

平成28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	21,796	21,241	555	
基本財産受取利息(定期)	19,636	20,081	△ 445	
基本財産受取利息(債権)	160	160	0	
優先出資配当金	2,000	1,000	1,000	
特定資産運用益	1,292	1,583	△ 291	
退職給付引当資産受取利息	30	30	0	
栽培漁業等積立資産受取利息	882	1,116	△ 234	
担い手育成支援資産受取利息	150	174	△ 24	
漁場環境保全活動資産受取利息	230	263	△ 33	
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	478	1,465	△ 987	
優先出資配当金	375	375	0	
受取利息	3	3	0	
雑収益	0	937	△ 937	
事務費等受託益	100	150	△ 50	
経常収益計	27,495	28,218	△ 723	
(2) 経常費用				
事業費	54,865	54,194	671	
役員報酬	3,870	3,870	0	
給料手当	3,420	3,285	135	
福利厚生費	1,117	1,080	37	
会議費	902	902	0	
旅費	1,889	1,989	△ 100	
通信運搬費	189	189	0	
消耗品費	348	348	0	
印刷製本費	985	1,044	△ 59	
光熱水料費	180	180	0	
賃借料	885	885	0	
施設管理費	162	162	0	
火災保険料	32	32	0	
謝金	45	68	△ 23	
租税公課	207	207	0	
支払負担金	521	501	20	
支払手数料	63	63	0	
雑費	590	635	△ 45	
支払助成金	17,459	18,156	△ 697	
種苗購入費	6,272	6,272	0	
委託費	9,321	9,321	0	
用船料	500	500	0	
修繕費	285	100	185	

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減 (△減)	備考
餌料費	500	500	0	
研究開発費	500	500	0	
減価償却費	3,482	293	3189	
役員退職慰労引当金繰入	948	948	0	
退職給付引当金繰入	194	185	9	
管理費	1,743	1,752	△ 9	
役員報酬	430	430	0	
給料手当	380	365	15	
福利厚生費	124	120	4	
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	22	0	
印刷製本費	25	25	0	
光熱水料費	20	20	0	
賃借料	98	98	0	
施設管理費	18	18	0	
火災保険料	4	4	0	
謝金	5	8	△ 3	
租税公課	23	23	0	
支払負担金	199	209	△ 10	
支払手数料	7	7	0	
雑費	60	65	△ 5	
減価償却費	42	33	0	
役員退職慰労引当金繰入	105	105	0	
退職給付引当金繰入	22	21	1	
経常費用計	56,630	55,946	684	
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 29,135	△ 27,728	△ 1,407	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 29,135	△ 27,728	△ 1,407	
0	0	0		
2. 経常外増減の部	0	0		
(1) 経常外収益	0	0		
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0		
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	△ 29,135	△ 27,728	△ 1,407	
一般正味財産期首残高	558,455	586,340	△ 27,885	
一般正味財産期末残高	529,321	558,612	△ 29,291	
II. 指定正味財産増減の部	0	0		
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	2,050,410	2,079,701	△ 29,291	

(2) 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 保全事業	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	16,853	16,853	2,591	2,354	21,798
基本財産受取利息(定期)	0	0	0	15,152	15,152	2,349	2,136	19,637
基本財産受取利息(債権)	0	0	0	126	126	18	16	160
優先出資配当金	0	0	0	1,574	1,574	224	202	2,000
特定資産運用益	882	150	230	0	1,262	0	30	1,292
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	882	0	0	0	882	0	0	882
担い手育成支援資産受取利息	0	150	0	0	150	0	0	150
漁場環境保全活動資産受取利 受取補助金等	0	0	230	0	230	0	0	230
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	1,908	0	0	0	1,908	0	0	1,908
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	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	53	478
優先出資配当金	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	50	100
経常収益計	4,686	150	230	17,353	22,419	2,640	2,437	27,495
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	2,752	430	215	0	3,397	473		3,870
給料手当	2,432	380	190	0	3,002	418		3,420
福利厚生費	794	124	62	0	980	137		1,117
会議費	470	252	125	0	847	55		902
旅費交通費	1,253	360	155	0	1,768	121		1,889
通信運搬費	134	21	11	0	166	23		189
消耗品費	291	22	11	0	324	24		348
印刷製本費	720	225	13	0	958	28		986
光熱水料費	128	20	10	0	158	22		180
賃借料	629	98	49	0	777	108		885
施設管理費	115	18	9	0	142	20		162
火災保険料	22	4	2	0	28	4		32
謝金	32	5	3	0	40	6		46
租税公課	147	23	12	0	182	25		207
支払負担金	471	0	0	0	471	50		521
支払手数料	45	7	4	0	55	8		63
雑費	434	60	30	0	524	66		590
支払助成金	9,055	2,252	4,352	0	15,659	1,800		17,459
種苗購入費	6,272	0	0	0	6,272	0		6,272
委託費	9,321	0	0	0	9,321	0		9,321
用船料	500	0	0	0	500	0		500
修繕費	285	0	0	0	285	0		285

