

平成27年度収支予算書

(1) 損益ベース

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減(△減)	備考
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	21,241	22,583	△ 1,341	
基本財産受取利息	20,241	22,583	△ 2,341	
優先出資受取配当金	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	1,582	569	1,013	
退職給付引当資産受取利息	30	35	△ 5	
栽培漁業等積立資産受取利息	190	325	△ 136	
栽培漁業等積立資産2受取利息	926	0	926	
担い手育成支援資産受取利息	174	209	△ 35	
漁場環境保全活動資産受取利息	263	0	263	
受取補助金等	1,908	1,908	0	
受取地方公共団体補助金	1,908	1,908	0	
受取負担金	1,850	1,850	0	
受取地方公共団体等負担金	1,850	1,850	0	
受取寄付金	171	171	0	
受取寄付金	171	171	0	
雑収益	528	528	0	
優先出資受取配当金	375	375	0	
受取利息	3	3	0	
事務費等受託益	150	150	0	
経常収益計	27,280	27,609	△ 329	
(2) 経常費用				
事業費	54,194	53,963	231	
役員報酬	3,870	3,870	0	
給料手当	3,285	3,150	135	
退職給付費用	0	270	△ 270	
福利厚生費	1,080	1,017	63	
会議費	902	900	2	
旅費	1,989	1,930	59	
通信運搬費	189	189	0	
消耗品費	348	435	△ 87	
印刷製本費	1,044	1,050	△ 6	
光熱水料費	180	198	△ 18	
賃借料	885	903	△ 18	
施設管理費	162	162	0	
火災保険料	32	32	0	
謝金	68	180	△ 113	
租税公課	207	207	0	
支払負担金	501	551	△ 50	
支払手数料	63	54	9	
雑費	635	635	0	
支払助成金	18,056	13,357	4,699	
種苗購入費	6,272	6,272	0	
委託費	9,321	9,271	50	
用船料	500	490	10	
機材費	2,081	6,325	△ 4,244	
修繕費	100	100	0	
餌料費	500	500	0	

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減 (△減)	備考
研究開発費	500	500	0	
奨学金貸与返還免除額	0	0	0	
減価償却費	293	293	0	
退職給与引当金繰入	1,132	1,123	9	
管理費	1,752	1,778	△ 25	
役員報酬	430	430	0	
給料手当	365	350	15	
退職給付費用	0	30	△ 30	
福利厚生費	120	113	7	
会議費	50	50	0	
旅費交通費	110	110	0	
通信運搬費	21	21	0	
消耗品費	22	25	△ 3	
印刷製本費	25	25	0	
光熱水料費	20	22	△ 2	
賃借料	98	100	△ 2	
施設管理費	18	18	0	
火災保険料	4	4	0	
謝金	8	20	△ 13	
租税公課	23	23	0	
支払負担金	209	209	0	
支払手数料	7	6	1	
雑費	65	65	0	
減価償却費	33	33	0	
退職給与引当金繰入	126	125	1	
経常費用計	55,946	55,741	206	
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 28,666	△ 28,132	△ 534	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 28,666	△ 28,132	△ 534	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 28,666	△ 28,132	△ 534	
一般正味財産期首残高	576,539	604,306	△ 27,767	
一般正味財産期末残高	547,873	576,174	△ 28,301	
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,521,089	1,521,089	0	
指定正味財産期末残高	1,521,089	1,521,089	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高	2,068,962	2,097,263	△ 28,301	

(2) 損益ベース内訳表

(単位:千円)

