

7 収支計算書(資金ベース)

平成25年4月1日から平成26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	22,558,000	22,676,233	△ 118,233	
基本財産利息収入	22,558,000	22,676,233	△ 118,233	
② 特定資産運用収入	638,000	650,021	△ 12,021	
退職給付引当資産利息収入	35,000	35,589	△ 589	
栽培漁業等積立資産利息収入	585,000	598,143	△ 13,143	
担い手育成支援資産利息収入	18,000	16,289	1,711	
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	648,390	648,390	0	
貸与奨学金返還収入	648,000	648,000	0	
貸与奨学金返還利息収入	390	390	0	
⑥ 寄付金収入	0	168,765	△ 168,765	
寄付金収入	0	168,765	△ 168,765	
⑦ 雑収入	553,000	498,945	54,055	
優先出資配当金収入	500,000	375,000	125,000	
受取利息収入	3,000	1,817	1,183	
雑収入	0	6,918	△ 6,918	
事務費等受託収入	50,000	115,210	△ 65,210	
事業活動収入計	28,155,390	28,400,354	△ 244,964	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) マダイ栽培事業費支出	20,233,000	20,091,283	141,717	
種苗購入費支出	6,272,000	6,272,000	0	
中間育成費支出	8,544,000	8,587,000	△ 43,000	
港内等飼付け費支出	4,767,000	4,760,180	6,820	
マダイ栽培推進費支出	650,000	472,103	177,897	
(2) 栽培漁業推進助成事業費支出	9,205,000	9,135,222	69,778	
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	150,000	80,222	69,778	
(3) 栽培漁業啓発推進事業費支出	900,000	838,555	61,445	
(4) 栽培漁業研究開発費支出	500,000	500,000	0	

科 目	予 算 額 (補正後)	決算額	増減 (△減)	備 考
(5) 担い手育成支援事業費支出	5,193,000	5,164,106	28,894	
就漁奨学金貸与事業費支出	2,448,000	2,343,000	105,000	
新規漁業就業者支援事業費支出	2,245,000	2,278,400	△ 33,400	
研修事業費支出	500,000	542,706	△ 42,706	
(6) 観光漁業助成事業費支出	700,000	700,000	0	
(7) 組織強化支援事業費支出	600,000	600,000	0	
(8) 漁業後継者育成事業費支出	100,000	80,000	20,000	
漁業後継者研修事業助成金支出	100,000	80,000	20,000	
(9) 瀬戸内ブランド販売支援事業費支出	1,330,000	1,064,885	265,115	
事業費支出計	38,761,000	38,174,051	586,949	
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	3,555,060	△ 55,060	
退職給付支出	370,000	370,000	0	引当金充当
福利厚生費支出	1,100,000	1,092,076	7,924	
会議費支出	500,000	463,694	36,306	
旅費交通費支出	1,100,000	1,029,820	70,180	
通信運搬費支出	210,000	194,711	15,289	
消耗品費支出	250,000	159,544	90,456	
印刷製本費支出	250,000	288,484	△ 38,484	
光熱水料費支出	220,000	199,090	20,910	
賃借料支出	1,003,000	1,001,016	1,984	
施設管理費支出	180,000	179,982	18	
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	211,000	69,000	
支払負担金支出	760,000	698,950	61,050	
支払手数料支出	60,000	59,450	550	
雑支出	650,000	423,535	226,465	
管理費支出計	14,944,000	14,236,782	707,218	
事業活動支出計	53,705,000	52,410,833	1,294,167	
事業活動収支差額	△ 25,549,610	△ 24,010,479	△ 1,539,131	

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	0	0	0	
基本財産取崩収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	26,520,000	25,363,000	1,157,000	
栽培漁業等積立資産取崩収入	20,650,000	19,850,000	800,000	
退職給付引当資産取崩収入	370,000	370,000	0	
担い手育成支援資産取崩収入	5,500,000	5,143,000	357,000	
投資活動収入計	26,520,000	25,363,000	1,157,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,288,000	1,288,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,288,000	1,288,000	0	
担い手育成支援資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,288,000	1,288,000	0	
投資活動収支差額	25,232,000	24,075,000	1,157,000	
Ⅲ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 317,610	64,521	△ 382,131	
前期繰越収支差額	1,816,490	1,816,490	0	
次期繰越収支差額	1,498,880	1,881,011	△ 382,131	

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	1,818,963	2,006,638
未収入金	287,950	0
仮払金	0	0
合計	2,106,913	2,006,638
未払金	78,578	0
預り金	211,845	125,627
合計	290,423	125,627
次期繰越収支差額	1,816,490	1,881,011