

## 平成23年度収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	23,372	0	
基本財産利息収入	23,372	23,372	0	
② 特定資産運用収入	761	1,115	△ 354	
役員退任慰労金引当預金利息収入	35	28	7	
栽培漁業等積立金利息収入	726	1,087	△ 361	
③ 補助金収入	1,908	1,829	79	
補助金収入	1,908	1,829	79	
④ 負担金収入	1,850	1,929	△ 79	
負担金収入	1,850	1,929	△ 79	
⑤ 雑収入	666	676	△ 10	
優先出資配当金収入	500	500	0	
受取利息収入	16	16	0	
事務費等受託収入	150	160	△ 10	
<b>事業活動収入計</b>	<b>28,557</b>	<b>28,921</b>	<b>△ 364</b>	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) マダイ栽培事業費支出	17,403	17,253	150	
種苗購入費支出	6,272	5,400	872	
中間育成費支出	5,944	5,944	0	
港内等飼付け費支出	4,737	5,009	△ 272	
マダイ栽培推進費支出	450	900	△ 450	
(2) 栽培漁業推進助成事業費支出	9,345	10,185	△ 840	
特定幼稚魚配布助成金支出	6,970	7,570	△ 600	
特定幼稚魚育成対策助成金支出	895	1,135	△ 240	
地域定着型魚種栽培推進助成事業支出	1,330	1,330	0	
特定幼稚魚育成推進費支出	150	150	0	
(3) 栽培漁業啓発推進事業費支出	900	800	100	
(4) 栽培漁業研究開発費支出	500	1,000	△ 500	
(5) 観光漁業助成事業費支出	700	500	200	
(6) 組織強化支援事業費支出	600	300	300	拡充名変

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減 (△減)	備 考
(7) 漁業後継者育成事業費支出	2,470	2,970	△ 500	
貸与奨学金支出	1,920	1,920	0	
漁業後継者研修事業助成金支出	100	100	0	
新規就業者支援事業費支出	450	950	△ 500	
(8) 平成18年度ノロウイルス風評被害 対策資金助成事業費支出	562	1,012	△ 450	
(9) 瀬戸内ブランド販売支援事業	1,000	0	1,000	新規
(10) 栽培漁業推進対策助成事業 事業費支出計	0 33,480	1,000 35,020	△ 1,000 △ 1,540	終了
② 管理費支出				
役員報酬支出	4,300	4,750	△ 450	
給料手当支出	3,500	3,500	0	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,167	700	467	
会議費支出	500	500	0	
旅費交通費支出	1,500	1,600	△ 100	
通信運搬費支出	210	210	0	
消耗品費支出	250	250	0	
印刷製本費支出	250	250	0	
光熱水料費支出	220	220	0	
賃借料支出	1,040	1,040	0	
施設管理費支出	180	180	0	
火災保険料支出	11	10	1	
諸謝金支出	200	200	0	
租税公課支出	280	230	50	
支払負担金支出	760	760	0	
支払手数料支出	60	60	0	
雑支出	500	500	0	
管理費支出計	14,928	14,960	△ 32	
<b>事業活動支出計</b>	<b>48,408</b>	<b>49,980</b>	<b>△ 1,572</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 19,851</b>	<b>△ 21,059</b>	<b>1,208</b>	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減 (△減)	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
特定費用準備資産取崩収入	18,000	18,500	△ 500	
<b>投資活動収入計</b>	<b>18,000</b>	<b>18,500</b>	<b>△ 500</b>	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
役員退任慰労金引当資産取得支出	1,160	980	180	
職員退職引当資産取得支出	185	0	185	
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,345</b>	<b>980</b>	<b>365</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>16,655</b>	<b>17,520</b>	<b>△ 865</b>	
Ⅲ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 3,196</b>	<b>△ 3,539</b>	<b>343</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>3,331</b>	<b>3,739</b>	<b>△ 408</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>135</b>	<b>200</b>	<b>△ 65</b>	