

収 支

平成31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】	【112,687】	【112,686】	【1】
〔基本財産受取利息〕	[12,666]	[12,654]	[12]
推進基金受取利息	6,672	6,660	12
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〕	[25,021]	[25,032]	[△ 11]
推進基金運用益	15,634	15,645	△ 11
振興基金運用益	9,387	9,387	0
【特定資産運用益】	【1,024】	【1,024】	【】
特定資産受取利息	1,024	1,024	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】	【828,364】	【808,657】	【19,707】
調査事業収益	620,000	620,000	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	27,204	0
松山ニシン事業収益	13,500	14,662	△ 1,162
クロソイ事業収益	6,998	6,998	0
エゾアワビ事業収益	67,940	74,305	△ 6,365
ハタハタ事業収益	8,000	8,000	0
マナマコ事業収益	77,788	50,554	27,234
調査研究等収益	1,372	1,372	0
【受取補助金等】	【26,835】	【30,866】	【△ 4,031】
受取地方公共団体補助金	26,835	30,866	△ 4,031
【水産多面的事業発揮対策事業】	【563,808】	【518,183】	【45,625】
多面的事業対策交付金	548,808	503,183	45,625
多面的事業運営交付金	15,000	15,000	0
【分 担 金】	【106,161】	【106,964】	【△ 803】
漁業者分担金	45,000	45,000	0
協議会分担金	45,631	46,434	△ 803
広域種資源造成支援金	0	0	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〉	〈1,646,759〉	〈1,586,260〉	〈60,499〉
(2) 経 常 費 用			
【期首棚卸高】	【43,355】	【54,559】	【△ 11,204】
期首棚卸高	43,355	54,559	△ 11,204
【期末棚卸高】	【43,355】	【54,559】	【△ 11,204】
期末棚卸高	43,355	54,559	△ 11,204
【事 業 費】	【1,537,562】	【1,492,102】	【45,460】
〔人 件 費〕	[247,827]	[243,841]	[3,986]
給与手当	202,595	199,304	3,291
福利厚生費	36,186	35,449	737
確定拠出年金掛金	9,046	9,088	△ 42
〔栽培漁業指導事業費〕	[14,159]	[19,563]	[△ 5,404]
広報事業費	3,610	3,610	0
栽培漁業基金事業指導費	4,415	3,911	504
技術開発試験調査事業費	487	1,431	△ 944
研修指導事業費	647	867	△ 220
調査研究費	5,000	9,744	△ 4,744
〔事業諸費〕	[1,275,576]	[1,228,698]	[46,878]
賃金	74,577	69,615	4,962
業務委託費	114,070	124,592	△ 10,522
印刷製本費	7,337	7,416	△ 79
旅費交通費	31,768	29,664	2,104
用船料	18,113	15,392	2,721
車両経費	7,344	7,347	△ 3
通信費	2,035	2,247	△ 212
各種委員会費	3,751	4,261	△ 510
交際接待費	660	599	61
技術研修費	6,688	2,161	4,527
消耗品費	47,656	49,732	△ 2,076
情報機器ソフト	2,351	2,768	△ 417
研究調査費	8,083	8,255	△ 172
他の調査費	4,756	6,839	△ 2,083
分室経費	12,627	11,996	631
修繕費	13,119	14,332	△ 1,213
資材費	0	2,964	△ 2,964
餌料費	54,944	61,452	△ 6,508
薬品類	3,690	2,888	802
燃料費	28,693	27,013	1,680
光熱水費	73,735	70,872	2,863
役務費	14,863	14,613	250
委託料	52,997	49,922	3,075
使用料	6,053	6,718	△ 665

