

7 収支計算書(資金ベース)

令和4年4月1日から令和5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 | 17,948,171 | 17,948,190 | △ 19 | |
| 基本財産利息収入(定期) | 13,788,171 | 13,788,190 | △ 19 | |
| 基本財産利息収入(債券) | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| 基本財産優先出資配当金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| ②特定資産運用収入 | 933,044 | 933,574 | △ 530 | |
| 特定資産利息収入 | 933,044 | 933,574 | △ 530 | |
| ③負担金収入 | 16,072,707 | 16,072,707 | 0 | |
| 負担金収入 | 16,072,707 | 16,072,707 | 0 | |
| ④貸与奨学金返還収入 | 255,780 | 128,520 | 127,260 | |
| 貸与奨学金返還収入 | 252,000 | 126,000 | 126,000 | |
| 貸与奨学金利息収入 | 3,780 | 2,520 | 1,260 | |
| ⑤寄付金収入 | 171,000 | 661,845 | △ 490,845 | |
| 寄付金収入 | 171,000 | 661,845 | △ 490,845 | |
| ⑥雑収入 | 476,000 | 475,164 | 836 | |
| 優先出資配当金収入 | 375,000 | 375,000 | 0 | |
| 受取利息収入 | 1,000 | 164 | 836 | |
| 事務費等受託収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 35,856,702 | 36,220,000 | △ 363,298 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | | | | |
| (1)マダイ栽培事業費支出 | 17,874,400 | 17,555,883 | 318,517 | |
| 種苗購入費支出 | 6,387,200 | 6,387,200 | 0 | |
| 中間育成費支出 | 5,963,200 | 5,963,200 | 0 | |
| 港内等飼付け費支出 | 4,664,000 | 4,662,478 | 1,522 | |
| マダイ栽培推進費支出 | 860,000 | 543,005 | 316,995 | |
| (2)栽培漁業推進助成事業費支出 | 9,404,000 | 9,320,640 | 83,360 | |
| 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 | 166,640 | 83,360 | |
| (3)栽培漁業啓発推進事業費支出 | 820,000 | 700,939 | 119,061 | |
| (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 | 12,267,707 | 12,267,707 | 0 | |
| (6)担い手育成支援事業費支出 | 1,220,500 | 1,029,720 | 190,780 | |
| 新規漁業就業者支援事業費支出 | 1,020,500 | 1,029,720 | △ 9,220 | |
| 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 | 4,399,000 | 4,288,464 | 110,536 | |
| 保全活動助成金支出 | 4,299,000 | 4,250,000 | 49,000 | |
| 保全活動推進費支出 | 100,000 | 38,464 | 61,536 | |
| (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 | 100,000 | 0 | |

| 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 | 25,000 | 125,000 | |
| 漁業後継者研修事業助成金支出 | 150,000 | 25,000 | 125,000 | |
| (11)瀬戸内ブランド販売支援事業費支出 | 1,441,000 | 1,328,000 | 113,000 | |
| 事業費支出計 | 48,676,607 | 47,616,353 | 1,060,254 | |
| 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 | 5,007,000 | 5,008,740 | △ 1,740 | |
| 退職給付支出 | 6,181,000 | 6,181,000 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 1,332,000 | 1,353,626 | △ 21,626 | |
| 会議費支出 | 500,000 | 190,129 | 309,871 | |
| 旅費交通費支出 | 1,100,000 | 611,615 | 488,385 | |
| 通信運搬費支出 | 210,000 | 200,147 | 9,853 | |
| 消耗品費支出 | 220,000 | 72,833 | 147,167 | |
| 印刷製本費支出 | 250,000 | 217,502 | 32,498 | |
| 光熱水料費支出 | 150,000 | 190,998 | △ 40,998 | |
| 賃借料支出 | 953,000 | 718,452 | 234,548 | |
| 施設管理費支出 | 183,000 | 193,760 | △ 10,760 | |
| 火災保険料支出 | 40,650 | 41,330 | △ 680 | |
| 租税公課支出 | 211,000 | 211,000 | 0 | |
| 支払負担金支出 | 138,000 | 136,800 | 1,200 | |
| 支払手数料支出 | 25,000 | 20,130 | 4,870 | |
| 雑支出 | 400,000 | 314,848 | 85,152 | |
| 管理費支出計 | 21,200,650 | 19,962,910 | 1,237,740 | |
| 事業活動支出計 | 69,877,257 | 67,579,263 | 2,297,994 | |
| 事業活動収支差額 | △ 34,020,555 | △ 31,359,263 | △ 2,661,292 | |
| 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 | 33,981,000 | 32,981,000 | 1,000,000 | |
| 役員退職慰労引当資産取崩収入 | 6,181,000 | 6,181,000 | 0 | |
| 栽培漁業等積立資産取崩収入 | 22,000,000 | 21,000,000 | 1,000,000 | |
| 担い手育成支援資産取崩収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 漁場環境保全活動積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| ②敷金・保証金戻り収入 | 0 | 32,000 | △ 32,000 | |
| 保証金戻り収入 | 0 | 32,000 | △ 32,000 | |
| 投資活動収入計 | 33,981,000 | 33,013,000 | 968,000 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ①特定資産取得支出 | 1,720,000 | 1,594,000 | 126,000 | |
| 役員退職慰労引当資産取得支出 | 1,103,000 | 1,103,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 365,000 | 365,000 | 0 | |
| 担い手育成支援資産(奨学金)取得支出 | 252,000 | 126,000 | 126,000 | |
| 投資活動支出計 | 1,720,000 | 1,594,000 | 126,000 | |
| 投資活動収支差額 | 32,261,000 | 31,419,000 | 842,000 | |
| III 予備費支出 | | | | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 1,759,555 | 59,737 | △ 1,819,292 | |
| 前期繰越収支差額 | 3,353,861 | 3,353,861 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 1,594,306 | 3,413,598 | △ 1,819,292 | |

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券債務」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 | 3,560,271 | 3,647,806 |
| 合計 | 3,560,271 | 3,647,806 |
| 預り金 | 206,410 | 234,208 |
| 合計 | 206,410 | 234,208 |
| 次期繰越収支差額 | 3,353,861 | 3,413,598 |