

7 収支計算書（資金ベース）

平成29年4月1日から平成30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	21,686,000	21,575,230	110,770	
基本財産利息収入(定期)	19,686,000	19,575,230	110,770	
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	901,000	900,663	337	
特定資産利息収入	901,000	900,663	337	
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	547,000	546,840	160	
貸与奨学金返還収入	504,000	504,000	0	
貸与奨学金利息収入	43,000	42,840	160	
⑥ 寄付金収入	171,000	184,177	△ 13,177	
寄付金収入	171,000	184,177	△ 13,177	
⑦ 雑収入	1,579,000	1,556,207	22,793	
優先出資配当金収入	375,000	375,000	0	
受取利息収入	3,000	124	2,876	
雑収入	1,101,000	1,101,083	△ 83	
事務費等受託収入	100,000	80,000	20,000	
事業活動収入計	28,642,000	28,521,117	120,883	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) マダイ栽培事業費支出	17,971,400	17,794,848	176,552	
種苗購入費支出	6,272,000	6,272,000	0	
中間育成費支出	6,372,400	6,372,400	0	
港内等飼付け費支出	4,467,000	4,465,724	1,276	
マダイ栽培推進費支出	860,000	684,724	175,276	
(2) 栽培漁業推進助成事業費支出	9,305,000	9,280,141	24,859	
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	225,141	24,859	
(3) 栽培漁業啓発推進事業費支出	820,000	811,130	8,870	
(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	3,419,000	3,044,045	374,955	
就漁奨学金貸与事業費支出	720,000	720,000	0	

科 目	予 算 額 (補正後)	決 算 額	増 減	備 考
新規漁業就業者支援事業費支出	2,247,000	2,241,940	5,060	
研修事業費支出	452,000	82,105	369,895	
(6) 漁場環境保全活動助成事業費支出	5,222,000	5,064,450	157,550	
保全活動助成金支出	5,022,000	5,022,000	0	
保全活動推進費支出	200,000	42,450	157,550	
(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	1,233,000	1,105,700	127,300	
事業費支出計	39,120,400	38,150,314	970,086	
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	3,950,000	3,931,960	18,040	
福利厚生費支出	840,000	737,116	102,884	
会議費支出	500,000	175,450	324,550	
旅費交通費支出	1,100,000	571,505	528,495	
通信運搬費支出	210,000	188,279	21,721	
消耗品費支出	220,000	77,778	142,222	
修繕費支出	249,000	249,200	△ 200	
印刷製本費支出	250,000	236,240	13,760	
光熱水料費支出	200,000	198,126	1,874	
賃借料支出	983,000	973,351	9,649	
施設管理費支出	180,000	162,499	17,501	
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	137,040	61,960	
支払手数料支出	70,000	23,078	46,922	
雑支出	600,000	334,078	265,922	
管理費支出計	14,166,000	12,541,750	1,624,250	
事業活動支出計	53,286,400	50,692,064	2,594,336	
事業活動収支差額	△ 24,644,400	△ 22,170,947	△ 2,473,453	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
② 特定資産取崩収入	24,820,000	24,820,000	0	
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	0	0	
栽培漁業等積立資産取崩収入	16,500,000	16,500,000	0	
担い手育成支援資産取崩収入	3,320,000	3,320,000	0	
漁場環境保全活動資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動収入計	24,820,000	24,820,000	0	

科 目	予 算 額 (補正後)	決 算 額	増 減	備 考
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,883,000	2,883,000	0	
役員退職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	225,000	225,000	0	
担い手育成支援資産取得支出	1,605,000	1,605,000	0	
② 固定資産取得支出	640,800	640,800	0	
什器備品購入支出	640,800	640,800	0	
投資活動支出計	3,523,800	3,523,800	0	
投資活動収支差額	21,296,200	21,296,200	0	
Ⅲ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,348,200	△ 874,747	△ 2,473,453	
前期繰越収支差額	4,077,849	4,077,849	0	
次期繰越収支差額	729,649	3,203,102	△ 2,473,453	

8 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

現金預金，仮払金，未払金及び預り金などの「現金預金及び短期債権債務」とする。
なお，前期末及び当期末残高は，下記 2 に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
預金	4,220,654	3,402,140
合計	4,220,654	3,402,140
預り金	142,805	199,038
合計	142,805	199,038
次期繰越収支差額	4,077,849	3,203,102