

7 収支計算書（資金ベース）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予 算 額 (補正後)	決 算 額	増 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	19,438,005	19,477,340	△ 39,335	
基本財産利息収入	15,438,005	15,466,382	△ 28,377	
基本財産優先出資配当金	4,000,000	4,010,958	△ 10,958	
② 特定資産運用収入	413,692	414,896	△ 1,204	
特定資産利息収入	413,692	414,896	△ 1,204	
③ 補助金収入	1,944,000	1,944,000	0	
補助金収入	1,944,000	1,944,000	0	
④ 負担金収入	19,432,000	19,426,600	5,400	
負担金収入	19,432,000	19,426,600	5,400	
⑤ 貸与奨学金返還収入	524,160	524,160	0	
貸与奨学金返還収入	504,000	504,000	0	
貸与奨学金利息収入	20,160	20,160	0	
⑥ 寄付金収入	171,000	355,604	△ 184,604	
寄付金収入	171,000	355,604	△ 184,604	
⑦ 雑収入	776,000	845,942	△ 69,942	
優先出資配当金収入	375,000	376,027	△ 1,027	
受取利息収入	1,000	145	855	
雑収入	300,000	369,770	△ 69,770	
事務費等受託収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計	42,698,857	42,988,542	△ 289,685	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) マダイ栽培事業費支出	18,039,400	17,505,855	533,545	
種苗購入費支出	6,387,200	6,387,200	0	
中間育成費支出	6,033,200	5,963,200	70,000	
港内等飼付け費支出	4,759,000	4,725,680	33,320	
マダイ栽培推進費支出	860,000	429,775	430,225	
(2) 栽培漁業推進助成事業費支出	9,404,000	9,324,205	79,795	
特定幼稚魚配布助成金支出	7,197,000	7,197,000	0	
特定幼稚魚育成対策助成金支出	627,000	627,000	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	250,000	170,205	79,795	
(3) 栽培漁業啓発推進事業費支出	820,000	216,462	603,538	
(4) 栽培漁業研究開発事業費支出	500,000	500,000	0	
(5) 栽培漁業集中放流事業費支出	17,561,000	17,565,600	△ 4,600	
(6) 担い手育成支援事業費支出	1,220,500	1,004,508	215,992	
就漁奨学金貸与事業費支出	0	0	0	
新規漁業就業者支援事業費支出	1,020,500	1,004,508	15,992	
研修事業費支出	200,000	0	200,000	
(7) 漁場環境保全活動助成事業費支出	5,098,000	4,988,090	109,910	
保全活動助成金支出	4,898,000	4,938,000	△ 40,000	
保全活動推進費支出	200,000	50,090	149,910	
(8) 観光漁業助成事業費支出	500,000	500,000	0	
(9) 組織強化支援事業費支出	100,000	0	100,000	

科 目	予 算 額 (補正後)	決 算 額	増 減	備 考
(10) 漁業後継者育成事業費支出	150,000	50,000	100,000	
漁業後継者研修事業助成金支出	150,000	50,000	100,000	
(11) 瀬戸内ブランド販売支援事業費支出	1,200,000	1,411,425	△ 211,425	
事業費支出計	54,592,900	53,066,145	1,526,755	
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	4,405,000	4,348,840	56,160	
役員退任慰労金支出	350,000	350,000	0	
福利厚生費支出	937,000	874,494	62,506	
会議費支出	500,000	181,394	318,606	
旅費交通費支出	1,100,000	322,055	777,945	
通信運搬費支出	210,000	201,560	8,440	
消耗品費支出	220,000	68,098	151,902	
印刷製本費支出	250,000	198,577	51,423	
光熱水料費支出	150,000	149,903	97	
賃借料支出	1,051,000	1,051,020	△ 20	
施設管理費支出	183,000	178,682	4,318	
火災保険料支出	35,000	40,650	△ 5,650	
租税公課支出	211,000	211,000	0	
支払負担金支出	199,000	82,300	116,700	
支払手数料支出	38,000	18,590	19,410	
雑支出	600,000	217,166	382,834	
管理費支出計	14,739,000	12,794,329	1,944,671	
事業活動支出計	69,331,900	65,860,474	3,471,426	
事業活動収支差額	△ 26,633,043	△ 22,871,932	△ 3,761,111	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
② 特定資産取崩収入	28,250,000	27,850,000	400,000	
役員退任慰労引当資産取崩収入	350,000	350,000	0	
栽培漁業等積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0	
担い手育成支援資産取崩収入	1,900,000	1,500,000	400,000	
漁場環境保全活動資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動収入計	28,250,000	27,850,000	400,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,032,000	1,982,000	50,000	
役員退職慰労引当資産取得支出	1,203,000	1,153,000	50,000	
退職給付引当資産取得支出	325,000	325,000	0	
担い手育成支援資産取得支出	504,000	504,000	0	
② 固定資産取得支出	2,090,000	2,090,000	0	
機械及び装置取得支出	2,090,000	2,090,000	0	
投資活動支出計	4,122,000	4,072,000	50,000	
投資活動収支差額	24,128,000	23,778,000	350,000	
III 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,505,043	906,068	△ 3,411,111	
前期繰越収支差額	4,274,984	4,274,984	0	
次期繰越収支差額	1,769,941	5,181,052	△ 3,411,111	

8 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

現金預金, 仮払金, 未払金及び預り金などの「現金預金及び短期債権債務」とする。

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	4,425,733	5,320,590
合 計	4,425,733	5,320,590
未払金	0	0
預り金	150,749	139,538
合 計	150,749	139,538
次期繰越収支差額	4,274,984	5,181,052