予 算 書

令和2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	37,501	32,992	4,509
振興事業費	47,322	47,743	△ 421
多面的事業対策交付金	548,808	503,183	45,625
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	5,886	5,885	1
構築物減価償却費	1,358	1,357	1
内部造作減価償却費	180	139	41
車輛運搬具減価償却費	305	305	0
什器備品減価償却費	19,488	18,290	1,198
機械及び装置減価償却費	332	1,261	△ 929
ソフトウェア減価償却費	299	180	119
リース減価償却費	7,461	6,979	482
【事業管理費】	【11,857】	【28,123】	【△ 16,266】
給料手当	9,992	23,318	△ 13,326
福利厚生費	1,692	3,938	△ 2,246
確定拠出年金掛金	173	867	△ 694
【管 理 費】	【105,692】	【84,914】	【20,778】
役員報酬	10,404	10,400	4
給料手当	40,205	27,193	13,012
福利厚生費	8,157	6,029	2,128
退職給付費用	20,961	12,042	8,919
退職金	0	0	0
役員退職年金引当金繰入額	748	749	△ 1
確定拠出年金掛金	1,368	1,375	△ 7
会議費	319	346	△ 27
旅費交通費	5,148	5,291	△ 143
需要費	4,427	4,426	1
事務所費	5,668	5,656	12
交際接待費	720	788	△ 68
負担金	504	643	△ 139
寄付金	0	0	0
支払報酬	5,407	4,612	795
雑費	110	3,710	△ 3,600
ホームページ維持費	300	300	0
租税公課	20	20	0
支払利息	322	427	△ 105
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	36	37	△ 1
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	721	722	△ 1
リース減価償却費	147	148	△ 1
〈経 常 費 用 計〉	〈1,655,111〉	〈1,605,139〉	〈49,972〉
〈当期経常増減額〉	〈△ 8,352〉	〈△ 18,879〉	〈10,527〉
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			0
【指定正味財産からの振替額】	【△ 381】	【2,362】	【△ 2,743】
指定正味財産からの振替額	△ 381	2,362	△ 2,743
〈経 常 外 収 益 計〉	〈△ 381〉	〈2,362〉	〈△ 2,743〉
(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】	【0】	【0】
〔有形固定資産除却損〕	〔0〕	〔0〕	〔0〕
什器備品除却損	0	0	0
〈経 常 外 費 用 計〉	◇	◇	◇
〈当期経常外増減額〉	〈△ 381〉	〈2,362〉	〈△ 2,743〉
[税引前当期一般正味財産増減額]	△ 8,733	△ 16,517	7,784
法人税・住民税・事業税	5,000	8,000	△ 3,000
[当期一般正味財産増減額]	[△ 13,733]	[△ 24,517]	[10,784]
[一般正味財産期首残高]	[1,149,473]	[1,148,662]	[811]
[一般正味財産期末残高]	[1,135,740]	[1,124,145]	[11,595]
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
【一般正味財産への振替額】	【△ 381】	【2,362】	【△ 2,743】
[当期指定正味財産増減額]	[381]	[△ 2,362]	[2,743]
[指定正味財産期首残高]	[5,060,923]	[5,060,923]	[0]
[指定正味財産期末残高]	[5,061,304]	[5,058,561]	[2,743]
Ⅲ 正味財産期末残高	[6,197,044]	[6,182,706]	[14,338]

