

平成30年度

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から  
平成31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30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】	【112,670】	【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]	[25,032]	[25,016]	[16]
推進基金運用益	15,645	15,635	10
振興基金運用益	9,387	9,381	6
【特定資産運用益】	【1,024】	【1,200】	△【176】
特定資産受取利息	1,024	1,200	△176
【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】	【808,657】	【802,575】	【6,082】
調査事業収益	620,000	630,000	△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	14,662	15,876	△1,214
クロソイ事業収益	6,998	6,998	0
エゾアワビ事業収益	74,305	55,508	18,797
ハタハタ事業収益	8,000	8,000	0
マナマコ事業収益	50,554	53,427	△2,873
調査研究等収益	1,372	0	1,372
【受取補助金等】	【30,866】	【36,203】	△【5,337】
受取地方公共団体補助金	30,866	36,203	△5,337
【水産多面的機能発揮対策事業】	【518,183】	【527,512】	△【9,329】
多面的事業対策交付金	503,183	512,512	△9,329
多面的事業運営交付金	15,000	15,000	0
【分担金】	【106,964】	【106,813】	【151】
漁業者分担金	45,000	48,000	△3,000
協議会分担金	46,434	34,783	11,651
種苗供給収益	15,530	24,030	△8,500
【雑収益】	【20】	【20】	□
受取利息	20	20	0
雑収益	0	0	0
〈経常収益計〉	〈1,586,260〉	〈1,594,853〉	△〈8,593〉
(2) 経常費用			
【期首棚卸高】	【54,559】	【41,220】	【13,339】
期首棚卸高	54,559	41,220	13,339
【期末棚卸高】	【54,559】	【54,205】	【354】
期末棚卸高	54,559	54,205	354
【事業費】	【1,492,102】	【1,495,244】	△【3,142】
[人件費]	[243,841]	[253,888]	△【10,047】
給与手当	199,304	207,364	△8,060
福利厚生費	35,449	37,068	△1,619
確定拠出年金掛金	9,088	9,456	△368
[栽培漁業指導事業費]	[19,563]	[15,091]	[4,472]
広報事業費	3,610	3,717	△107
栽培漁業基金事業指導費	3,911	4,878	△967
技術開発試験調査事業費	1,431	411	1,020
研修指導事業	867	1,085	△218
調査研究費	9,744	5,000	4,744
[事業諸費]	[1,228,698]	[1,226,265]	[2,433]
賃金	69,615	68,579	1,036
業務委託費	124,592	124,004	588
印刷製本費	7,416	7,028	388
旅費交通費	29,664	31,936	△2,272
用船料	15,392	16,455	△1,063
車両経費	7,347	6,560	787
通信費	2,247	2,173	74
各種委員会費	4,261	4,651	△390
交際接待費	599	702	△103
技術研修費	2,161	2,585	△424
消耗品費	49,732	49,191	541
情報機器ソフト	2,768	3,569	△801
研究調査費	8,255	6,872	1,383
他の調査費	6,839	3,483	3,356
分室経費	11,996	11,359	637
修繕費	14,332	7,528	6,804
資材費	2,964	2,002	962
餌料費	61,452	59,964	1,488
薬品類	2,888	2,900	△12
燃料費	27,013	23,696	3,317
光熱水費	70,872	69,885	987
役務費	14,613	14,866	△253
委託料	49,922	45,048	4,874
使用料	6,718	6,333	385

