

平成29年度 収支予算書

収支
平成29年4月1日から

科目名称	予算額	前年度予算額	増減額
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〕	[112,670]	[112,686]	- [16]
〔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〕	[25,016]	[25,032]	- [16]
推進基金運用益	15,635	15,645	-10
振興基金運用益	9,381	9,387	-6
〔特定資産運用益〕	[1,200]	[1,200]	[]
特定資産受取利息	1,200	1,200	0
〔受取会費〕	[7,860]	[7,860]	[]
正会員受取会費	6,940	6,940	0
賛助会員受取会費	920	920	0
〔事業収益〕	[802,575]	[786,910]	[15,665]
調査事業収益	630,000	620,000	10,000
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	15,876	18,000	-2,124
クロソイ事業収益	6,998	7,323	-325
エゾアワビ事業収益	55,508	48,589	6,919
ハタハタ事業収益	8,000	8,500	-500
マナマコ事業収益	53,427	46,732	6,695
調査研究等収益	0	5,000	-5,000
〔受取補助金等〕	[36,203]	[42,485]	- [6,282]
受取地方公共団体補助金	36,203	42,485	-6,282
〔水産多面的事業発揮対策事業〕	[527,512]	[526,829]	[683]
多面的事業対策交付金	512,512	511,829	683
多面的事業運営交付金	15,000	15,000	0
〔分担金〕	[106,813]	[106,890]	- [77]
漁業者分担金	48,000	50,000	-2,000
協議会分担金	34,783	34,435	348
広域種資源造成支援金	0	5,360	-5,360
種苗供給収益	24,030	17,095	6,935
〔雑収益〕	[20]	[20]	[]
受取利息	20	20	0
雑収益	0	0	0
< 経常収益計 >	< 1,594,853 >	< 1,584,880 >	< 9,973 >
(2) 経常費用			
〔期首棚卸高〕	[41,220]	[47,239]	- [6,019]
期首棚卸高	41,220	47,239	-6,019
〔期末棚卸高〕	[54,205]	[65,976]	- [11,771]
期末棚卸高	54,205	65,976	-11,771
〔事業費〕	[1,495,244]	[1,474,198]	[21,046]
〔人件費〕	[253,888]	[251,147]	[2,741]
給与手当	207,364	204,191	3,173
福利厚生費	37,068	37,526	-458
確定拠出年金掛金	9,456	9,430	26
〔栽培漁業指導事業費〕	[15,091]	[15,295]	- [204]
広報事業費	3,717	3,717	0
栽培漁業基金事業指導費	4,878	5,082	-204
技術開発試験調査事業費	411	411	0
研修指導事業費	1,085	1,085	0
調査研究費	5,000	5,000	0
〔事業諸費〕	[1,226,265]	[1,207,756]	[18,509]
賃金	68,579	64,026	4,553
業務委託費	124,004	117,105	6,899
印刷製本費	7,028	7,151	-123
旅費交通費	31,936	28,438	3,498
用船料	16,455	16,050	405
車両経費	6,560	7,076	-516
通信費	2,173	2,236	-63
各種委員会費	4,651	4,230	421
交際接待費	702	642	60
技術研修費	2,585	2,457	128
消耗品費	49,191	52,495	-3,304
情報機器ソフト	3,569	1,410	2,159
研究調査費	6,872	14,287	-7,415
他の調査費	3,483	3,019	464
分室経費	11,359	7,580	3,779
修繕費	7,528	8,250	-722
資材費	2,002	6,673	-4,671
餌料費	59,964	61,840	-1,876
薬品類	2,900	3,367	-467
燃料費	23,696	20,227	3,469
光熱水費	69,885	72,072	-2,187
役務費	14,866	14,293	573
委託料	45,048	39,955	5,093
使用料	6,333	6,819	-486
手数料	0	0	0
租税公課	32,523	31,537	986
振興事業費	52,263	50,326	1,937
多面的事業対策交付金	512,512	511,829	683
対策事業運営経費	15,000	15,000	0
種苗供給事業費	1,726	237	1,489
建物減価償却費	5,885	5,885	0
構築物減価償却費	1,575	1,516	59
内部造作減価償却費	162	201	-39
車輛運搬具減価償却費	508	537	-29
機械及び装置減価償却費	23,411	18,269	5,142
什器備品減価償却費	2,006	2,149	-143
ソフトウェア減価償却費	180	218	-38
リース減価償却費	7,145	8,354	-1,209