勘定科目	公益目的事業会計					収益事業 等会計	法人会計	合 計
	水産資源 関係事業	担い手育成 関係事業	漁場環境 関係事業	共通	小計	漁業対策 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	0	0	0	16,410	16,410	2,531	2,300	21,241
基本財産受取利息	0	0	0	15,623	15,623	2,419	2,199	20,241
優先出資受取配当金	0	0	0	787	787	112	101	1,000
特定資産運用益	1,115	174	263	0	1,552	0	30	1,582
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	30	30
栽培漁業等積立資産受取利息	190	0	0	0	190	0	0	190
栽培漁業等積立資産2受取利息	926	0	0	0	926	0	0	926
担い手育成支援資産受取利息	0	174	0	0	174	0	0	174
漁場環境保全活動資産受取利息	0	0	263	0	263	0	0	263
受取補助金等	1,908	0	0	0	1,908	0	0	1,908
受取地方公共団体補助金	1,908	0	0	0	1,908	0	0	1,908
受取負担金	1,850	0	0	0	1,850	0	0	1,850
受取地方公共団体等負担金	1,850	0	0	0	1,850	0	0	1,850
受取寄付金	46	0	0	125	171	0	0	171
受取寄付金	46	0	0	125	171	0	0	171
雑収益	0	0	0	375	375	50	103	528
優先出資受取配当金	0	0	0	375	375	0	0	375
受取利息	0	0	0	0	0	0	3	3
事務費等受託益	0	0	0	0	0	50	100	150
経常収益計	4,919	174	263	16,910	22,266	2,581	2,433	27,280
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	2,752	430	215		3,397	473		3,870
給料手当	2,336	365	183		2,884	402		3,285
退職給付費用	0	0	0		0	0		0
福利厚生費	768	120	60		948	132		1,080
会議費	470	252	125		847	55		902
旅費	1,353	360	155		1,868	121		1,989
通信運搬費	134	21	11		166	23		189
消耗品費	291	22	11		324	24		348
印刷製本費	720	284	13		1,017	28		1,044
光熱水料費	128	20	10		158	22		180
賃借料	629	98	49		777	108		885
施設管理費	115	18	9		142	20		162
火災保険料	23	4	2		28	4		32
謝金	48	8	4		59	8		68
租税公課	147	23	12		182	25		207
支払負担金	451	0	0		451	50		501
支払手数料	45	7	4		55	8		63
雑費	466	65	33		564	72		635
支払助成金	9,055	2,252	4,949		16,256	1,800		18,056
種苗購入費	6,272	0	0		6,272	0		6,272
委託費	9,321	0	0		9,321	0		9,321

勘定科目	公益目的事業会計					収益事業 等会計	法人会計	合計
	水産資源 関係事業	担い手育成 関係事業	漁場環境 関係事業	共通	小計	漁業対策 事業		
用船料	500	0	0		500	0		500
機材費	2,081	0	0		2,081	0		2,081
修繕費	100	0	0		100	0		100
餌料費	500	0	0		500	0		500
研究開発費	500	0	0		500	0		500
奨学金貸与返還免除額	0	0	0		0	0		0
減価償却費	208	33	16		257	36		293
退職給与引当金繰入	805	126	63		994	138		1,132
管理費								
役員報酬							430	430
給料手当							365	365
退職給付費用							0	0
福利厚生費							120	120
会議費							50	50
旅費交通費							110	110
通信運搬費							21	21
消耗品費							22	22
印刷製本費							25	25
光熱水料費							20	20
賃借料							98	98
施設管理費							18	18
火災保険料							4	4
謝金							8	8
租税公課							23	23
支払負担金							209	209
支払手数料							7	7
雑費							65	65
減価償却費							33	33
退職給与引当金繰入							126	126
経常費用計	40,218	4,507	5,921	0	50,646	3,548	1,752	55,946
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 35,299	△ 4,333	△ 5,658	16,910	△ 28,380	△ 967	680	△ 28,666
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 35,299	△ 4,333	△ 5,658	16,910	△ 28,380	△ 967	680	△ 28,666
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 35,299	△ 4,333	△ 5,658	16,910	△ 28,380	△ 967	680	△ 28,666
一般正味財産期首残高					458,163	64,206	54,170	576,539
一般正味財産期末残高					429,784	63,239	54,851	547,873

勘定科目	公益目的事業会計					収益事業 等会計	法人会計	合 計
	水産資源 関係事業	担い手育成 関係事業	漁場環境 関係事業	共通	小計	漁業対策 事業		
Ⅱ. 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額					0	0	0	0
指定正味財産期首残高					1,201,660	167,320	152,109	1,521,089
指定正味財産期末残高					1,201,660	167,320	152,109	1,521,089
Ⅲ. 正味財産期末残高					1,631,444	230,559	206,960	2,068,962

注 1) 公益目的事業会計のうち公1（水産資源関係事業）は、マダイ栽培事業、栽培漁業推進助成事業、栽培漁業啓発推進事業、栽培漁業研究開発事業が含まれ、公2（担い手育成関係事業）は担い手育成支援事業、公3（漁場環境関係事業）は漁場環境保全活動助成事業である。収益事業等会計では、観光漁業助成事業、組織強化支援事業、漁業後継者育成事業、瀬戸内ブランド販売支援事業が含まれる。

注 2) 事業費、管理費の小計数値は四捨五入の関係で異なる。また、事業費のうち給料手当、印刷製本費、謝金、雑費の合計は、会計区分ごとの数値の四捨五入の関係で異なる。

