

収支予算書

収支
平成27年4月1日から

科目名称	予算額	前年度予算額	補正額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
【基本財産運用益】	【112,736】	【112,363】	【373】
【基本財産受取利息】	【12,689】	【12,654】	【35】
推進基金受取利息	6,678	6,660	18
振興基金受取利息	6,011	5,994	17
【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】	【25,047】	【24,709】	【338】
推進基金運用益	15,654	15,417	237
振興基金運用益	9,393	9,292	101
【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】	【7,952】	【8,021】	【-69】
正会員受取会費	7,032	7,031	1
賛助会員受取会費	920	990	-70
【事業収益】	【788,548】	【749,826】	【38,722】
調査事業収益	590,000	590,000	0
南部ニシン事業収益	5,562	5,562	0
日本海ニシン事業収益	27,204	25,704	1,500
松山ニシン事業収益	3,456		3,456
クロソイ事業収益	9,173	7,387	1,786
エゾアワビ事業収益	108,477	86,379	22,098
ハタハタ事業収益	7,200	7,200	0
マナマコ事業収益	37,476	27,594	9,882
【受取補助金等】	【42,485】	【45,000】	【-2,515】
受取地方公共団体補助金	42,485	45,000	-2,515
【分担金】	【131,525】	【129,243】	【2,282】
漁業者分担金	60,000	60,000	0
協議会分担金	51,389	49,107	2,282
広域種資源造成支援金	4,606	4,606	0
種苗供給収益	15,530	15,530	0
【雑収益】	【20】	【20】	【】
受取利息	20	20	0
雑収益	0	0	0
<経常収益計>	<1,084,566>	<1,045,773>	<38,793>
(2) 経常費用			
【期首棚卸高】	【66,642】	【63,970】	【2,672】
期首棚卸高	66,642	63,970	2,672
【期末棚卸高】	【70,245】	【57,332】	【12,913】
期末棚卸高	70,245	57,332	12,913
【事業費】	【937,397】	【916,900】	【20,497】
【人件費】	【232,752】	【232,352】	【400】
給与手当	189,986	190,587	-601
福利厚生費	34,250	33,373	877
確定拠出年金掛金	8,516	8,392	124
【栽培漁業指導事業費】	【11,145】	【8,420】	【2,725】
広報事業費	3,667	3,714	-47
栽培漁業基金事業指導費	5,935	3,206	2,729
技術開発試験調査事業費	450	1,100	-650
研修指導事業	1,093	400	693
【事業諸費】	【693,500】	【676,128】	【17,372】
賃金	68,802	65,737	3,065
業務委託費	117,693	109,938	7,755
印刷製本費	8,146	6,225	1,921
旅費交通費	27,352	25,506	1,846
用船料	15,767	14,482	1,285
車両経費	7,825	6,459	1,366
通信費	2,008	1,861	147
各種委員会費	3,939	3,277	662
交際接待費	747	788	-41
技術研修費	1,854	1,911	-57
消耗品費	50,083	70,618	-20,535
情報機器ソフト	1,401	1,338	63
研究調査費	10,306	9,491	815
他の調査費	5,894	3,116	2,778
分室経費	7,711	8,673	-962
修繕費	13,565	23,263	-9,698
資材費	7,246	7,154	92
餌料費	55,769	54,415	1,354
薬品類	3,590	3,546	44
燃料費	39,408	46,751	-7,343
光熱水費	77,001	60,661	16,340
役務費	14,379	13,153	1,226
委託料	26,366	20,612	5,754
使用料	6,968	6,892	76
手数料	0	0	0
租税公課	36,451	31,394	5,057
振興事業費	48,281	44,783	3,498
種苗供給事業費	3,106		3,106
建物減価償却費	5,843	5,843	0
構築物減価償却費	2,396	1,792	604
内部造作減価償却費	251	0	251
車輛運搬具減価償却費	0		0
機械及び装置減価償却費	12,815	14,132	-1,317
什器備品減価償却費	3,149	5,217	-2,068
ソフトウェア減価償却費	125	231	-106
リース減価償却費	7,263	6,869	394