予算書

平成30年3月31日まで

科目名称	予算額	前年度予算額	増減額
(事業管理費)	[42,245]	[37,927]	[4,318]
給料手当	35,073	31,797	3,276
福利厚生費	5,788	5,269	519
確定拠出年金掛金	1,384	861	523
(管理費)	[84,665]	[85,893]	-[1,228]
役員報酬	11,180	13,524	-2,344
給料手当	26,655	23,626	3,029
福利厚生費	5,590	5,865	-275
退職給付費用	11,618	13,909	-2,291
退職金	0	0	0
役員退職年金引当金繰入額	905	1,121	-216
確定拠出年金掛金	905	1,368	-463
会議費	339	579	-240
旅費交通費	4,851	6,020	-1,169
需要費	4,904	4,966	-62
事務所費	5,836	5,711	125
交際接待費	988	845	143
負担金	643	579	64
寄付金	0	0	0
支払報酬	4,612	6,200	-1,588
雑費	3,760	176	3,584
ホームページ維持費	300	492	-192
租税公課	20	12	8
支払利息	460	477	-17
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	70	0
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	65	12	53
ソフトウェア減価償却費	816	195	621
リース減価償却費	148	146	2
< 経常費用計 >	< 1,609,169 >	< 1,579,281 >	< 29,888 >
< 当期経常増減額 >	-14,316	5,599	-19,915
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
【指定正味財産からの振替額】	[6,888]	[4,945]	[1,943]
指定正味財産からの振替額	6,888	4,945	1,943
< 経常外収益計 >	6,888	4,945	1,943
(2) 経常外費用			
【雑損失】	[]	[]	[]
【雑損失】	[]	[]	[]
【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 >	< 6,588 >	< 4,645 >	< 1,943 >
(税引前当期一般正味財産増減額)	-7,728	10,244	-17,972
法人税・住民税・事業税	14,000	10,000	4,000
【当期一般正味財産増減額】	-[21,728]	[244]	-[21,972]
【一般正味財産期首残高】	[1,144,363]	[1,144,119]	[244]
【一般正味財産期末残高】	[1,122,635]	[1,144,363]	-[21,728]
指定正味財産増減の部			
【一般正味財産への振替額】	[6,888]	[4,922]	[1,966]
		4,945	
【当期指定正味財産増減額】	-[6,888]	-[4,945]	-[1,943]
【指定正味財産期首残高】	[5,057,995]	[5,062,940]	-[4,945]
【指定正味財産期末残高】	[5,051,107]	[5,057,995]	-[6,888]
正味財産期末残高	[6,173,742]	[6,202,358]	-[28,616]

