

平成28年度

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

公益社団法人 北海道栽培漁業振興公社

収 支

平成28年4月1日から

科 目 名 称	予 算 額	前年度予算額	増 減 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】	【112,686】	【112,736】	△【50】
【基本財産受取利息】	【12,654】	【12,689】	△【35】
推進基金受取利息	6,660	6,678	△18
振興基金受取利息	5,994	6,011	△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】	【25,032】	【25,047】	△【15】
推進基金運用益	15,645	15,654	△9
振興基金運用益	9,387	9,393	△6
【特定資産運用益】	【1,200】	【1,300】	△【100】
特定資産受取利息	1,200	1,300	△100
【受取会費】	【7,860】	【7,952】	△【92】
正会員受取会費	6,940	7,032	△92
賛助会員受取会費	920	920	0
【事業収益】	【786,910】	【791,923】	△【5,013】
調査事業収益	620,000	600,000	20,000
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	27,204	0
松山ニシン事業収益	18,000	3,456	14,544
クロソイ事業収益	7,323	9,173	△1,850
エゾアワビ事業収益	48,589	103,792	△55,203
ハタハタ事業収益	8,500	8,500	0
マナマコ事業収益	46,732	34,236	12,496
調査研究等収益	5,000	5,000	0
【受取補助金等】	【42,485】	【42,485】	【】
受取地方公共団体補助金	42,485	42,485	0
【水産多面的事業発揮対策事業】	【526,829】	【】	【526,829】
多面的事業対策交付金	511,829	511,829	0
多面的事業運営交付金	15,000	15,000	0
【分担金】	【106,890】	【131,525】	△【24,635】
漁業者分担金	50,000	60,000	△10,000
協議会分担金	34,435	51,389	△16,954
広域種資源造成支援金	5,360	4,606	754
種苗供給収益	17,095	15,530	1,565
【雑収益】	【20】	【20】	【】
受取利息	20	20	0
雑収益	0	0	0
＜経常収益計＞	＜1,584,880＞	＜1,087,941＞	＜496,939＞
(2) 経常費用			
【期首棚卸高】	【47,239】	【63,970】	△【16,731】
期首棚卸高	47,239	63,970	△16,731
【期末棚卸高】	【65,976】	【65,700】	【276】
期末棚卸高	65,976	65,700	276
【事業費】	【1,474,198】	【940,619】	【533,579】
【人件費】	【251,147】	【233,488】	【17,659】
給与手当	204,191	190,606	13,585
福利厚生費	37,526	34,366	3,160
確定拠出年金掛金	9,430	8,516	914
【栽培漁業指導事業費】	【15,295】	【11,145】	【4,150】
広報事業費	3,717	3,667	50
栽培漁業基金事業指導費	5,082	5,935	△853
技術開発試験調査事業費	411	450	△39
研修指導事業費	1,085	1,093	△8
調査研究費	5,000	5,000	0
【事業諸費】	【1,207,756】	【695,986】	【511,770】
賃金	64,026	68,802	△4,776
業務委託費	117,105	117,693	△588
印刷製本費	7,151	8,146	△995
旅費交通費	28,438	27,352	1,086
用船料	16,050	15,767	283
車両経費	7,076	7,825	△749
通信費	2,236	2,008	228
各種委員会費	4,230	3,939	291
交際接待費	642	747	△105
技術研修費	2,457	1,854	603
消耗品費	52,495	49,964	2,531
情報機器ソフト	1,410	1,401	9
研究調査費	14,287	10,306	3,981
他の調査費	3,019	5,894	△2,875
分室経費	7,580	7,711	△131
修繕費	8,250	13,565	△5,315
資材費	6,673	7,246	△573
餌料費	61,840	55,769	6,071
薬品類	3,367	3,590	△223
燃料費	20,227	39,408	△19,181
光熱水費	72,072	78,325	△6,253
役務費	14,293	14,362	△69
委託料	39,955	26,359	13,596
使用料	6,819	6,968	△149

