	【12,654】	【12,654】	□
推進基金受取利息	6,660	6,660	0
振興基金受取利息	5,994	5,994	0
[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]	【24,709】	【25,572】	△【863】
推進基金運用益	15,417	15,926	△509
振興基金運用益	9,292	9,646	△354
【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】	【8,021】	【8,091】	△【70】
正会員受取会費	7,031	7,031	0
賛助会員受取会費	990	1,060	△70
【事業収益】	【749,826】	【724,892】	【24,934】
調査事業収益	590,000	561,488	28,512
南部ニンシ事業収益	5,562	5,250	312
日本海ニンシ事業収益	25,704	25,000	704
クロソイ事業収益	7,387	10,269	△2,882
エゾアワビ事業収益	86,379	91,272	△4,893
ハタハタ事業収益	7,200	7,200	0
マナマコ事業収益	27,594	24,413	3,181
【受取補助金等】	【45,000】	【50,300】	△【5,300】
受取地方公共団体補助金	45,000	50,300	△5,300
【分担金】	【129,243】	【125,348】	【3,895】
漁業者分担金	60,000	60,000	0
協議会分担金	49,107	44,891	4,216
広域種資源造成支援金	4,606	5,358	△752
種苗供給収益	15,530	15,099	431
【雑収益】	【20】	【20】	□
受取利息	20	20	0
雑収益	0	0	0
【経常収益計】	【1,045,773】	【1,023,177】	【22,596】
(2) 経常費用			
【期首棚卸高】	【63,970】	【71,362】	△【7,392】
期首棚卸高	63,970	71,362	△7,392
【期末棚卸高】	【57,332】	【77,657】	△【20,325】
期末棚卸高	57,332	77,657	△20,325
【事業費】	【916,900】	【895,960】	【20,940】
[人件費]	【232,352】	【240,015】	△【7,663】
給与手当	190,587	197,673	△7,086
福利厚生費	33,373	33,135	238
確定拠出年金掛金	8,392	9,207	△815
[栽培漁業指導事業費]	【8,420】	【7,018】	【1,402】
広報事業費	3,714	3,632	82
栽培漁業基金事業指導費	3,206	2,386	820
技術開発試験調査事業費	1,100	1,000	100
研修指導事業	400	0	400
[事業諸費]	【676,128】	【648,927】	【27,201】
賃金	65,737	65,782	△45
業務委託費	109,938	116,261	△6,323
印刷製本費	6,225	6,765	△540
旅費交通費	25,506	27,055	△1,549
用船料	14,482	16,746	△2,264
車両経費	6,459	6,437	22
通信費	1,861	1,857	4
各種委員会費	3,277	2,618	659
交際接待費	788	569	219
技術研修費	1,911	1,206	705
消耗品費	70,618	48,518	22,100
情報機器ソフト	1,338	1,421	△83
研究調査費	9,491	8,476	1,015
他の調査費	3,116	2,085	1,031
分室経費	8,673	7,285	1,388
修繕費	23,263	13,593	9,670
資材費	7,154	6,448	706
餌料費	54,415	57,276	△2,861
薬品類	3,546	3,163	383
燃料費	46,751	46,108	643
光熱水費	60,661	55,965	4,696
役務費	13,153	12,373	780
委託料	20,612	37,709	△17,097
使用料	6,892	7,396	△504
手数料	0	0	0
租税公課	31,394	22,944	8,450
振興事業費	44,783	46,102	△1,319