予算書
平成28年3月31日まで

科目名称	予算額	前年度予算額	補正額
【事業管理費】	【37,910】	【21,499】	【16,411】
給料手当	31,743	17,860	13,883
福利厚生費	5,306	2,951	2,355
確定拠出年金掛金	861	688	173
【管理費】	【86,130】	【87,461】	-【1,331】
役員報酬	13,884	13,880	4
給料手当	26,936	25,708	1,228
福利厚生費	6,707	6,552	155
退職給付費用	13,058	12,708	350
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	1,380	1,370	10
会議費	431	540	-109
旅費交通費	7,014	6,605	409
需要費	4,548	4,381	167
事務所費	5,232	5,207	25
交際接待費	988	668	320
負担金	643	644	-1
寄付金	0	0	0
雑費	2,734	5,875	-3,141
ホームページ維持費	172	1,000	-828
租税公課	12	42	-30
支払利息	427	431	-4
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	88	118	-30
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	46	58	-12
ソフトウェア減価償却費	553	553	0
リース減価償却費	156	156	156
<経常費用計>	<1,057,834>	<1,032,498>	<25,336>
<当期経常増減額>	26,732	13,275	13,457
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	-400
【指定正味財産からの振替額】	【2,877】	-【503】	【2,374】
指定正味財産からの振替額	2,877	-503	3,380
<経常外収益計>	2,877	-103	2,980
(2) 経常外費用			
【固定資産除却損】	【300】	【300】	【】
〔有形固定資産除却損〕	〔300〕	〔300〕	〔〕
什器備品除却損	300	300	0
<経常外費用計>	<300>	<300>	<>
<当期経常外増減額>	<2,577>	-<403>	<2,980>
【税引前当期一般正味財産増減額】	29,309	12,872	16,437
法人税・住民税・事業税	21,000	12,600	8,400
【当期一般正味財産増減額】	〔8,309〕	〔272〕	〔8,037〕
【一般正味財産期首残高】	〔1,110,539〕	〔1,110,267〕	〔272〕
【一般正味財産期末残高】	〔1,118,848〕	〔1,110,539〕	〔8,309〕
II 指定正味財産増減の部			
【一般正味財産への振替額】	【2,877】	-【503】	【3,380】
〔当期指定正味財産増減額〕	-〔2,877〕	〔503〕	-〔3,380〕
〔指定正味財産期首残高〕	〔5,058,118〕	〔5,057,615〕	〔503〕
〔指定正味財産期末残高〕	〔5,055,241〕	〔5,058,118〕	-〔2,877〕
III 正味財産期末残高	〔6,174,089〕	〔6,168,657〕	〔5,432〕

収支予算書
平成27年4月1日

	公益目的事業会計						
	公益目的事業会計	公1					
		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	松山ニシン事業
1 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
【基本財産運用益】	[112,736]	[67,332]	[44,912]	[22,420]	【】	【】	【】
〔基本財産受取利息〕	[12,689]	[6,678]	[4,452]	[2,226]	【】	【】	【】
推進基金受取利息	6,678	6,678	4,452	2,226			
振興基金受取利息	6,011						
〔基本財産受取配当金〕	[75,000]	[45,000]	[30,000]	[15,000]	【】	【】	【】
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〕	[25,047]	[15,654]	[10,460]	[5,194]	【】	【】	【】
推進基金運用益	15,654	15,654	10,460	5,194			
振興基金運用益	9,393						
【特定資産運用益】	【】						
特定資産受取利息	0						
【受取会費】	[7,952]						
正会員受取会費	7,032						
賛助会員受取会費	920						
【事業収益】	[198,548]	[198,548]			[5,562]	[27,204]	[3,456]
調査事業収益	0	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	27,204	27,204				27,204	
松山ニシン事業収益	3,456	3,456					3,456
クロソイ事業収益	9,173	9,173					
エゾアワビ事業収益	108,477	108,477					
ハタハタ事業収益	7,200	7,200					
マナマコ事業収益	37,476	37,476					
【受取補助金等】	[42,485]	[42,485]	[25,000]	[17,485]			【】
受取地方公共団体補助金	42,485	42,485	25,000	17,485			
【分担金】	[131,525]	[131,525]	[60,000]	[71,525]			【】
漁業者分担金	60,000	60,000	60,000				
協議会分担金	51,389	51,389		51,389			
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	【】					
受取利息	0	0					
雑収益	0	0					
<経常収益計>	493,246	439,890	129,912	111,430	5,562	27,204	3,456
(2) 経常費用							
【期首棚卸高】	[66,642]	[66,642]					
期首棚卸高	66,642	66,642					
【期末棚卸高】	[70,245]	[70,245]					
期末棚卸高	70,245	70,245					
【事業費】	[478,149]	[418,514]	[144,004]	[111,430]	[5,562]	[27,204]	[3,456]
〔人件費〕	[88,041]	[88,041]	[31,007]	[27,474]	[853]	[5,971]	[668]
給与手当	71,546	71,546	25,316	22,003	698	4,885	542
福利厚生費	13,427	13,427	4,697	4,448	127	887	98
退職金	0	0					
確定拠出年金掛金	3,068	3,068	994	1,023	28	199	28
〔栽培漁業指導事業費〕	[11,145]	【】					
研修指導事業費	1,093	0					
広報事業費	3,667	0					
栽培漁業基金事業指導費	5,935	0					
技術開発試験調査事業費	450	0					
【事業諸費】	[378,963]	[330,473]	[112,997]	[83,956]	[4,709]	[21,233]	[2,788]
賃金	50,339	50,339	14,287	11,862	329	2,628	657
業務委託費	0	0					
印刷製本費	0	0					
旅費交通費	2,033	2,033	533	729	55	141	27
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	0	0					
技術研修費	0	0					
消耗品費	25,554	25,554	13,998	7,355	86	1,274	160
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	8,640	8,640					
資材費	7,246	7,246					
餌料費	55,769	55,769	15,072	20,425	961	4,800	517
薬品類	3,590	3,590	759	946	765	156	193
燃料費	39,408	39,408	21,257	11,856	400	3,875	257
光熱水費	77,001	77,001	27,228	16,744	1,045	5,552	977
役員費	14,379	14,379	5,793	4,630	985	2,123	
委託料	26,366	26,366	12,718	5,833	41	476	
使用料	6,968	6,968	1,329	436	42	208	
手数料	0	0					
租税公課	7,093	7,091	23	34			
振興事業費	48,281	0					
種苗供給管理費	3,106	3,106		3,106			
建物減価償却費	0	0					
構築物減価償却費	1,570	1,570					
内部造作減価償却費	251	251					
車輛運搬具減価償却費	0	0					
什器備品減価償却費	994	982					
機械装置減価償却費	140	140					
ソフトウェア減価償却費	0	0					
リース減価償却費	235	40					