# 予 算 書

平成31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
租税公課	32,992	32,523	469
振興事業費	47,743	52,263	△ 4,520
多面的事業対策交付金	503,183	512,512	△ 9,329
対策事業運営経費	15,000	15,000	0
種苗供給事業費	1,726	1,726	0
建物減価償却費	5,885	5,885	0
構築物減価償却費	1,357	1,575	△ 218
内部造作減価償却費	139	162	△ 23
車輛運搬具減価償却費	305	508	△ 203
什器備品減価償却費	18,290	23,411	△ 5,121
機械及び装置減価償却費	1,261	2,006	△ 745
ソフトウェア減価償却費	180	180	0
リース減価償却費	6,979	7,145	△ 166
【事業管理費】	【28,123】	【42,245】	△ 【14,122】
給料手当	23,318	35,073	△ 11,755
福利厚生費	3,938	5,788	△ 1,850
確定拠出年金掛金	867	1,384	△ 517
【管 理 費】	【84,914】	【84,665】	【249】
役員報酬	10,400	11,180	△ 780
給料手当	27,193	26,655	538
福利厚生費	6,029	5,590	439
退職給付費用	12,042	11,618	424
役員退職年金引当金繰入額	749	905	△ 156
確定拠出年金掛金	1,375	905	470
会議費	346	339	7
旅費交通費	5,291	4,851	440
需要費	4,426	4,904	△ 478
事務所費	5,656	5,836	△ 180
交際接待費	788	988	△ 200
負担金	643	643	0
支払報酬	4,612	4,612	0
雑費	3,710	3,760	△ 50
ホームページ維持費	300	300	0
租税公課	20	20	0
支払利息	427	460	△ 33
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	37	70	△ 33
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	65	△ 65
ソフトウェア減価償却費	722	816	△ 94
リース減価償却費	148	148	0
〈経常費用計〉	〈1,605,139〉	〈1,609,169〉	△ 〈4,030〉
〈当期経常増減額〉	△ 〈18,879〉	△ 〈14,316〉	△ 〈4,563〉
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【保険金収入等】	【0】	【0】	【0】
保険金収入			
【指定正味財産からの振替額】	【2,362】	【6,888】	△ 【4,526】
指定正味財産からの振替額	2,362	6,888	△ 4,526
〈経常外収益計〉	〈2,362〉	〈6,888〉	△ 〈4,526〉
(2) 経常外費用			
【雑損失】	【0】	【0】	【0】
【雑損失】	【0】	【0】	【0】
【固定資産除却損】	【0】	【300】	△ 【300】
【有形固定資産除却損】	【0】	【300】	△ 【300】
什器備品除却損	0	300	△ 300
〈経常外費用計〉	◇	〈300〉	△ 〈300〉
〈当期経常外増減額〉	〈2,362〉	〈6,588〉	△ 〈4,226〉
〔税引前当期一般正味財産増減額〕	△ 〔16,517〕	△ 〔7,728〕	△ 〔8,789〕
法人税・住民税・事業税	8,000	14,000	△ 6,000
〔当期一般正味財産増減額〕	△ 〔24,517〕	△ 〔21,728〕	△ 〔2,789〕
〔一般正味財産期首残高〕	〔1,148,662〕	〔1,151,621〕	△ 〔2,959〕
〔一般正味財産期末残高〕	〔1,124,145〕	〔1,129,893〕	△ 〔5,748〕
II 指定正味財産増減の部			
【一般正味財産への振替額】	【2,362】	【6,888】	△ 【4,526】
〔当期指定正味財産増減額〕	△ 〔2,362〕	△ 〔6,888〕	〔4,526〕
〔指定正味財産期首残高〕	〔5,060,923〕	〔5,061,160〕	△ 〔237〕
〔指定正味財産期末残高〕	〔5,058,561〕	〔5,054,272〕	〔4,289〕
III 正味財産期末残高	〔6,182,706〕	〔6,184,165〕	△ 〔1,459〕