予 算 書

平成29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
手数料	0	0	0
租税公課	31,537	36,299	△ 4,762
振興事業費	50,326	49,474	852
多面的事業対策交付金	511,829		511,829
対策事業運営経費	15,000		15,000
種苗供給事業費	237	3,106	△ 2,869
建物減価償却費	5,885	5,843	42
構築物減価償却費	1,516	2,396	△ 880
内部造作減価償却費	201	251	△ 50
車輛運搬具減価償却費	537	0	537
機械及び装置減価償却費	18,269	12,952	5,317
什器備品減価償却費	2,149	3,149	△ 1,000
ソフトウェア減価償却費	218	218	0
リース減価償却費	8,354	7,297	1,057
【事業管理費】	【37,927】	【37,910】	【17】
給料手当	31,797	31,743	54
福利厚生費	5,269	5,306	△ 37
確定拠出年金掛金	861	861	0
【管 理 費】	【85,893】	【86,130】	△ 【237】
役員報酬	13,524	13,884	△ 360
給料手当	23,626	26,936	△ 3,310
福利厚生費	5,865	6,707	△ 842
退職給付費用	13,909	13,058	851
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	1,368	1,380	△ 12
会議費	579	431	148
旅費交通費	6,020	7,014	△ 994
需要費	4,966	4,548	418
事務所費	5,711	5,232	479
交際接待費	845	988	△ 143
負担金	579	643	△ 64
寄付金	0	0	0
支払報酬	6,200	2,558	3,642
雑費	176	176	0
ホームページ維持費	492	172	320
租税公課	12	12	0
支払利息	477	427	50
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	70	88	△ 18
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	12	46	△ 34
ソフトウェア減価償却費	195	553	△ 358
リース減価償却費	146	156	△ 10
〈経常費用計〉	〈1,579,281〉	〈1,062,929〉	〈516,352〉
〈当期経常増減額〉	〈5,599〉	〈25,012〉	△ 〈19,413〉
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【指定正味財産からの振替額】	【4,945】	【4,070】	【875】
指定正味財産からの振替額	4,945	4,070	875
〈経常外収益計〉	〈4,945〉	〈4,070〉	〈875〉
(2) 経常外費用			
【雑損失】	【】	【2,268】	△ 【2,268】
〔雑損失〕	〔〕	〔2,268〕	△ 〔2,268〕
【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〉	〈2,568〉	△ 〈2,268〉
〈当期経常外増減額〉	〈4,645〉	〈1,502〉	〈3,143〉
[税引前当期一般正味財産増減額]	10,244	26,514	△ 16,270
法人税・住民税・事業税	10,000	20,000	△ 10,000
[当期一般正味財産増減額]	[244]	[6,514]	△ [6,270]
[一般正味財産期首残高]	[1,144,119]	[1,136,124]	[7,995]
[一般正味財産期末残高]	[1,144,363]	[1,142,638]	[1,725]
II 指定正味財産増減の部			
【一般正味財産への振替額】	【4,945】	【4,070】	【875】
[当期指定正味財産増減額]	△ [4,945]	△ [4,070]	△ [875]
[指定正味財産期首残高]	[5,062,940]	[5,062,814]	[126]
[指定正味財産期末残高]	[5,057,995]	[5,058,744]	△ [749]
III 正味財産期末残高	6,202,358	6,201,382	976