内訳表
から平成28年3月31日まで

単位:千円

総合計				公2	公3	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	総合計
クローン事業	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	調査事業			
				[45,404] [6,011]					[112,736] [12,689]
				6,011 [30,000]					6,678 6,011 [75,000]
				30,000 [9,393]					45,000 30,000 [25,047]
				9,393					15,654 9,393 [1,300]
								[1,300] 1,300	1,300
						[7,952] 7,032 920			[7,952] 7,032 920
[9,173]	[108,477]	[7,200]	[37,476]			[590,000] 590,000			[788,548] 590,000
9,173	108,477	7,200	37,476						5,562 27,204 3,456 9,173 108,477 7,200 37,476
									[42,485] 42,485
									[131,525] 60,000 51,389 4,606 15,530
									[20] 20 0
9,173	108,477	7,200	37,476	45,404	7,952	590,000	1,320		1,084,566
	[59,064] 59,064 [62,667] 62,667		[7,578] 7,578 [7,578] 7,578						[66,642] 66,642 [70,245] 70,245
[9,173] [2,158] 1,753 320 85	[85,205] [15,184] 12,437 2,201 546	[7,200] [260] 260	[25,280] [4,466] 3,652 649 165	[48,281] []	[11,354] []	[459,248] [144,711] 118,440 20,823 5,448			[937,397] [232,752] 189,986 34,250 0 8,516 [11,145] 1,093 3,667 5,935 450
[7,015] 1,478 87	[70,021] 13,559 180 652	[6,940] 234	[20,814] 5,539 368 1,708	[48,281]	[209]	[314,537] 18,463 117,693 8,146 25,319 15,767 7,825 2,008 3,939 747 1,854 24,529 1,401 10,306 5,894 7,711 4,925			[693,500] 68,802 117,693 8,146 27,352 15,767 7,825 2,008 3,939 747 1,854 50,083 1,401 10,306 5,894 7,711 13,565 7,246 55,769 3,590 39,408 77,001 14,379 26,366 6,968 0 36,451 48,281 3,106 5,843 2,396 251 0 12,815 3,149 125 7,263
	8,640 5,906 4,941 168 543 16,190 577 6,199 4,293 5,190	3,800 20 100 2,572 67 57 40 50	1,340 2,626 561 202 5,301 153 1,042 180 1,794	48,281	2	29,358 5,843 826			
	1,570 251 982 140 40					11,821 3,009 125 7,028			