注 3) (1) 損益ベース、(2) 損益ベース内訳表に記載した一般正味財産期首残高は見込額であり、26年度決算確定後訂正する。

(3) 資金ベース

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	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	21,241	22,583	△ 1,341	
基本財産利息収入	20,241	22,583	△ 2,341	
優先出資配当金収入	1,000	0	1,000	
② 特定資産運用収入	1,582	569	1,013	
退職給付引当資産利息収入	30	35	△ 5	
栽培漁業等積立資産利息収入	190	325	△ 136	
栽培漁業等積立資産2利息収入	926	0	926	
担い手育成支援資産利息収入	174	209	△ 35	
漁場環境保全活動資産利息収入	263	0	263	
③ 補助金収入	1,908	1,908	0	
補助金収入	1,908	1,908	0	
④ 負担金収入	1,850	1,850	0	
負担金収入	1,850	1,850	0	
⑤ 貸与奨学金返還収入	0	0	0	
貸与奨学金収入	0	0	0	
⑥ 寄付金収入	171	171	0	
寄付金収入	171	171	0	
⑦ 雑収入	528	528	0	
優先出資配当金収入	375	375	0	
受取利息収入	3	3	0	
事務費等受託収入	150	150	0	
事業活動収入計	27,280	27,609	△ 329	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) マダイ栽培事業費支出	19,714	23,898	△ 4,184	
種苗購入費支出	6,272	6,272	0	
中間育成費支出	7,935	12,119	△ 4,184	
港内等飼付け費支出	4,567	4,567	0	
マダイ栽培推進費支出	940	940	0	
(2) 栽培漁業推進助成事業費支出	9,305	9,205	100	
特定幼稚魚配布助成金支出	6,970	6,970	0	
特定幼稚魚育成対策助成金支出	755	755	0	
地域定着型魚種栽培推進助成金支出	1,330	1,330	0	
特定幼稚魚育成推進費支出	250	150	100	
(3) 栽培漁業啓発推進事業費支出	820	1,011	△ 191	
(4) 栽培漁業研究開発事業費支出	500	500	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	増減 (△減)	備 考
(5) 担い手育成支援事業費支出	4,103	5,325	△ 1,222	
就漁奨学金貸与事業費支出	1,140	2,448	△ 1,308	
新規就業者支援事業費支出	2,511	2,277	234	
研修事業費支出	452	600	△ 148	
(6) 漁場環境保全活動助成事業費支出	5,149	0	5,149	
保全活動助成金支出	4,949	0	4,949	
保全活動推進費支出	200	0	200	
(7) 観光漁業助成事業費支出	500	700	△ 200	
(8) 組織強化支援事業費支出	0	100	△ 100	
(9) 漁業後継者育成事業費支出	150	100	50	
漁業後継者研修事業助成金支出	150	100	50	
(10) 瀬戸内ブランド販売支援事業費支出	1,200	1,300	△ 100	
事業費支出計	41,441	42,139	△ 698	
② 管理費支出				
役員報酬支出	4,300	4,300	0	
給料手当支出	3,650	3,500	150	
退職給付支出	0	300	△ 300	
福利厚生費支出	1,200	1,130	70	
会議費支出	500	500	0	
旅費交通費支出	1,100	1,100	0	
通信運搬費支出	210	210	0	
消耗品費支出	220	250	△ 30	
印刷製本費支出	250	250	0	
光熱水料費支出	200	220	△ 20	
賃借料支出	983	1,003	△ 20	
施設管理費支出	180	180	0	
火災保険料支出	35	35	0	
諸謝金支出	75	200	△ 125	
租税公課支出	230	230	0	
支払負担金支出	209	209	0	
支払手数料支出	70	60	10	
雑支出	650	650	0	
管理費支出計	14,062	14,327	△ 265	
事業活動支出計	55,503	56,466	△ 963	
事業活動収支差額	△ 28,223	△ 28,857	634	

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	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	128,100	△ 128,100	
基本財産取崩収入	0	128,100	△ 128,100	
② 特定資産取崩収入	29,240	28,548	692	
栽培漁業等積立資産取崩収入	18,500	23,000	△ 4,500	
栽培漁業等積立資産2取崩収入	1,800	0	1,800	
退職給付引当資産取崩収入	0	300	△ 300	
担い手育成支援資産取崩収入	3,940	5,248	△ 1,308	
漁場環境保全活動資産取崩収入	5,000	0	5,000	
投資活動収入計	29,240	156,648	△ 127,408	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,258	129,348	△ 128,090	
退職給付引当資産取得支出	1,258	1,248	10	
栽培漁業等積立資産2取得支出	0	98,100	△ 98,100	
漁場環境保全活動資産取得支出	0	30,000	△ 30,000	
投資活動支出計	1,258	129,348	△ 128,090	
投資活動収支差額	27,982	27,300	682	
Ⅲ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 241	△ 1,557	1,316	
前期繰越収支差額	324	1,881	△ 1,557	
次期繰越収支差額	83	324	△ 241	

注1)管理費は事業費配賦前の予算額を示す。

注2)前期繰越収支差額は見込値であり、26年度決算確定後訂正する。