収支予算
平成29年4月1日から

	公益目的事業会計							
	公1							
	公益目的事業会計	公1	ヒラメ事業	マツカワ事業	南部ニンシ事業	日本海ニンシ事業	桧山ニンシ事業	クロソイ事業
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】	[112,670]	[67,295]	[44,887]	[22,408]				
【基本財産受取利息】	[12,654]	[6,660]	[4,440]	[2,220]				
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]				
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】	[25,016]	[15,635]	[10,447]	[5,188]				
推進基金運用益	15,635	15,635	10,447	5,188				
振興基金運用益	9,381							
【特定資産運用益】	[]							
特定資産受取利息	0							
【受取会費】	[7,860]							
正会員受取会費	6,940							
賛助会員受取会費	920							
【事業収益】	[172,575]	[172,575]			[5,562]	[27,204]	[15,876]	[6,998]
調査事業収益	0							
南部ニンシ事業収益	5,562	5,562			5,562			
日本海ニンシ事業収益	27,204					27,204		
桧山ニンシ事業収益	15,876	15,876					15,876	
クロソイ事業収益	6,998							6,998
エソアワビ事業収益	55,508	55,508						
ハタハタ事業収益	8,000	8,000						
マナマコ事業収益	53,427	53,427						
調査研究等収益	0	0						
【受取補助金等】	[36,203]	[36,203]	[20,520]	[15,683]				
受取地方公共団体補助金	36,203	36,203	20,520	15,683				
【水産多面的機能発揮対策事業】	[527,512]	[]						
多面的事業対策交付金	512,512	0						
多面的事業運営交付金	15,000	0						
【分担金】	[106,813]	[106,813]	[48,000]	[58,813]				
漁業者分担金	48,000	48,000	48,000					
協議会分担金	34,783	34,783		34,783				
広域種資源造成支援金	0	0						
種苗供給収益	24,030	24,030		24,030				
【雑収益】	[]	[]						
受取利息	0	0						
雑収益	0	0						
< 経常収益計 >	963,633	382,886	113,407	96,904	5,562	27,204	15,876	6,998
(2) 経常費用								
【期首棚卸高】	[41,220]	[41,220]						
期首棚卸高	41,220	41,220						
【期末棚卸高】	[54,205]	[54,205]						
期末棚卸高	54,205	54,205						
【事業費】	[993,643]	[397,773]	[136,655]	[96,904]	[5,562]	[27,204]	[15,876]	[7,214]
【人件費】	[90,274]	[90,274]	[27,153]	[27,593]	[1,056]	[4,991]	[3,711]	[1,328]
給与手当	73,180	73,180	22,633	21,865	865	3,836	2,985	1,043
福利厚生費	13,684	13,684	3,668	4,705	134	928	499	171
退職金	0	0						
確定拠出年金掛金	3,410	3,410	852	1,023	57	227	227	114
【栽培漁業指導事業費】	[15,091]	[]						
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	4,878	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】	[888,278]	[307,499]	[109,502]	[69,311]	[4,506]	[22,213]	[12,165]	[5,886]
賃金	46,703	46,703	12,139	10,083	328	2,628	1,642	671
業務委託費	0	0						
印刷製本費	0	0						
旅費交通費	1,966	1,966	373	645	48	154	166	
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	22,988	22,988	12,679	5,794	65	712	406	61
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	3,483	3,483						
資材費	2,002	2,002						
餌料費	59,964	59,964	16,409	17,438	637	5,486	2,711	2,371
薬品類	2,900	2,900	495	335	551	27	370	2
燃料費	23,696	23,696	6,977	6,708	832	5,003	2,534	832
光熱水費	69,885	69,885	20,782	14,987	1,100	4,757	2,721	1,795
役務費	14,866	14,866	4,495	5,073	945	2,035	1,362	28
委託料	45,048	45,048	33,563	5,914	0	818	26	13
使用料	6,333	6,333	1,567	574	0	593	227	113
手数料	0	0						
租税公課	3,560	3,560	23	34				
振興事業費	52,263	0						
多面的事業対策交付金	512,512							
対策事業運営経費	15,000							
種苗供給管理費	1,726	1,726		1,726				
建物減価償却費	42	42						
構築物減価償却費	752	752						
内部造作減価償却費	162	162						
車輛運搬具減価償却費	508	508						
什器備品減価償却費	1,180	257						
機械装置減価償却費	658	658						
ソフトウェア減価償却費	0	0						
リース減価償却費	81	0						