# 予 算 書

平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目 名 称	予 算 額	前年度予算額	増 減 額
建物減価償却費	5,843	5,843	0
構築物減価償却費	1,792	2,351	△ 559
内部造作減価償却費	0	395	△ 395
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
機械及び装置減価償却費	14,132	1,491	12,641
什器備品減価償却費	5,217	9,347	△ 4,130
ソフトウェア減価償却費	231	237	△ 6
リース減価償却費	6,869	7,105	△ 236
【事業管理費】	【21,499】	【26,763】	△ 【5,264】
給与手当	17,860	22,614	△ 4,754
福利厚生費	2,951	3,635	△ 684
確定拠出年金掛金	688	514	174
【管 理 費】	【87,461】	【83,492】	【3,969】
役員報酬	13,880	14,520	△ 640
給料手当	25,708	24,395	1,313
福利厚生費	6,552	6,070	482
退職給付費用	12,708	12,308	400
退職金	0	0	0
役員退職年金引当金繰入額	1,121	1,121	0
確定拠出年金掛金	1,370	1,363	7
会議費	540	373	167
旅費交通費	6,605	5,433	1,172
需要費	4,381	4,151	230
事務所費	5,207	5,248	△ 41
交際接待費	668	710	△ 42
負担金	644	702	△ 58
寄付金	0	0	0
雑費	5,875	5,867	8
ホームページ維持費	1,000	0	1,000
租税公課	42	32	10
支払利息	431	440	△ 9
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	118	163	△ 45
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	58	99	△ 41
ソフトウェア減価償却費	553	497	56
【経 常 費 用 計】	【1,032,498】	【999,920】	【32,578】
当期経常増減額	13,275	23,257	△ 9,982
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【保険金収入等】	【400】	【】	【400】
保険金収入	400	0	400
【指定正味財産からの振替額】	△ 【503】	【462】	△ 【41】
指定正味財産からの振替額	△ 503	462	△ 965
【経 常 外 収 益 計】	△ 【103】	【462】	△ 【565】
(2) 経常外費用			
【固定資産除却損】	【300】	【500】	△ 【200】
[有形固定資産除却損]	[300]	[500]	△ [200]
什器備品除却損	300	500	△ 200
【経 常 外 費 用 計】	【300】	【500】	△ 【200】
当期経常外増減額	△ 403	△ 38	△ 365
税引前当期一般正味財産増減額	12,872	23,219	△ 10,347
法人税・住民税及び事業税	12,600	22,400	△ 9,800
当期一般正味財産増減額	272	819	△ 547
一般正味財産期首残高	1,110,267	1,077,973	32,294
一般正味財産期末残高	1,110,539	1,078,792	31,747
II. 指定正味財産増減の部			
【一般正味財産への振替額】	△ 【503】	【462】	△ 【965】
当期指定正味財産増減額	503	△ 462	965
指定正味財産期首残高	5,057,615	5,051,359	6,256
指定正味財産期末残高	5,058,118	5,050,897	7,221
III. 正味財産期末残高	6,168,657	6,129,689	38,968

# 収支予算

平成26年4月1日から

	総 公益目的 公						
	公益目的 事業会計	公					
	公1	ヒラメ事業	マツカワ事業	南部ニシン事業	日本海ニシン事業	クロソイ事業	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
【基本財産運用益】	【112,363】	【67,077】	【44,890】	【22,187】	【0】	【0】	【0】
[基本財産受取利息]	[12,654]	[6,660]	[4,440]	[2,220]	【0】	【0】	【0】
推進基金受取利息	6,660	6,660	4,440	2,220			
振興基金受取利息	5,994						
[基本財産受取配当金]	[75,000]	[45,000]	[30,000]	[15,000]	【0】	【0】	【0】
推進基金受取配当金	45,000	45,000	30,000	15,000			
振興基金受取配当金	30,000						
[基本財産運用益]	[24,709]	[15,417]	[10,450]	[4,967]	【0】	【0】	【0】
推進基金運用益	15,417	15,417	10,450	4,967			
振興基金運用益	9,292						
【特定資産運用益】	【1,300】						
特定資産受取利息	1,300						
【受取会費】	【8,021】						
正会員受取会費	7,031						
賛助会員受取会費	990						
【事業収益】	【159,826】	【159,826】			【5,562】	【25,704】	【7,387】
調査事業収益	0						
南部ニシン事業収益	5,562	5,562			5,562		
日本海ニシン事業収益	25,704	25,704				25,704	
クロソイ事業収益	7,387	7,387					7,387
エゾアワビ事業収益	86,379	86,379					
ハタハタ事業収益	7,200	7,200					
マナマコ事業収益	27,594	27,594					
【受取補助金等】	【45,000】	【45,000】	【25,000】	【20,000】			
受取地方公共団体補助金	45,000	45,000	25,000	20,000			
【分担金】	【129,243】	【129,243】	【60,000】	【69,243】			
漁業者分担金	60,000	60,000	60,000				
協議会分担金	49,107	49,107		49,107			
広域種資源造成支援金	4,606	4,606		4,606			
種苗供給収益	15,530	15,530		15,530			
【雑収益】	【0】	【0】					
受取利息	0	0					
雑収益	0	0					
(経常収益計)	【455,753】	【401,146】	【129,890】	【111,430】	【5,562】	【25,704】	【7,387】
(2) 経常費用							
【期首棚卸高】	【63,970】	【63,970】					
期首棚卸高	63,970	63,970					
【期末棚卸高】	【57,332】	【57,332】					
期末棚卸高	57,332	57,332					
【事業費】	【472,848】	【419,633】	【158,900】	【111,430】	【5,562】	【25,704】	【9,111】
[人件費]	[82,758]	[82,758]	[30,121]	[25,466]	[807]	[5,649]	[2,238]
給与手当	68,042	68,042	24,990	20,526	669	4,683	1,853
福利厚生費	12,127	12,127	4,081	4,258	110	767	300
退職金	0	0					
確定拠出年金掛金	2,589	2,589	1,050	682	28	199	85
[栽培漁業指導事業費]	[8,420]	【0】					
研修指導事業費	400	0					
広報事業費	3,714	0					
栽培漁業基金事業指導費	3,206	0					
技術開発試験調査事業費	1,100	0					
[事業諸費]	[381,670]	[336,875]	[128,779]	[85,964]	[4,755]	[20,055]	[6,873]
賃金	48,185	48,185	14,401	11,839	328	2,619	1,310
業務委託費	0	0					
印刷製本費	0	0					
旅費交通費	1,715	1,715	494	729	55	141	
用船料	0	0					
車両経費	0	0					
通信費	0	0					
各種委員会費	0	0					
交際接待費	100	100					
技術研修費	0	0					
消耗品費	49,916	49,916	35,576	10,873	222	1,152	88
情報機器ソフト	0	0					
研究調査費	0	0					
他の調査費	0	0					
分室経費	0	0					
修繕費	18,917	18,917					
資材費	7,154	7,154					
餌料費	54,415	54,415	14,947	21,092	1,021	4,896	2,643
薬品類	3,546	3,546	858	1,111	807	147	22
燃料費	46,751	46,751	24,888	14,190	571	5,068	940
光熱水費	60,661	60,661	22,882	14,972	610	3,394	1,067
役務費	13,153	13,153	4,856	4,584	971	1,990	52
委託料	20,612	20,612	8,544	6,158	105	438	350
使用料	6,892	6,892	1,310	382	65	210	401
手数料	0	0					