収支予算

平成28年4月1日から

	総公益口的							
	公益口的 事業会計	公益口的						
		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	クロソイ事業
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】	【112,686】	【67,305】	【44,894】	【22,411】	【0】	【0】	【0】	【0】
【基本財産受取利息】	【12,654】	【6,660】	【4,440】	【2,220】	【0】	【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】	【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】	【25,032】	【15,645】	【10,454】	【5,191】	【0】	【0】	【0】	【0】
推進基金運用益	15,645	15,645	10,454	5,191				
振興基金運用益	9,387							
【特定資産運用益】	【0】							
特定資産受取利息	0							
【受取会費】	【7,860】							
正会員受取会費	6,940							
費助会員受取会費	920							
【事業収益】	【166,910】	【161,910】			【5,562】	【27,204】	【18,000】	【7,323】
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	27,204	27,204			27,204			
松山ニシン事業収益	18,000	18,000				18,000		
クロソイ事業収益	7,323	7,323					7,323	
エゾアワビ事業収益	48,589	48,589						
ハタハタ事業収益	8,500	8,500						
マナマコ事業収益	46,732	46,732						
調査研究等収益	5,000	0						
【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				
【水産多面的機能発揮対策事業】	【526,829】	【0】						
多面的事業対策交付金	511,829	0						
多面的事業運営交付金	15,000	0						
【分担金】	【106,890】	【106,890】	【50,000】	【56,890】				
漁業者分担金	50,000	50,000	50,000					
協議会分担金	34,435	34,435		34,435				
広域種資源造成支援金	5,360	5,360		5,360				
種苗供給収益	17,095	17,095		17,095				
【雑収益】								
受取利息								
雑収益								
〈経常収益計〉	〈963,660〉	〈378,590〉	〈119,894〉	〈96,786〉	〈5,562〉	〈27,204〉	〈18,000〉	〈7,323〉
(2) 経常費用								
【期首棚卸高】	【47,239】	【47,239】						
期首棚卸高	47,239	47,239						
【期末棚卸高】	【65,976】	【65,976】						
期末棚卸高	65,976	65,976						
【事業費】	【992,171】	【399,517】	【131,880】	【96,786】	【5,562】	【27,204】	【18,000】	【8,750】
【人件費】	【91,438】	【91,438】	【26,733】	【26,887】	【842】	【5,722】	【5,169】	【2,195】
給与手当	73,370	73,370	21,733	21,501	511	4,555	3,718	1,846
福利厚生費	14,656	14,656	4,006	4,364	302	968	1,223	292
退職金	0	0						
確定拠出年金掛金	3,412	3,412	994	1,022	29	199	228	57
【栽培漁業指導事業費】	【15,295】	【0】						
研修指導事業費	1,085	0						
広報事業費	3,717	0						
栽培漁業基金事業指導費	5,082	0						
技術開発試験調査事業費	411	0						
調査研究費	5,000	0						
【事業諸費】	【885,438】	【308,079】	【105,147】	【69,899】	【4,720】	【21,482】	【12,831】	【6,555】
貸金	46,679	46,679	11,003	10,250	493	3,121	2,300	1,150
業務委託費	0	0						
印刷製本費	0	0						
旅費交通費	1,868	1,868	405	646	32	185	121	
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	26,153	26,153	13,274	7,731	124	1,174	1,090	67
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	2,432	2,432						
資材費	6,673	6,673						
餌料費	61,840	61,840	15,571	19,287	796	4,759	2,156	2,952
薬品類	3,367	3,367	432	372	649	36	737	16
燃料費	20,227	20,227	6,618	6,492	605	3,643	1,630	530
光熱水費	72,072	72,072	21,205	15,245	1,004	5,561	2,934	1,392
役務費	14,293	14,293	4,448	4,501	921	2,191	1,390	28
委託料	39,955	39,955	30,796	4,703	54	463	151	78
使用料	6,819	6,819	1,372	402	42	349	322	342
手数料	0	0						
租税公課	2,754	2,754	23	33				

収 支 予 算

平成28年4月1日から

	総 公 益 口 的							
	公益目的 事業会計	公 益 口 的						
		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	クロソイ事業
振興事業費	50,326	0						
多面的事業対策交付金	511,829							
対策事業運営経費	15,000							
種苗供給管理費	237	237		237				
建物減価償却費	42	42						
構築物減価償却費	896	896						
内部造作減価償却費	201	201						
車輛運搬具減価償却費	537	537						
什器備品減価償却費	1,052	929						
機械装置減価償却費	105	105						
ソフトウェア減価償却費	0	0						
リース減価償却費	81	0						
【事業管理費】	【37,927】	【24,783】	【5,143】	【5,196】	【1,064】	【1,273】	【1,094】	【594】
給与手当	31,797	20,727	4,301	4,346	890	1,064	915	497
福利厚生費	5,269	3,421	710	717	147	176	151	82
確定拠出年金掛金	861	635	132	133	27	33	28	15
【管 理 費】	【25,453】	【18,667】	【3,871】	【3,914】	【824】	【960】	【449】	【798】
役員報酬	5,205	3,808	789	799	168	196	92	163
給与手当	11,517	8,451	1,753	1,772	373	435	203	361
福利厚生費	2,859	2,098	435	440	93	108	50	90
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	668	491	102	103	22	25	12	21
会議費	0	0						
旅費交通費	0	0						
需要費	2,420	1,776	368	372	78	91	43	76
事務所費	2,784	2,043	424	428	90	105	49	87
交際接待費	0	0						
負担金	0	0						
寄付金	0	0						
支払報酬	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						
リース減価償却費	0	0						
〈経常費用計〉	〈1,036,814〉	〈424,230〉	〈140,894〉	〈105,896〉	〈7,450〉	〈29,437〉	〈19,543〉	〈10,142〉
当期経常増減額	△ 73,154	△ 45,640	△ 21,000	△ 9,110	△ 1,888	△ 2,233	△ 1,543	△ 2,819
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
【指定正味財産からの振替額】	【4,945】							
指定正味財産からの振替額	4,945							
〈経常外収益計〉	〈4,945〉	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
(2) 経常外費用								
【雑損失】								
雑損失								
【固定資産除却損】								
【有形固定資産除却損】								
什器備品除却損								
【無形固定資産除却損】								
ソフトウェア除却損								
〈経常外費用計〉	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
〈当期経常外増減額〉	〈4,945〉	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
他会計振替額	68,974	46,405	18,840	9,110	1,888	2,233	1,543	2,819
税引前当期一般正味財産増減額	765	765	△ 2,160					
法人税・住民税・事業税	0							
当期一般正味財産増減額	765	765	△ 2,160	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	240,958	111,643	56,915	11	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	241,723	112,408	54,755	11	0	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】	【4,945】							
一般正味財産への振替額	4,945							
当期指定正味財産増減額	△ 4,945	0						
指定正味財産期首残高	5,062,940	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
指定正味財産期末残高	5,057,995	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
III 正味財産期末残高	5,299,718	3,112,408	2,054,755	1,000,011	0	0	0	0