# 収支予算

平成30年4月1日から

	総							
	公益目的 事業会計	公 益 目 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	絵山ニシン事業	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】	【112,686】	【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							
賛助会員受取会費	920							
【事業収益】	【188,657】	【187,285】			【5,562】	【27,204】	【14,662】	【6,998】
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		
絵山ニシン事業収益	14,662	14,662					14,662	
クロソイ事業収益	6,998	6,998						6,998
エゾアワビ事業収益	74,305	74,305						
ハタハタ事業収益	8,000	8,000						
マナマコ事業収益	50,554	50,554						
調査研究等収益	1,372	0						
【受取補助金等】	【30,866】	【30,866】	【17,458】	【13,408】			【0】	
受取地方公共団体補助金	30,866	30,866	17,458	13,408				
【水産多面的機能発揮対策事業】	【518,183】	【0】						
多面的事業対策交付金	503,183	0						
多面的事業運営交付金	15,000	0						
【分担金】	【106,964】	【106,964】	【45,000】	【61,964】			【0】	
漁業者分担金	45,000	45,000	45,000					
協議会分担金	46,434	46,434		46,434				
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〉	〈965,216〉	〈392,420〉	〈107,352〉	〈97,783〉	〈5,562〉	〈27,204〉	〈14,662〉	〈6,998〉
(2) 経常費用								
【期首棚卸高】	【54,559】	【54,559】						
期首棚卸高	54,559	54,559						
【期末棚卸高】	【54,559】	【54,559】						
期末棚卸高	54,559	54,559						
【事業費】	【993,596】	【407,509】	【135,196】	【97,783】	【5,562】	【27,204】	【16,512】	【6,998】
【人件費】	【78,967】	【78,967】	【19,734】	【27,197】	【1,043】	【4,733】	【3,115】	【921】
給与手当	64,108	64,108	16,441	21,845	851	3,734	2,330	751
福利厚生費	11,789	11,789	2,640	4,329	135	772	586	113
退職金	0	0						
確定拠出年金掛金	3,070	3,070	653	1,023	57	227	199	57
【栽培漁業指導事業費】	【19,563】	【0】						
研修指導事業費	867	0						
広報事業費	3,610	0						
栽培漁業基金事業指導費	3,911	0						
技術開発試験調査事業費	1,431	0						
調査研究費	9,744	0						
【事業諸費】	【895,066】	【328,542】	【115,462】	【70,586】	【4,519】	【22,471】	【13,397】	【6,077】
賃金	50,793	50,793	14,013	11,009	343	2,723	1,754	975
業務委託費	0	0						
印刷製本費	0	0						
旅費交通費	1,898	1,898	373	620	43	100	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	21,288	21,288	11,357	5,538	20	720	500	100
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	9,653	9,653						
資材費	2,964	2,964						
餌料費	61,452	61,452	15,252	17,438	430	5,597	4,000	2,300
薬品類	2,888	2,888	496	335	560	49	2	7
燃料費	27,013	27,013	9,161	7,220	982	5,076	2,700	983
光熱水費	70,872	70,872	21,016	14,987	1,199	5,011	2,635	1,684
役務費	14,613	14,613	4,415	4,955	942	1,863	1,374	28
委託料	49,922	49,922	37,584	6,389		896	39	
使用料	6,718	6,718	1,772	335		436	227	
租税公課	5,102	5,102	23	34				



# 書内訳表

平成31年3月31日まで

(単位：千円)

合 計			事 業 会 計				収 1 調査事業	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	公 2	振興事業	水産多面的事業	公 3 指導事業				
0	0	0	[45,381] [5,994]	[45,381] [5,994]		0	0		[112,686] [12,654]	
			5,994 [30,000]	5,994 [30,000]					6,660 5,994	
			30,000 [9,387]	30,000 [9,387]					[75,000] 45,000	
			9,387	9,387					30,000 [25,032]	
								[1,024] 1,024	15,645 9,387	
						[7,860] 6,940 920			[1,024] 1,024	
									[7,860] 6,940 920	
[74,305]	[8,000]	[50,554]				[1,372]	[620,000] 620,000		[808,657] 620,000	
74,305	8,000	50,554				1,372			5,562 27,204 14,662 6,998 74,305 8,000 50,554 1,372	
									[30,866] 30,866	
			[518,183] 503,183 15,000		[518,183] 503,183 15,000				[518,183] 503,183 15,000	
									[106,964] 45,000 46,434 15,530	
							0	[20] 20	[20] 20	
(74,305)	(8,000)	(50,554)	(563,564)	(45,381)	(518,183)	(9,232)	(620,000)	(1,044)	(1,586,260)	
[47,431] 47,431 [47,431] 47,431		[7,128] 7,128 [7,128] 7,128							[54,559] 54,559 [54,559] 54,559	
[65,451] [13,806] 11,291 2,037 478	[8,000] [240] 240	[44,803] [8,178] 6,625 1,177 376	[565,926]	[47,743]	[518,183]	[20,161] 0	[498,506] [164,874] 135,196 23,660 6,018		[1,492,102] [243,841] 199,304 35,449 0 9,088 [19,563] 867 3,610 3,911 1,431 9,744 [598]	
[51,645] 13,742 181	[7,760] 20	[36,625] 6,234 395	[565,926]	[47,743]	[518,183]		[333,632] 18,822 124,592 7,416 27,766 15,392 7,347 2,247 4,261 599 2,161 28,444 2,768 8,255 6,839 11,996 4,679		[1,228,698] 69,615 124,592 7,416 29,664 15,392 7,347 2,247 4,261 599 2,161 49,732 2,768 8,255 6,839 11,996 14,332 2,964 61,452 2,888 27,013 70,872 14,613 49,922 6,718 32,992	
6,215 2,228 3,658 127 499 11,508 391 3,592 3,747 3,765	3,200 10 60 4,200 24	3,438 736 9,577 1,302 332 8,632 621					27,890			