# 収支予算

平成26年4月1日から

	総 公益目的 公						
	公益目的 事業会計	公1	公				
			ヒラメ事業	マツカワ事業	南部ニシ事業	日本海ニシ事業	クロソイ事業
租税公課	3,087	3,087	23	34			
振興事業費	44,783	0					
建物減価償却費	0	0					
構築物減価償却費	691	691					
内部造作減価償却費	0	0					
車輛運搬具減価償却費	0	0					
什器備品減価償却費	658	646					
機械装置減価償却費	314	314					
ソフトウェア減価償却費	0	0					
リース減価償却費	120	120					
<b>【事業管理費】</b>	<b>【21,499】</b>	<b>【15,874】</b>	<b>【3,293】</b>	<b>【3,329】</b>	<b>【858】</b>	<b>【1,039】</b>	<b>【682】</b>
給与手当	17,860	13,187	2,736	2,765	713	863	566
福利厚生費	2,951	2,180	452	457	118	143	94
確定拠出年金掛金	688	507	105	107	27	33	22
<b>【管理費】</b>	<b>【30,328】</b>	<b>【22,393】</b>	<b>【4,647】</b>	<b>【4,694】</b>	<b>【1,210】</b>	<b>【1,466】</b>	<b>【961】</b>
役員報酬	5,136	3,792	787	795	205	248	163
給料手当	14,007	10,342	2,146	2,168	559	677	444
福利厚生費	3,500	2,585	536	542	140	169	111
退職給付費用	0	0					
退職金	0	0					
役員退職年金引当金繰入額	0	0					
確定拠出年金掛金	762	562	117	118	30	37	24
会議費	0	0					
旅費交通費	1,924	1,422	295	298	77	93	61
需要費	2,089	1,542	320	323	83	101	66
事務所費	2,910	2,148	446	450	116	141	92
交際接待費	0	0					
負担金	0	0					
寄付金	0	0					
雑費	0	0					
ホームページ維持費	0	0					
租税公課	0	0					
支払利息	0	0					
建物減価償却費	0	0					
構築物減価償却費	0	0					
内部造作減価償却費	0	0					
車輛運搬具減価償却費	0	0					
什器備品減価償却費	0	0					
ソフトウェア減価償却費	0	0					
繰延資産償却費	0	0					
〔経常費用計〕	〔531,313〕	〔464,538〕	〔166,840〕	〔119,453〕	〔7,630〕	〔28,209〕	〔10,754〕
当期経常増減額	△ 75,560	△ 63,392	△ 36,950	△ 8,023	△ 2,068	△ 2,505	△ 3,367
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
【保険金収入等】	【0】	【0】					
保険金収入	0	0					
【指定正味財産からの振替額】	△ 【503】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
指定正味財産からの振替額	△ 503	0	0	0	0	0	0
〔経常外収益計〕	△ 【503】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
(2) 経常外費用							
【固定資産除却損】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
〔有形固定資産除却損〕	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
〔無形固定資産除却損〕	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
ソフトウェア除却損	0	0					
〔経常外費用計〕	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
当期経常外増減額	△ 503						
他会計振替額	76,063	63,392	36,950	8,023	2,068	2,505	3,367
税引前当期一般正味財産増減額							
法人税・住民税・事業税	300						
当期一般正味財産増減額	△ 300	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	193,710	54,771	43	11	0	0	0
一般正味財産期末残高	193,410	54,771	43	11	0	0	0
II. 指定正味財産増減の部							
【一般正味財産への振替額】	△ 【503】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
一般正味財産への振替額	△ 503	0					
当期指定正味財産増減額	503	0					
指定正味財産期首残高	5,057,615	3,000,000	2,000,000	1,000,000			
指定正味財産期末残高	5,058,118	3,000,000	2,000,000	1,000,000			
III. 正味財産期末残高	5,251,528	3,054,771	2,000,043	1,000,011	0	0	0