書内訳表

平成29年3月31日まで

(単位：千円)

合 計			公 2				公 3		収 1	法人会計	内部取引 消去	総合計
エゾアワビ事業	ハタハタ事業	マナマコ事業	振興事業	水産多面的事業	指導事業	調査事業						
			50,326 511,829 15,000	50,326	511,829 15,000							50,326 511,829 15,000 237 5,885 1,516 201 537 18,269 2,149 218 8,354
42 896 201 537 929 105						123		5,843 620				
						81		17,217 2,044 218 8,273				
【832】 696 115 21	【4,639】 3,880 640 119	【4,948】 4,138 683 127	【5,929】 5,037 852 40	【1,571】 1,314 217 40	【4,358】 3,723 635	【7,215】 6,033 996 186						【37,927】 31,797 5,269 861
【3,497】 713 1,583 393	【627】 128 284 70	【3,727】 760 1,687 419	【1,330】 294 590 146	【665】 147 295 73	【665】 147 295 73	【5,456】 1,103 2,476 615	【21,937】 5,281 9,475 2,352	【38,503】 3,038 2,634 654 13,909	【】			【85,893】 13,524 23,626 5,865 13,909 0 1,121 1,368 579 6,020 4,966 5,711 845 579 0 6,200 176 492 12 477 0 70 12 195 146
92	16	98	34	17	17	143	547	1,121 153 579	6,020 554 637 845 579 0			1,121 1,368 579 6,020 4,966 5,711 845 579 0 6,200 176 492 12 477 0 70 12 195 146
333 383	60 69	355 408	124 142	62 71	62 71	520 599	1,992 2,290	554 637 845 579 0	6,200 176 492 12 477			6,200 176 492 12 477 0 70 12 195 146
<53,295>	<13,766>	<43,807>	<584,414>	<52,562>	<531,852>	<28,170>	<503,964>	<38,503>				<1,579,281>
△ 4,706	△ 5,266	2,925	△ 12,204	△ 7,181	△ 5,023	△ 15,310	116,036	△ 37,283				5,599
			【4,945】 4,945	【4,945】 4,945								【4,945】 4,945
◇	◇	◇	<4,945>	<4,945>	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	<4,945>
												【】 0
												【300】 300
												300 □ 0
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	<300>	◇	◇	◇	◇	<300>
◇	◇	◇	<4,945>	<4,945>	◇	◇	△ <300>	◇	◇	◇	◇	<4,645>
4,706	5,266	2,925	7,259	2,236	5,023	15,310	△ 81,564 34,172 10,000	12,590 △ 24,693				0 10,244 10,000
	0	2,925	0	0	0	0	24,172	△ 24,693				244
56,750	0	△ 2,033	140,000	140,000	0	△ 10,685	1,036,345	△ 133,184				1,144,119
56,750	0	892	140,000	140,000	0	△ 10,685	1,060,517	△ 157,877				1,144,363
			【4,945】 4,945	【4,945】 4,945								【4,945】 4,945
			△ 4,945	△ 4,945								△ 4,945
			2,062,940	2,062,940	0							5,062,940
			2,057,995	2,057,995	0							5,057,995
56,750	0	892	2,197,995	2,197,995	0	△ 10,685	1,060,517	△ 157,877				6,202,358

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

(単位：千円)

	借入の予定	■	あり	□	なし
事業番号	借入先		金額		用途
全事業	北海道銀行		100,000		運転資金 (外注費・給与等の支払)
	北洋銀行		150,000		

※借入限度額 3億円

(2) 設備投資の見込みについて

(単位：千円)

	設備投資の予定	■	あり	□	なし
事業番号	設備投資の内容		支出予定額		資金調達方法
収1	パソコン		324		資産取得積立金 受注収益
〃	ドライスーツ		216		〃
〃	小型メモリー水温塩分計		2,765		〃
〃	超音波受信機		5,012		〃
〃	ワイパー付き塩分計		4,536		〃
〃	ピットタグセンサー		1,620		〃
〃	その他調査器材		1,000		〃
公1	高圧遮断機工事		416		事業収入
〃	公用車		1,790		〃
合 計			17,679		