書内訳表
平成30年3月31日まで

総合計

エゾアワビ事業	ハタハタ事業	マナマコ事業	公2			公3		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	総合計
			公2	振興事業	水産多面的事業	指導事業	調査事業	調査事業				
[]	[]	[]	[45,375]	[45,375]		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[112,670]
[]	[]	[]	[5,994]	[5,994]		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[12,654]
			5,994	5,994								6,660
[]	[]	[]	[30,000]	[30,000]		[]	[]	[]	[]	[]	[]	5,994
			30,000	30,000								[75,000]
[]	[]	[]	[9,381]	[9,381]		[]	[]	[]	[]	[]	[]	45,000
			9,381	9,381								30,000
												[25,016]
												15,635
												9,381
												[1,200]
												1,200
												[7,860]
												6,940
												920
[55,508]	[8,000]	[53,427]				[]	[630,000]					[802,575]
							630,000					630,000
												5,562
												27,204
												15,876
												6,998
55,508	8,000	53,427										55,508
												8,000
												53,427
												0
												[36,203]
												36,203
			[527,512]		[527,512]							[527,512]
			512,512		512,512							512,512
			15,000		15,000							15,000
												[106,813]
												48,000
												34,783
												0
												24,030
												[20]
												20
												0
55,508	8,000	53,427	572,887	45,375	527,512	7,860	630,000		1,220			1,594,853
[31,284]		[9,936]										[41,220]
31,284		9,936										41,220
[46,213]		[7,992]										[54,205]
46,213		7,992										54,205
[58,220]	[8,000]	[42,138]	[579,775]	[52,263]	[527,512]	[16,095]	[501,601]					[1,495,244]
[14,119]	[240]	[10,083]				[]	[163,614]					[253,888]
11,541	240	8,172					134,184					207,364
2,100		1,479					23,384					37,068
												0
478		432					6,046					9,456
												[15,091]
												1,085
												3,717
												4,878
												411
												5,000
[44,101]	[7,760]	[32,055]	[579,775]	[52,263]	[527,512]	[1,004]	[337,987]					[1,226,265]
13,545		5,667					21,876					68,579
							124,004					124,004
							7,028					7,028
181	20	379					29,970					31,936
							16,455					16,455
							6,560					6,560
							2,173					2,173
							4,651					4,651
							702					702
							2,585					2,585
490	185	2,596					26,203					49,191
							3,569					3,569
							6,872					6,872
							3,483					3,483
3,483							11,359					11,359
766							4,045					7,528
2,870	3,200	1,236										2,002
127	10	8,842										59,964
496	60	983										2,900
11,008	4,200	254										23,696
391	24	8,535										69,885
3,292	26	513										14,866
2,897	25	1,396										45,048
		337										6,333
												0
												32,523
												52,263
												512,512
												15,000
												1,726
42												5,885
752												1,575
162												162
508												508
257												23,411
658												2,006
												180
												7,145
												0
												28,963
												52,263
												512,512
												15,000
												1,726
												5,885
												1,575
												162
												508
												23,411
												2,006
												180
												7,145

収支予算
平成29年4月1日から

	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	桧山ニシン事業	クロソイ事業	
【事業管理費】	[42,245]	[27,970]	[5,804]	[5,865]	[1,201]	[1,435]	[1,235]	[670]	
給与手当	35,073	23,146	4,803	4,853	994	1,188	1,022	555	
福利厚生費	5,788	3,804	789	798	163	195	168	91	
確定拠出年金掛金	1,384	1,020	212	214	44	52	45	24	
【管理費】	[25,923]	[19,020]	[3,946]	[3,989]	[838]	[978]	[457]	[814]	
役員報酬	4,527	3,320	689	697	146	171	80	142	
給料手当	12,993	9,534	1,978	1,999	421	490	229	408	
福利厚生費	2,726	2,000	415	419	88	103	48	86	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員退職年金引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
確定拠出年金掛金	442	325	67	68	14	17	8	14	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	
需要費	2,390	1,754	364	368	77	90	42	75	
事務所費	2,845	2,087	433	438	92	107	50	89	
交際接待費	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
ホームページ維持費	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	
内部造作減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	
<経常費用計>	<1,048,826>	<431,778>	<146,405>	<106,758>	<7,601>	<29,617>	<17,568>	<8,698>	
<当期経常増減額>	<-85,193>	<-48,892>	<-32,998>	<-9,854>	<-2,039>	<-2,413>	<-1,692>	<-1,700>	
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】	[6,888]	【】	【】	【】	【】	【】	【】	【】	
指定正味財産からの振替額	6,888	0							
<経常外収益計>	<6,888>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	
【雑損失】	【】	【】							
雑損失	0	0							
【固定資産除却損】	【】	【】	【】	【】	【】	【】	【】	【】	
【有形固定資産除却損】	【】	【】	【】	【】	【】	【】	【】	【】	
【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>	<6,888>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	
他会計振替額	78,305	48,892	32,998	9,854	2,039	2,413	1,692	1,700	
【税引前当期一般正味財産増減額】	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	<>	
法人税・住民税・事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	
【当期一般正味財産増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0	
【一般正味財産期首残高】	241,723	112,408	54,755	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	
指定正味財産増減の部									
【一般正味財産への振替額】	[6,888]	【】	【】	【】	【】	【】	【】	【】	
一般正味財産への振替額	6,888	0							
【当期指定正味財産増減額】	-6,888	0							
【指定正味財産期首残高】	5,051,995	3,000,000	2,000,000	1,000,000					
【指定正味財産期末残高】	5,051,107	3,000,000	2,000,000	1,000,000					
正味財産期末残高	5,292,830	3,112,408	2,054,755	1,000,011	0	0	0	0	