# 書内訳表

平成27年3月31日まで

(単位：千円)

合 計						収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	総合計
事業会計			公2	公3	調査事業				
1 エゾアワビ事業	ハタハタ事業	マナマコ事業	振興事業	指導事業					
1,758	50	1,222	44,783		28,307				31,394
					5,843				44,783
691					1,101				5,843
									1,792
									0
646									0
314					12	13,474			14,132
						4,903			5,217
120						231			231
						6,749			6,869
<b>[2,971]</b>	<b>[533]</b>	<b>[3,169]</b>	<b>[1,006]</b>	<b>[4,619]</b>					<b>[21,499]</b>
2,468	443	2,633	836	3,837					17,860
408	73	435	138	633					2,951
95	17	101	32	149					688
<b>[4,192]</b>	<b>[752]</b>	<b>[4,471]</b>	<b>[1,420]</b>	<b>[6,515]</b>	<b>[25,346]</b>	<b>[31,787]</b>			<b>[87,461]</b>
710	127	757	240	1,104	5,552	3,192			13,880
1,936	347	2,065	656	3,009	11,006	695			25,708
484	87	516	164	751	2,750	302			6,552
						12,708			12,708
									0
						1,121			1,121
105	19	112	36	164	598	10			1,370
						540			540
266	48	284	90	412	1,511	3,170			6,605
289	52	308	98	449	1,642	650			4,381
402	72	429	136	626	2,287	10			5,207
						668			668
						644			644
						0			0
						5,875			5,875
						1,000			1,000
						42			42
						431			431
									0
									0
						118			118
									0
						58			58
						553			553
									0
[88,564]	[8,485]	[34,603]	[47,209]	[19,566]	[469,398]	[31,787]			[1,032,498]
△ 2,185	△ 1,285	△ 7,009	△ 1,923	△ 10,245	120,602	△ 31,767			13,275
					<b>[400]</b>				<b>[400]</b>
					400				400
			△ <b>[503]</b>		<b>[ ]</b>				△ <b>[503]</b>
			△ 503						△ 503
			△ <b>[503]</b>		<b>[400]</b>				△ <b>[103]</b>
					<b>[300]</b>				<b>[300]</b>
					<b>[300]</b>				<b>[300]</b>
					300				300
					<b>[ ]</b>				<b>[ ]</b>
									0
					<b>[300]</b>				<b>[300]</b>
			△ 503		100				△ 403
2,185	1,285	7,009	2,426	10,245	△ 90,973	14,910			0
					29,729	△ 16,857			12,872
					300				12,600
0	0	0	0	△ 300	17,429	△ 16,857			272
56,750	0	△ 2,033	140,000	△ 1,061	961,377	△ 44,820			1,110,267
56,750	0	△ 2,033	140,000	△ 1,361	978,806	△ 61,677			1,110,539
			△ <b>[503]</b>		<b>[ ]</b>				△ <b>[503]</b>
			△ 503						△ 503
			503						503
			2,057,615						5,057,615
			2,058,118						5,058,118
56,750	0	△ 2,033	2,198,118	△ 1,361	978,806	△ 61,677			6,168,657