収 支 予 算

平成31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	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】	【112,687】	【67,306】	【44,906】	【22,400】				
〔基本財産受取利息〕	〔12,666〕	〔6,672〕	〔4,452〕	〔2,220〕				
推進基金受取利息	6,672	6,672	4,452	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〕	〔25,021〕	〔15,634〕	〔10,454〕	〔5,180〕				
推進基金運用益	15,634	15,634	10,454	5,180				
振興基金運用益	9,387							
【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】	【208,364】	【206,992】			【5,562】	【27,204】	【13,500】	【6,998】
調査事業収益	0				5,562			
南部ニシン事業収益	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	13,500	13,500					13,500	
クロソイ事業収益	6,998	6,998						6,998
エゾアワビ事業収益	67,940	67,940						
ハタハタ事業収益	8,000	8,000						
マナマコ事業収益	77,788	77,788						
調査研究等収益	1,372	0						
【受取補助金等】	【26,835】	【26,835】	【14,768】	【12,067】				
受取地方公共団体補助金	26,835	26,835	14,768	12,067				
【水産多面的機能発揮対策事業】	【563,808】							
多面的事業対策交付金	548,808							
多面的事業運営交付金	15,000							
【分 担 金】	【106,161】	【106,161】	【45,000】	【61,161】				
漁業者分担金	45,000	45,000	45,000					
協議会分担金	45,631	45,631		45,631				
広域種資源造成支援金	0	0						
種苗供給収益	15,530	15,530		15,530				
【雑 収 益】	【】							
受取利息	0							
雑収益	0							
〈経 常 収 益 計〉	1,025,715	407,294	104,674	95,628	5,562	27,204	13,500	6,998
(2) 経常費用								
【期 首 棚 卸 高】	【43,355】	【43,355】						
期首棚卸高	43,355	43,355						
【期 末 棚 卸 高】	【43,355】	【43,355】						
期末棚卸高	43,355	43,355						
【事 業 費】	【1,030,768】	【404,881】	【130,974】	【95,628】	【6,740】	【27,862】	【17,181】	【6,972】
〔人件費〕	〔76,042〕	〔76,042〕	〔19,731〕	〔24,146〕	〔1,082〕	〔4,798〕	〔3,066〕	〔890〕
給与手当	61,645	61,645	16,432	19,266	884	3,766	2,283	734
福利厚生費	11,668	11,668	2,646	4,198	141	805	584	99
退職金	0	0						
確定拠出年金掛金	2,729	2,729	653	682	57	227	199	57
〔栽培漁業指導事業費〕	〔14,159〕	〔〕						
研修指導事業費	647	0						
広報事業費	3,610	0						
栽培漁業基金事業指導費	4,415	0						
技術開発試験調査事業費	487	0						
調査研究費	5,000	0						
〔事業諸費〕	〔940,567〕	〔328,839〕	〔111,243〕	〔71,482〕	〔5,658〕	〔23,064〕	〔14,115〕	〔6,082〕
賃金	55,488	55,488	14,943	11,809	424	3,395	1,949	964
業務委託費	0	0						
印刷製本費	0	0						
旅費交通費	1,723	1,723	373	498	48	100	166	0
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	21,436	21,436	9,501	6,063	17	811	478	242
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	7,961	7,961						
資材費	0	0						
餌料費	54,944	54,944	10,635	16,092	1,357	5,182	4,072	2,239
薬品類	3,690	3,690	1,096	304	560	48	93	2
燃料費	28,693	28,693	9,536	7,746	1,043	5,393	3,047	983
光熱水費	73,735	73,735	18,534	15,589	1,267	5,000	2,677	1,474
役務費	14,863	14,863	4,323	5,275	942	1,863	1,374	28
委託料	52,997	52,997	40,991	6,013		896	39	0
使用料	6,053	6,053	1,289	333		376	220	150
手数料	0	0						
租税公課	3,887	3,887	22	34				

書 内 訳 表

令和2年3月31日まで

(単位：千円)