書 内 訳 表
平成30年3月31日まで

エゾアワビ事業	ハタハタ事業	マナマコ事業	公2			公3		収1	法人会計	内部取引消去	総合計
			公2	振興事業	水産多面的事業	指導事業	調査事業				
[939]	[5,236]	[5,585]	[6,131]	[1,773]	[4,358]	[8,144]				[42,245]	
777	4,333	4,621	5,190	1,467	3,723	6,737				35,073	
128	712	760	876	241	635	1,108				5,788	
34	191	204	65	65		299				1,384	
[3,564]	[638]	[3,796]	[1,344]	[672]	[672]	[5,559]	[21,647]	[37,095]	[]	[84,665]	
622	111	662	248	124	124	959	4,047	2,606		11,180	
1,786	320	1,903	666	333	333	2,793	10,690	2,972		26,655	
375	67	399	140	70	70	586	2,241	623		5,590	
								11,618		11,618	
								905		905	
61	11	65	22	11	11	95	362	101		905	
			0				0	339		339	
								4,851		4,851	
329	59	350	122	61	61	514	1,967	547		4,904	
391	70	417	146	73	73	612	2,340	651		5,836	
								988		988	
								643		643	
								0		0	
								4,612		4,612	
								3,760		3,760	
								300		300	
								20		20	
								460		460	
								0		0	
								70		70	
								65		65	
								816		816	
								148		148	
< 47,794 >	< 13,874 >	< 53,463 >	< 587,250 >	< 54,708 >	< 532,542 >	< 29,798 >	< 523,248 >	< 37,095 >		< 1,609,169 >	
< 7,714 >	< -5,874 >	< -36 >	< -14,363 >	< -9,333 >	< -5,030 >	< -21,938 >	< 106,752 >	< -35,875 >		< -14,316 >	
							[]			[]	
[]	[]	[]	[6,888]	[6,888]		[]	[]	[]		[6,888]	
			6,888	6,888						6,888	
< >	< >	< >	< 6,888 >	< 6,888 >	< >	< >	< >	< >		< 6,888 >	
								[]		[]	
										0	
[]	[]	[]	[]			[]	[300]			[300]	
[]	[]	[]	[]			[]	[300]			[300]	
							300			300	
[]	[]	[]	[]			[]	[]			[]	
										0	
< >	< >	< >	< >	< >	< >	< >	< 300 >	< >		< 300 >	
< >	< >	< >	< 6,888 >	< 6,888 >	< >	< >	< -300 >	< >		< 6,588 >	
-7,714	5,874	36	7,475	2,445	5,030	21,938	-90,749	12,444		0	
< >	< >	< >	< >	< >	< >	< >	< 15,703 >	< -23,431 >		< -7,728 >	
							14,000			14,000	
0	0	0	0	0	0	0	1,703	-23,431		-21,728	
56,750	0	892	140,000	140,000	0	-10,685	1,060,517	-157,877		1,144,363	
56,750	0	892	140,000	140,000	0	-10,685	1,062,220	-181,308		1,122,635	
[]	[]	[]	[6,888]	[6,888]	[]	[]	[]	[]		[6,888]	
			6,888	6,888						6,888	
			-6,888	-6,888						-6,888	
			2,057,995	2,057,995						5,057,995	
			2,051,107	2,051,107	0					5,051,107	
56,750	0	892	2,191,107	2,191,107	0	-10,685	1,062,220	-181,308		6,173,742	