(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 保全事業	共通	小計	漁業対策 事業		
餌料費	500	0	0	0	500	0		500
研究開発費	500	0	0	0	500	0		500
減価償却費	3,373	42	21	0	3,436	46		3,482
役員退職慰労引当金繰入	674	105	53	0	832	116		948
退職給付引当金繰入	138	84	41	0	170	24		194
管理費								
役員報酬							430	430
給料手当							380	380
福利厚生費							124	124
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							5	5
租税公課							23	23
支払負担金							199	199
支払手数料							7	7
雑費							60	60
減価償却費							42	42
役員退職慰労引当金繰入							105	105
退職給付引当金繰入							22	22
経常費用計	41,487	4,470	5,334	0	51,291	3,574	1,765	56,630
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,801	△ 4,320	△ 5,104	17,353	△ 28,872	△ 934	672	△ 29,135
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 36,801	△ 4,320	△ 5,104	17,353	△ 28,872	△ 934	672	△ 29,135
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	△ 36,801	△ 4,320	△ 5,104	17,353	△ 28,872	△ 934	672	△ 29,135
一般正味財産期首残高					443,337	53,446	61,672	558,455
一般正味財産期末残高					414,464	52,513	62,344	529,321

(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 保全事業	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					1,616,124	219,833	214,453	2,050,410

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、漁業後絶者育成事業、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、基本財産運用益及び事業費のうち消耗品、謝金の合計は、会計区分ごとの数値の四捨五入の関係で異なる。

(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	21,796	21,241	555	
基本財産利息収入(定期)	19,636	20,081	△ 445	
基本財産利息収入(債権)	160	160	0	
優先出資配当金収入	2,000	1,000	1,000	
② 特定資産運用収入	1,292	1,583	△ 291	
退職給付引当資産受取利息収入	30	30	0	
栽培漁業等積立資産受取利息収入	882	1,116	△ 234	
担い手育成支援資産受取利息収入	150	174	△ 24	
漁場環境保全活動資産受取利息収入	230	263	△ 33	
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	648	△ 648	
貸与奨学金返還利息収入		0	0	
貸与奨学金収入	0	648	△ 648	
⑥ 寄付金収入	171	171	0	
寄付金収入	171	171	0	
⑥ 雑収入	478	1,465	△ 987	
優先出資配当金収入	375	375	0	
受取利息収入	3	3	0	
雑収入	0	937	△ 937	
事務費等受託収入	100	150	△ 50	
事業活動収入計	27,495	28,866	△ 1,371	
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	19,714	△ 1,976	
種苗購入費支出	6,272	6,272	0	
中間育成費支出	5,854	7,935	△ 2,081	
港内等飼付け費支出	4,752	4,567	185	
マダイ栽培推進費支出	860	940	△ 80	
(2) 栽培漁業推進助成事業費支出	9,305	9,305	0	
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事業費支出	1,330	1,330	0	
特定幼稚魚育成推進費支出	250	250	0	
(3) 栽培漁業啓発推進事業費支出	820	820	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	増減 (△減)	備 考
(4)栽培漁業研究開発費支出	500	500	0	
(5)担い手育成支援事業費支出	3,204	4,403	△ 1,140	
就漁奨学金貸与事業費支出	300	1,440	△ 1,140	
新規漁業就業者支援事業費支出	2,452	2,511	△ 59	
研修事業費支出	452	452	0	
(6)漁場環境保全活動事業費支出	4,552	5,149	△ 597	
保全活動助成金支出	4,352	4,949	△ 597	
保全活動推進費	200	200	0	
(6)観光漁業助成事業費支出	500	500	0	
(7)組織強化支援事業費支出	0	100	△ 100	
(8)漁業後継者育成事業費支出	150	150	0	
漁業後継者研修事業助成金支出	150	150	0	
(9)瀬戸内ブランド販売支援事業費支出	1,200	1,200	0	
事業費支出計	37,969	41,841	△ 3,872	
② 管理費支出				
役員報酬支出	4,300	4,300	0	
給料手当支出	3,800	3,650	150	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,241	1,200	41	
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	220	0	
印刷製本費支出	250	250	0	
光熱水料費支出	200	200	0	
賃借料支出	983	983	0	
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	50	75	△ 25	
租税公課支出	230	230	0	
支払負担金支出	199	209	△ 10	
支払手数料支出	70	70	0	
雑支出	600	650	△ 50	
管理費支出計	14,168	14,062	106	
事業活動支出計	52,137	55,903	△ 3,766	
事業活動収支差額	△ 24,642	△ 27,037	2,395	

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	0	0	
基本財産取崩収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	24,700	29,540	△ 4,840	
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	20,300	△ 3,500	
担い手育成支援資産取崩収入	3,100	4,240	△ 1,140	
漁場環境保全活動資産取崩収入	4,800	5,000	△ 200	
投資活動収入計	24,700	29,540	△ 4,840	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,268	2,843	△ 1,575	
役員退任慰労引当資産取得支出	1,053	1,053	0	
退職給付引当資産取得支出				
担い手育成支援支援資産取得支出	0	1,585	△ 1,585	
投資活動支出計	1,268	2,843	△ 1,575	
投資活動収支差額	23,432	26,697	△ 3,265	
Ⅲ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,210	△ 340	△ 870	
前期繰越収支差額	3,464	2,123	1,341	
次期繰越収支差額	2,254	1,783	471	