

7 収支計算書(資金ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算 額 (補正後)	決算額	増減 (△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	23,372,000	23,402,273	△ 30,273	
基本財産利息収入	23,372,000	23,402,273	△ 30,273	
② 特定資産運用収入	700,000	796,918	△ 96,918	
役員退任慰労金引当預金利息収入	35,000	35,130	△ 130	
栽培漁業等積立金利息収入	665,000	761,788	△ 96,788	
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 寄付金収入	0	9,202	△ 9,202	
寄附金収入	0	9,202	△ 9,202	
⑤ 雑収入	653,000	747,056	△ 94,056	
優先出資配当金収入	500,000	500,000	0	
受取利息収入	3,000	1,356	1,644	
雑収入	0	100,000	△ 100,000	
事務費等受託収入	150,000	145,700	4,300	
事業活動収入計	28,483,000	28,713,449	△ 230,449	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) マダイ栽培事業費支出	21,473,000	21,358,675	114,325	
種苗購入費支出	6,272,000	6,272,000	0	
中間育成費支出	9,924,000	9,918,478	5,522	
港内等飼付け費支出	4,727,000	4,712,180	14,820	
マダイ栽培推進費支出	550,000	456,017	93,983	
(2) 栽培漁業推進助成事業費支出	9,205,000	9,103,930	101,070	
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支出	1,330,000	1,330,000	0	
特定幼稚魚育成推進費支出	150,000	48,930	101,070	
(3) 栽培漁業啓発推進事業費支出	900,000	786,647	113,353	
(4) 栽培漁業研究開発費支出	500,000	500,000	0	
(5) 観光漁業助成事業費支出	700,000	700,000	0	
(6) 組織強化支援事業費支出	600,000	600,000	0	

科 目	予 算 額 (補正後)	決算額	増減 (△減)	備 考
(7) 漁業後継者育成事業費支出	2,370,000	2,370,000	0	
貸与奨学金支出	1,920,000	1,920,000	0	
漁業後継者研修事業助成金支出	100,000	100,000	0	
新規就業者支援事業費支出	350,000	350,000	0	
(8) 瀬戸内ブランド販売支援事業	1,500,000	1,399,620	100,380	
事業費支出計	37,248,000	36,818,872	429,128	
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	3,500,000	3,401,400	98,600	
退職給付支出	900,000	900,000	0	引当金充当
福利厚生費支出	1,100,000	1,075,397	24,603	
会議費支出	500,000	471,203	28,797	
旅費交通費支出	1,100,000	1,077,070	22,930	
通信運搬費支出	210,000	171,627	38,373	
消耗品費支出	250,000	188,286	61,714	
印刷製本費支出	250,000	218,728	31,272	
光熱水料費支出	220,000	198,925	21,075	
賃借料支出	1,003,000	1,002,216	784	
施設管理費支出	180,000	161,022	18,978	
火災保険料支出	11,000	10,370	630	
諸謝金支出	200,000	0	200,000	
租税公課支出	280,000	261,000	19,000	
支払負担金支出	760,000	668,950	91,050	
支払手数料支出	60,000	57,135	2,865	
雑支出	650,000	281,912	368,088	
管理費支出計	15,474,000	14,445,241	1,028,759	
事業活動支出計	52,722,000	51,264,113	1,457,887	
事業活動収支差額	△ 24,239,000	△ 22,550,664	△ 1,688,336	

次ページに続く

科 目	予 算 額 (補正後)	決算額	増減 (△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				
基本財産資産取崩収入	27,500,000	27,500,000	0	
② 特定資産取崩収入				
特定費用準備資産取崩収入	21,800,000	21,800,000	0	
退任慰労金引当資産取崩収入	900,000	900,000	0	
投資活動収入計	50,200,000	50,200,000	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退任慰労金引当資産取得支出	1,345,000	1,238,000	107,000	
担い手育成支援資産取得支出	27,500,000	27,500,000	0	
投資活動支出計	28,845,000	28,738,000	107,000	
投資活動収支差額	21,355,000	21,462,000	△ 107,000	
III 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,884,000	△ 1,088,664	△ 1,795,336	
前期繰越収支差額	2,905,154	2,905,154	0	
次期繰越収支差額	21,154	1,816,490	△ 1,795,336	

8 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、預金、仮払金、未払金、及び預り金を含めている。

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	2,881,217	1,818,963
未収入金	0	287,950
仮払金	320,000	0
合計	3,201,217	2,106,913
未払金	75,985	78,578
預り金	220,078	211,845
合計	296,063	290,423
次期繰越収支差額	2,905,154	1,816,490