

7 収支計算書（資金ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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	17,961,697	△ 13,526	
基本財産利息収入(定期)	13,788,171	13,801,697	△ 13,526	
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	762,260	713,322	48,938	
特定資産利息収入	762,260	713,322	48,938	
③ 補助金収入	500,000	0	500,000	
補助金収入	500,000	0	500,000	
④ 負担金収入	16,582,707	16,582,707	0	
負担金収入	16,582,707	16,582,707	0	
⑤ 貸与奨学金返還収入	127,260	127,260	0	
貸与奨学金返還収入	126,000	126,000	0	
貸与奨学金利息収入	1,260	1,260	0	
⑥ 寄付金収入	171,000	487,015	△ 316,015	
寄付金収入	171,000	487,015	△ 316,015	
⑦ 雑収入	476,000	780,780	△ 304,780	
優先出資配当金収入	375,000	375,000	0	
受取利息収入	1,000	156	844	
雑収入	0	271,324	△ 271,324	
事務費等受託収入	100,000	134,300	△ 34,300	
事業活動収入計	36,567,398	36,652,781	△ 85,383	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) マダイ栽培事業費支出	21,728,950	20,323,605	1,405,345	
種苗購入費支出	6,387,200	6,387,200	0	
中間育成費支出	6,158,000	6,158,000	0	
港内等飼付け費支出	8,323,750	7,351,985	971,765	
マダイ栽培推進費支出	860,000	426,420	433,580	
(2) 栽培漁業推進助成事業費支出	9,404,000	9,316,970	87,030	
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	162,970	87,030	
(3) 栽培漁業啓発推進事業費支出	820,000	321,131	498,869	
(4) 栽培漁業研究開発事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	
(5) 栽培漁業集中放流事業費支出	12,777,707	12,777,707	0	
(6) 担い手育成支援事業費支出	1,220,500	1,029,940	190,560	
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	1,029,940	△ 9,440	
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	4,951,000	4,904,430	46,570	
漁場環境保全活動助成金支出	4,851,000	4,851,000	0	
漁場環境保全活動推進費支出	100,000	53,430	46,570	
(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	1,440,000	1,250,500	189,500	
事業費支出計	54,092,157	51,549,283	2,542,874	
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	4,792,000	4,791,840	160	
退職給付支出	2,200,000	2,200,000	0	
福利厚生費支出	1,500,000	1,402,663	97,337	
会議費支出	400,000	231,274	168,726	
旅費交通費支出	900,000	711,050	188,950	
通信運搬費支出	828,000	832,320	△ 4,320	
消耗品費支出	220,000	73,270	146,730	
印刷製本費支出	250,000	149,114	100,886	
光熱水料費支出	192,000	173,698	18,302	
賃借料支出	654,000	626,532	27,468	
施設管理費支出	205,000	196,868	8,132	
火災保険料支出	41,330	29,210	12,120	
租税公課支出	211,000	211,000	0	
支払負担金支出	138,000	118,000	20,000	
支払手数料支出	729,000	595,540	133,460	
雑支出	400,000	354,870	45,130	
管理費支出計	17,960,330	16,997,249	963,081	
事業活動支出計	72,052,487	68,546,532	3,505,955	
事業活動収支差額	△ 35,485,089	△ 31,893,751	△ 3,591,338	
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	30,300,000	30,600,000	△ 300,000	
役員退職慰労引当資産取崩収入	2,200,000	2,200,000	0	
栽培漁業等積立資産取崩収入	21,500,000	22,000,000	△ 500,000	
担い手育成支援積立資産取崩収入	1,600,000	1,400,000	200,000	
漁場環境保全活動積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動収入計	30,300,000	30,600,000	△ 300,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,592,500	1,863,500	△ 271,000	
役員退職慰労引当資産取得支出	1,053,000	1,053,000	0	
退職給付引当資産取得支出	413,500	413,500	0	
担い手育成支援積立資産取得支出	126,000	397,000	△ 271,000	
投資活動支出計	1,592,500	1,863,500	△ 271,000	
投資活動収支差額	28,707,500	28,736,500	△ 29,000	
III 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 6,777,589	△ 3,157,251	△ 3,620,338	
前期繰越収支差額	3,413,598	3,413,598	0	
次期繰越収支差額	△ 3,363,991	256,347	△ 3,620,338	

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	3,647,806	704,320
合 計	3,647,806	704,320
未 払 金	0	98,232
預り金	234,208	349,741
合 計	234,208	447,973
次期繰越収支差額	3,413,598	256,347