合 計 事 業 会 計							収益事業等会計	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				
			【45,381】 [5,994] 5,994 [30,000] 30,000 [9,387] 9,387	【45,381】 [5,994] 5,994 [30,000] 30,000 [9,387] 9,387						【112,687】 [12,666] 6,672 5,994 [75,000] 45,000 30,000 [25,021] 15,634 9,387 【1,024】 1,024
						【7,860】 6,940 920				【7,860】 6,940 920
【67,940】 67,940	【8,000】 8,000	【77,788】 77,788				【1,372】 1,372	【620,000】 620,000			【828,364】 620,000 5,562 27,204 13,500 6,998 67,940 8,000 77,788 1,372
										【26,835】 26,835
			【563,808】 548,808 15,000		【563,808】 548,808 15,000					【563,808】 548,808 15,000
										【106,161】 45,000 45,631 0 15,530
								【20】 20		【20】 20 0
67,940	8,000	77,788	609,189	45,381	563,808	9,232	620,000	1,044		1,646,759
【37,955】 37,955 【37,955】 37,955		【5,400】 5,400 【5,400】 5,400								【43,355】 43,355 【43,355】 43,355
【67,188】 [13,885] 11,380 2,027 478	【8,000】 [240] 240	【44,336】 [8,204] 6,660 1,168 376	【611,130】	【47,322】	【563,808】	【14,757】	【506,794】 [171,785] 140,950 24,518 6,317			【1,537,562】 [247,827] 202,595 36,186 0 9,046 [14,159] 647 3,610 4,415 487 5,000 [598]
[53,303] 15,123 154	[7,760] 20	[36,132] 6,881 364	[611,130]	[47,322]	[563,808]		[335,009] 19,089 114,070 7,337 30,045 18,113 7,344 2,035 3,751 660 6,688 26,220 2,351 8,083 4,756 12,627 5,158			[1,275,576] 74,577 114,070 7,337 31,768 18,113 7,344 2,035 3,751 660 6,688 47,656 2,351 8,083 4,756 12,627 13,119 0
1,511	185	2,628								54,944 3,690 28,693 73,735 14,863 52,997 6,053 0
6,042 0 3,251 178 537 15,154 413 3,302 3,527 2,641	3,200 10 60 4,200 24 26 25 10	1,919 0 8,916 1,399 348 9,840 621 1,730 133 1,180					33,614			37,501

収 支 予 算

平成31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	松山ニシン事業	クロソイ事業
振興事業費	47,322	0						
多面的事業対策交付金	548,808							
対策事業運営事業費	15,000							
種苗供給管理費	1,726	1,726		1,726				
建物減価償却費	43	43						
構築物減価償却費	534	534						
内部造作減価償却費	140	140						
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						
【事業管理費】	【11,857】	【8,757】	【1,817】	【1,836】	【376】	【450】	【387】	【210】
給与手当	9,992	7,379	1,531	1,547	317	379	326	177
福利厚生費	1,692	1,249	259	262	54	64	55	30
確定拠出年金掛金	173	129	27	27	5	7	6	3
【管 理 費】	【33,472】	【24,562】	【5,095】	【5,150】	【1,086】	【1,262】	【591】	【1,051】
役員報酬	4,305	3,160	656	663	140	162	76	135
給料手当	19,600	14,381	2,983	3,015	635	740	346	615
福利厚生費	3,977	2,918	605	612	129	150	70	125
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	2,157	1,583	328	332	70	81	38	68
事務所費	2,765	2,029	421	425	90	104	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＞	＜1,076,097＞	＜438,200＞	＜137,886＞	＜102,614＞	＜8,202＞	＜29,574＞	＜18,159＞	＜8,233＞
＜当期経常増減額＞	＜△ 50,382＞	＜△ 30,906＞	＜△ 33,212＞	＜△ 6,986＞	＜△ 2,640＞	＜△ 2,370＞	＜△ 4,659＞	＜△ 1,235＞
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】	【△ 381】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
指定正味財産からの振替額	△ 381	0						
＜経 常 外 収 益 計＞	＜△ 381＞	＜◇＞	＜◇＞	＜◇＞	＜◇＞	＜◇＞	＜◇＞	＜◇＞
(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						
＜経 常 外 費 用 計＞	＜◇＞	＜◇＞	＜◇＞	＜◇＞	＜◇＞	＜◇＞	＜◇＞	＜◇＞
＜当期経常外増減額＞	＜△ 381＞	＜◇＞	＜◇＞	＜◇＞	＜◇＞	＜◇＞	＜◇＞	＜◇＞
他会計振替額	50,763	30,906	33,212	6,986	2,640	2,370	4,659	1,235
＜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	212,227	111,643	56,915	11	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	212,227	111,643	56,915	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】	【△ 381】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】	【0】
一般正味財産への振替額	△ 381	0						
当期指定正味財産増減額	381	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	5,201,777	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
Ⅲ 正味財産期末残高	5,414,004	3,111,643	2,056,915	1,000,011	0	0	0	0