収 支 予 算  
平成30年4月1日から

	総 公 益 目 的							
	公益目的 事業会計	公 益 目 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	釜山ニシン事業	クロソイ事業
振興事業費	47,743	0						
多面的事業対策交付金	503,183							
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	533	533						
内部造作減価償却費	139	139						
車輛運搬具減価償却費	305	305						
什器備品減価償却費	887	289						
機械装置減価償却費	332	332						
ソフトウェア減価償却費	0	0						
リース減価償却費	0	0						
<b>【事業管理費】</b>	<b>【28,123】</b>	<b>【17,545】</b>	<b>【3,641】</b>	<b>【3,678】</b>	<b>【753】</b>	<b>【901】</b>	<b>【775】</b>	<b>【420】</b>
給与手当	23,318	14,467	3,002	3,033	621	743	639	347
福利厚生費	3,938	2,438	506	511	105	125	108	58
確定拠出年金掛金	867	640	133	134	27	33	28	15
<b>【管 理 費】</b>	<b>【26,082】</b>	<b>【19,138】</b>	<b>【3,970】</b>	<b>【4,013】</b>	<b>【845】</b>	<b>【983】</b>	<b>【461】</b>	<b>【819】</b>
役員報酬	4,302	3,157	655	663	139	162	76	135
給与手当	13,257	9,727	2,018	2,039	430	500	234	416
福利厚生費	2,937	2,155	447	452	95	111	52	92
退職給付費用	0	0						
役員退職年金引当金繰入額	0	0						
確定拠出年金掛金	670	492	102	103	22	25	12	21
会議費	0	0						
旅費交通費	0	0						
需要費	2,157	1,583	328	332	70	81	38	68
事務所費	2,759	2,024	420	424	89	104	49	87
交際接待費	0	0						
負担金	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						
<b>〈経常費用計〉</b>	<b>〈1,047,801〉</b>	<b>〈444,192〉</b>	<b>〈142,807〉</b>	<b>〈105,474〉</b>	<b>〈7,160〉</b>	<b>〈29,088〉</b>	<b>〈17,748〉</b>	<b>〈8,237〉</b>
<b>〈当期経常増減額〉</b>	<b>△ 〈82,585〉</b>	<b>△ 〈51,772〉</b>	<b>△ 〈35,455〉</b>	<b>△ 〈7,691〉</b>	<b>△ 〈1,598〉</b>	<b>△ 〈1,884〉</b>	<b>△ 〈3,086〉</b>	<b>△ 〈1,239〉</b>
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
【保険金取入等】	【0】	【0】						
保険金取入	0	0						
【指定正味財産からの振替額】	【2,362】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
指定正味財産からの振替額	2,362	0						
<b>〈経常外収益計〉</b>	<b>〈2,362〉</b>	<b>◇</b>	<b>◇</b>	<b>◇</b>	<b>◇</b>	<b>◇</b>	<b>◇</b>	<b>◇</b>
(2) 経常外費用								
【雑損失】	【0】	【0】						
雑損失	0	0						
【固定資産除却損】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
[有形固定資産除却損]	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0						
[無形固定資産除却損]	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却損	0	0						
<b>〈経常外費用計〉</b>	<b>◇</b>	<b>◇</b>	<b>◇</b>	<b>◇</b>	<b>◇</b>	<b>◇</b>	<b>◇</b>	<b>◇</b>
<b>〈当期経常外増減額〉</b>	<b>〈2,362〉</b>	<b>◇</b>	<b>◇</b>	<b>◇</b>	<b>◇</b>	<b>◇</b>	<b>◇</b>	<b>◇</b>
他会計振替額	80,223	51,772	35,455	7,691	1,598	1,884	3,086	1,239
〈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	0
一般正味財産期首残高	219,127	111,643	56,915	11	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	219,127	111,643	56,915	11	0	0	0	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
【一般正味財産への振替額】	【2,362】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
一般正味財産への振替額	2,362	0						
当期指定正味財産増減額	△ 2,362	0						
指定正味財産期首残高	5,060,923	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
指定正味財産期末残高	5,058,561	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>5,277,688</b>	<b>3,111,643</b>	<b>2,056,915</b>	<b>1,000,011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