収支予算書
平成27年4月1日

	公益目的事業会計						
	公益目的事業会計	公1					
		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	松山ニシン事業
【事業管理費】	【37,910】	【27,988】	【5,808】	【5,868】	【1,236】	【1,437】	【671】
給与手当	31,743	23,436	4,863	4,914	1,035	1,203	562
福利厚生費	5,306	3,917	813	821	173	201	94
確定拠出年金掛金	861	635	132	133	28	33	15
【管理費】	【32,935】	【24,310】	【5,045】	【5,098】	【1,073】	【1,245】	【584】
役員報酬	5,330	3,934	816	825	174	202	94
給料手当	14,680	10,836	2,249	2,273	477	555	261
福利厚生費	3,583	2,645	549	555	117	135	64
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	751	554	115	116	24	28	13
会議費	0	0					
旅費交通費	2,625	1,937	402	406	86	99	46
需要費	2,775	2,048	425	429	91	105	49
事務所費	3,191	2,356	489	494	104	121	57
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					
車輦運搬具減価償却費	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					
リース減価償却費	0	0					
<経常費用計>	<545,391>	<467,209>	<154,857>	<122,396>	<7,871>	<29,886>	<4,711>
<当期経常増減額>	<-52,145>	<-27,319>	<-24,945>	<-10,966>	<-2,309>	<-2,682>	<-1,255>
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
【保険金収入等】	【】	【】					
保険金収入	0	0					
【指定正味財産からの振替額】	【2,877】	【】	【】	【】	【】	【】	【】
指定正味財産からの振替額	2,877	0					
<経常外収益計>	<2,877>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
【固定資産除却損】	【】	【】	【】	【】	【】	【】	【】
〔有形固定資産除却損〕	〔〕	〔〕	〔〕	〔〕	〔〕	〔〕	〔〕
什器備品除却損	0	0					
〔無形固定資産除却損〕	〔〕	〔〕	〔〕	〔〕	〔〕	〔〕	〔〕
ソフトウェア除却損	0	0					
<経常外費用計>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
<当期経常外増減額>	<2,877>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
他会計振替額	49,268	27,319	24,945	10,966	2,309	2,682	1,255
【税引前当期一般正味財産増減額】	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>
法人税・住民税・事業税	0						
〔当期一般正味財産増減額〕	0	0	0	0	0	0	0
〔一般正味財産期首残高〕	193,410	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】	【2,877】	【】	【】	【】	【】	【】	【】
一般正味財産への振替額	2,877	0					
【当期指定正味財産増減額】	-2,877	0					
【指定正味財産期首残高】	5,058,118	3,000,000	2,000,000	1,000,000			
【指定正味財産期末残高】	5,055,241	3,000,000	2,000,000	1,000,000			
Ⅲ 正味財産期末残高	5,248,651	3,054,771	2,000,043	1,000,011	0	0	0

内訳表
から平成28年3月31日まで

単位:千円

				公2	公3	取1	法人会計	内部取引消去	総合計
クローンイ事業	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	調査事業			
[1,201]	[5,239]	[940]	[5,588]	[1,774]	[8,148]				[37,910]
1,006	4,387	787	4,679	1,486	6,821				31,743
168	733	132	782	248	1,141				5,306
27	119	21	127	40	186				861
[1,044]	[4,551]	[816]	[4,854]	[1,542]	[7,083]	[25,887]	[27,308]	[]	[86,130]
169	737	131	786	250	1,146	5,458	3,096		13,884
466	2,028	364	2,163	687	3,157	11,529	727		26,936
113	495	89	528	168	770	2,815	309		6,707
							13,058		13,058
									0
							1,121		1,121
24	104	19	111	35	162	592	37		1,380
							431		431
83	363	65	387	123	565	1,679	2,710		7,014
88	383	69	409	130	597	1,773	0		4,548
101	441	79	470	149	686	2,041	0		5,232
							0		988
							643		643
							0		0
							2,734		2,734
							172		172
							12		12
							427		427
									0
							88		88
									0
							46		46
							553		553
							156		156
									0
<11,418>	<91,392>	<8,956>	<35,722>	<51,597>	<26,585>	<485,135>	<27,308>		<1,057,834>
<-2,245>	<17,085>	<-1,756>	<1,754>	<-6,193>	<-18,633>	<104,865>	<-25,988>		<26,732>
							[]		[]
									0
[]	[]	[]	[]	[2,877]	[]	[]	[]		[2,877]
				2,877					2,877
<>	<>	<>	<>	<2,877>	<>	<>	<>		<2,877>
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[300]			[300]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[300]			[300]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	300			300
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]			[]
									0
<>	<>	<>	<>	<>	<>	<300>	<>		<300>
<>	<>	<>	<>	<2,877>	<>	<-300>	<>		<2,577>
2,245	-17,085	1,756	-1,754	3,316	18,633	-62,124	12,856		0
<>	<>	<>	<>	<>	<>	<42,441>	<-13,132>		<29,309>
						21,000			21,000
0	0	0	0	0	0	21,441	-13,132		8,309
0	56,750	0	-2,033	140,000	-1,361	978,806	-61,677		1,110,539
0	56,750	0	-2,033	140,000	-1,361	1,000,247	-74,809		1,118,848
[]	[]	[]	[]	[2,877]	[]	[]	[]		[2,877]
				2,877					2,877
				-2,877					-2,877
				2,058,118					5,058,118
				2,055,241					5,055,241
0	56,750	0	-2,033	2,195,241	-1,361	1,000,247	-74,809		6,174,089