書 内 訳 表

令和2年3月31日まで

(単位：千円)

合 計 事 業 会 計							収益事業等会計	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				
			47,322 548,808 15,000	47,322	548,808 15,000		5,843 824 40			47,322 548,808 15,000 1,726 5,886 1,358 180 305 19,488 332 299 7,461
43 534 140 305 116 332		173				598	18,601 0 299 7,461			
【294】 248 42 4	【1,639】 1,381 234 24	【1,748】 1,473 249 26	【555】 468 79 8	【555】 468 79 8	【】 0 0	【2,545】 2,145 364 36				【11,857】 9,992 1,692 173
【4,601】 591 2,694 547	【823】 106 482 98	【4,903】 631 2,871 582	【1,730】 234 1,006 204	【865】 117 503 102	【865】 117 503 102	【7,180】 911 4,213 855	【27,622】 3,636 16,122 3,270	【44,598】 2,463 4,483 910 20,961	【】	【105,692】 10,404 40,205 8,157 20,961 0 748 153 319 5,148 494 632 720 504 0 5,407 110 300 20 322 0 0 36 0 721 147
92	16	98	34	17	17	143	547	748 153 319 5,148 494 632 720 504 0 5,407 110 300 20 322		748 1,368 319 5,148 4,427 5,668 720 504 0 5,407 110 300 20 322 0 0 36 0 721 147
297 380	53 68	316 405	110 142	55 71	55 71	464 594	1,776 2,271	494 632 720 504 0 5,407 110 300 20 322		4,427 5,668 720 504 0 5,407 110 300 20 322 0 0 36 0 721 147
〈72,083〉	〈10,462〉	〈50,987〉	〈613,415〉	〈48,742〉	〈564,673〉	〈24,482〉	〈534,416〉	〈44,598〉		〈1,655,111〉
〈△ 4,143〉	〈△ 2,462〉	〈26,801〉	〈△ 4,226〉	〈△ 3,361〉	〈△ 865〉	〈△ 15,250〉	〈85,584〉	〈△ 43,554〉		〈△ 8,352〉
【】	【】	【】	【△ 381】 △ 381	【△ 381】 △ 381		【】	【】	【】		【】 0 【△ 381】 △ 381
◇	◇	◇	〈△ 381〉	〈△ 381〉	◇	◇	◇	◇		〈△ 381〉
【】 【】 【】	【】 【】 【】	【】 【】 【】	【】 【】 【】			【】 【】 【】	【】 【】 【】	【】		【】 0 【】 0 【】 0
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		◇
◇	◇	◇	〈△ 381〉	〈△ 381〉	◇	◇	◇	◇		〈△ 381〉
4,143 ◇	2,462 ◇	△ 26,801 ◇	4,607 ◇	3,742 ◇	865 ◇	15,250 ◇	△ 65,463 〈20,121〉 5,000	14,700 〈△ 28,854〉		0 〈△ 8,733〉 5,000
0 56,749 56,749	0 0 0	0 △ 2,032 △ 2,032	0 140,000 140,000	0 140,000 140,000	0 0	0 △ 39,416 △ 39,416	15,121 1,142,853 1,157,974	△ 28,854 △ 205,607 △ 234,461		△ 13,733 1,149,473 1,135,740
【】	【】	【】	【△ 381】 △ 381 381	【△ 381】 △ 381 381	【】	【】	【】	【】		【△ 381】 △ 381 381
			2,060,923	2,201,396						5,060,923
			2,201,777	2,201,777	0					5,061,304
56,749	0	△ 2,032	2,341,777	2,341,777	0	△ 39,416	1,157,974	△ 234,461		6,197,044