

7 収支計算書（資金ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

| 科 目 | 予 算 額 (補正後) | 決 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 21,796,000 | 21,832,548 | △ 36,548 | |
| 基本財産利息収入(定期) | 19,636,000 | 19,672,548 | △ 36,548 | |
| 基本財産利息収入(債券) | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| 基本財産優先出資配当金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| ② 特定資産運用収入 | 1,292,000 | 1,297,240 | △ 5,240 | |
| 退職給付引当資産利息収入 | 30,000 | 30,148 | △ 148 | |
| 栽培漁業等積立資産利息収入 | 882,000 | 884,423 | △ 2,423 | |
| 担い手育成支援資産利息収入 | 150,000 | 151,986 | △ 1,986 | |
| 漁場環境保全活動資産利息収入 | 230,000 | 230,683 | △ 683 | |
| ③ 補助金収入 | 1,908,000 | 1,908,000 | 0 | |
| 補助金収入 | 1,908,000 | 1,908,000 | 0 | |
| ④ 負担金収入 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | |
| ⑤ 貸与奨学金返還収入 | 0 | 283,689 | △ 283,689 | |
| 貸与奨学金返還収入 | 0 | 252,000 | △ 252,000 | |
| 貸与奨学金利息収入 | 0 | 31,689 | △ 31,689 | |
| ⑥ 寄付金収入 | 171,000 | 182,100 | △ 11,100 | |
| 寄付金収入 | 171,000 | 182,100 | △ 11,100 | |
| ⑦ 雑収入 | 478,000 | 445,279 | 32,721 | |
| 優先出資配当金収入 | 375,000 | 375,000 | 0 | |
| 受取利息収入 | 3,000 | 279 | 2,721 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費等受託収入 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | |
| 事業活動収入計 | 27,495,000 | 27,798,856 | △ 303,856 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| (1) マダイ栽培事業費支出 | 17,738,000 | 17,653,388 | 84,612 | |
| 種苗購入費支出 | 6,272,000 | 6,272,000 | 0 | |
| 中間育成費支出 | 5,854,000 | 5,854,000 | 0 | |
| 港内等飼付け費支出 | 4,752,000 | 4,752,123 | △ 123 | |
| マダイ栽培推進費支出 | 860,000 | 775,265 | 84,735 | |
| (2) 栽培漁業推進助成事業費支出 | 9,305,000 | 9,232,965 | 72,035 | |
| 特定幼稚魚配布助成金支出 | 6,970,000 | 6,970,000 | 0 | |
| 特定幼稚魚育成対策助成金支出 | 755,000 | 755,000 | 0 | |
| 地域定着型魚種栽培推進助成事業費支出 | 1,330,000 | 1,330,000 | 0 | |
| 特定幼稚魚育成推進費支出 | 250,000 | 177,965 | 72,035 | |

| 科 目 | 予 算 額 (補正後) | 決 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------|
| (3)栽培漁業啓発推進事業費支出 | 820,000 | 776,327 | 43,673 | |
| (4)栽培漁業研究開発事業費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| (5)担い手育成支援事業費支出 | 3,624,000 | 3,480,429 | 143,571 | |
| 就漁奨学金貸与事業費支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| 新規漁業就業者支援事業費支出 | 2,452,000 | 2,446,400 | 5,600 | |
| 研修事業費支出 | 452,000 | 314,029 | 137,971 | |
| (6)漁場環境保全活動助成事業費支出 | 4,552,000 | 4,286,045 | 265,955 | |
| 保全活動助成金支出 | 4,352,000 | 4,190,000 | 162,000 | |
| 保全活動推進費支出 | 200,000 | 96,045 | 103,955 | |
| (7)観光漁業助成事業費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| (8)組織強化支援事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| (9)漁業後継者育成事業費支出 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 漁業後継者研修事業助成金支出 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | |
| (10)瀬戸内ブランド販売支援事業費支出 | 1,200,000 | 1,131,949 | 68,051 | |
| 事業費支出計 | 38,389,000 | 37,611,103 | 777,897 | |
| ② 管理費支出 | | | | |
| 役員報酬支出 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | |
| 給料手当支出 | 3,800,000 | 3,786,360 | 13,640 | |
| 役員退任慰労金支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 引当金充当 |
| 福利厚生費支出 | 1,241,000 | 1,048,096 | 192,904 | |
| 会議費支出 | 500,000 | 305,336 | 194,664 | |
| 旅費交通費支出 | 1,100,000 | 1,005,580 | 94,420 | |
| 通信運搬費支出 | 210,000 | 184,405 | 25,595 | |
| 消耗品費支出 | 220,000 | 94,858 | 125,142 | |
| 印刷製本費支出 | 250,000 | 244,793 | 5,207 | |
| 光熱水料費支出 | 200,000 | 192,621 | 7,379 | |
| 賃借料支出 | 983,000 | 968,599 | 14,401 | |
| 施設管理費支出 | 180,000 | 160,358 | 19,642 | |
| 火災保険料支出 | 35,000 | 35,050 | △ 50 | |
| 諸謝金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 租税公課支出 | 230,000 | 211,000 | 19,000 | |
| 支払負担金支出 | 199,000 | 165,740 | 33,260 | |
| 支払手数料支出 | 70,000 | 60,498 | 9,502 | |
| 雑支出 | 600,000 | 410,239 | 189,761 | |
| 管理費支出計 | 15,268,000 | 14,273,533 | 994,467 | |
| 事業活動支出計 | 53,657,000 | 51,884,636 | 1,772,364 | |
| 事業活動収支差額 | △ 26,162,000 | △ 24,085,780 | △ 2,076,220 | |

| 科 目 | 予 算 額 (補正後) | 決 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----|
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| ① 基本財産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 特定資産取崩収入 | 26,220,000 | 26,220,000 | 0 | |
| 役員退任慰労引当資産取崩収入 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 栽培漁業等積立資産取崩収入 | 16,800,000 | 16,800,000 | 0 | |
| 担い手育成支援資産取崩収入 | 3,520,000 | 3,520,000 | 0 | |
| 漁場環境保全活動資産取崩収入 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 26,220,000 | 26,220,000 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 1,268,000 | 1,520,000 | △ 252,000 | |
| 役員退任慰労引当資産取得支出 | 1,053,000 | 1,053,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 215,000 | 215,000 | 0 | |
| 担い手育成支援資産取得支出 | 0 | 252,000 | △ 252,000 | |
| 投資活動支出計 | 1,268,000 | 1,520,000 | △ 252,000 | |
| 投資活動収支差額 | 24,952,000 | 24,700,000 | 252,000 | |
| Ⅲ 予備費支出 | | | | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 1,210,000 | 614,220 | △ 1,824,220 | |
| 前期繰越収支差額 | 3,463,629 | 3,463,629 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 2,253,629 | 4,077,849 | △ 1,824,220 | |