

令和 5 年度

収支予算書 (案)

(損益ベース)

公益財団法人 ひょうご豊かな海づくり協会

Ⅱ 収 支 予 算 書 (損益ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

勘 定 科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
A 経常収益			
1 基本財産運用益	42,412	55,680	△ 13,268
基本財産利息	42,412	55,680	△ 13,268
2 特定資産運用益	27,899	36,761	△ 8,862
特定資産受取利息	27,899	36,761	△ 8,862
3 事業収益	266,995	295,356	△ 28,361
協会事業生産物売払収益	2,144	1,171	973
受取地方公共団体受託金	259,613	288,931	△ 29,318
団体受託収益	5,238	5,254	△ 16
4 受取補助金等	16,977	34,729	△ 17,752
受取国県補助金	0	25,400	△ 25,400
受取民間助成金	16,977	9,329	7,648
受取補助金等振替額	0	0	0
5 雑収益	200	0	200
雑収益	200	0	200
経常収益計 (A)	354,483	422,526	△ 68,043
B 経常費用			
1 事業費	352,995	350,086	2,909
人件費	158,204	163,094	△ 4,890
賃金	5,823	4,805	1,018
人材派遣費	378	0	378
光熱水費	29,680	27,600	2,080
種苗生産費	52,185	41,979	10,206
委託費	8,590	16,425	△ 7,835
修繕費	17,735	15,265	2,470
事務費	8,211	7,415	796
支払助成金	34,068	20,292	13,776
支払手数料	600	600	0
会議費	245	17	228
租税公課	15,749	17,022	△ 1,273
減価償却費	3,403	5,151	△ 1,748
退職給付費用	6,230	18,527	△ 12,297
賞与引当金繰入額	11,894	11,894	0
2 管理費	15,060	12,085	2,975
役員等報酬	1,420	1,258	162
人件費	7,011	5,468	1,543
光熱水費	216	281	△ 65
委託費	564	263	301
事務費	1,684	1,624	60
会議費	720	293	427
渉外費	400	409	△ 9
慶弔費	200	122	78
支払負担金	1,050	728	322
支払手数料	1,296	1,140	156
賞与引当金繰入額	499	499	0
経常費用計 (B)	368,055	362,171	5,884
評価損益等調整前当期経常増減額 (C=A-B)	△ 13,572	60,355	△ 73,927

勘定科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計 (D)	0	0	0
当期経常増減額 (T1=C+D)	△ 13,572	60,355	△ 73,927
経常外損益の部			
C 経常外収益			
1 固定資産戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計 (E)	0	0	0
D 経常外費用			
1 固定資産寄附損	0	396,249	△ 396,249
土地寄附損	0	273,636	△ 273,636
建物寄附損	0	114,579	△ 114,579
什器備品除却損	0	8,034	△ 8,034
2 前期損益修正損	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計 (F)	0	396,249	△ 396,249
当期経常外増減額 (T2=E-F)	0	△ 396,249	396,249
当期一般正味財産増減額 (T3=T1+T2)	△ 13,572	△ 335,894	322,322
一般正味財産期首残高 (T4)	4,012,797	4,348,691	△ 335,894
一般正味財産期末残高 (I=T3+T4)	3,999,225	4,012,797	△ 13,572
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 198	198
漁業経営構造改善事業費補助金	0	△ 198	198
当期指定正味財産増減額 (T5)	0	△ 198	198
指定正味財産期首残高 (T6)	1	199	△ 198
指定正味財産期末残高 (II=T5+T6)	1	1	0
III 正味財産期末残高 (I+II)	3,999,226	4,012,798	△ 13,572

令和5年度 収支予算書内訳表 (損益ベース)

単位:千円

大科目 (中科目)	中科目 (小科目)	公益目的事業会計																	収益事業等会計(その他事業)					法人会計														
		水産種苗生産事業												海洋保全事業	漁業操業安全確保対策事業				共通	小計	漁業振興対策事業					共通	小計	管理費	合計									
		県営栽培漁業センター受託事業			協会営栽培事業場管理運営事業		栽培資源培養管理対策事業							海洋保全事業	漁業操業安全等対策事業		災害等被害漁業者支援事業				協会営栽培事業場管理運営	海洋保全事業	漁業操業安全等対策事業	災害等被害漁業者支援事業														
		兵庫県栽培漁業センター管理運営事業	但馬栽培漁業センター管理運営事業	淡路事業場管理運営事業	明石事業場管理運営事業	赤穂事業場管理運営事業	中間育成助成事業	大型種苗中間育成受託事業	放流種苗量産化試験事業	マガコの種苗生産技術開発	豊かな海の再生に向けた種苗放流事業	疾病防除対策事業	漁場環境改善対策事業	特定海域漁業安全操業指導事業	漁業操業安全対策事業	漁業被害軽減緊急対策事業	兵庫のり研究所管理運営事業	漁場環境保全対策事業						海難予防用設備等設置事業	漁業被害軽減緊急対策事業					漁業遭難救済対策事業								
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,567	△ 6,616	△ 602	△ 9,774	△ 4,895	△ 9,891	0	0	0	100	△ 1,000	△ 1,500	△ 350	△ 4,125	△ 1,000	33,099	△ 12,121	△ 1,380	△ 3,339	△ 500	△ 200	△ 2,650	12,684	4,615	△ 6,066	△ 13,572												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産寄附損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地寄付損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物寄付損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品寄附損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,567	△ 6,616	△ 602	△ 9,774	△ 4,895	△ 9,891	0	0	0	100	△ 1,000	△ 1,500	△ 350	△ 4,125	△ 1,000	33,099	△ 12,121	△ 1,380	△ 3,339	△ 500	△ 200	△ 2,650	12,684	4,615	△ 6,066	△ 13,572												
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,970	1,970	0	0	0	0	0	△ 1,970	△ 1,970	0	0												
当期一般正味財産増減額	△ 5,567	△ 6,616	△ 602	△ 9,774	△ 4,895	△ 9,891	0	0	0	100	△ 1,000	△ 1,500	△ 350	△ 4,125	△ 1,000	35,069	△ 10,151	△ 1,380	△ 3,339	△ 500	△ 200	△ 2,650	10,714	2,645	△ 6,066	△ 13,572												
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,012,797	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,999,225	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
指定正味財産期末残高	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,999,226		

令和 5 年度

収支予算書 (案)

(資金ベース)

公益財団法人 ひょうご豊かな海づくり協会

II 収 支 予 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

(単位：千円)

勘 定 科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	予算差引額 (A-B=C)	備 考
I 事業活動収支の部				
A 事業活動収入				
1 基本財産運用収入	42,412	55,680	△ 13,268	基本財産運用益
基本財産受取利息収入	42,412	55,680	△ 13,268	
2 特定資産運用収入	27,899	36,761	△ 8,862	特定資産運用益
特定資産受取利息収入	27,899	36,761	△ 8,862	
3 事業収入	266,995	295,356	△ 28,361	
協会事業生産物売払収入	2,144	1,171	973	
受取地方公共団体受託金収入	259,613	288,931	△ 29,318	兵庫県
団体受託金収入	5,238	5,254	△ 16	
4 補助金等収入	16,977	34,729	△ 17,752	
受取国県補助金収入	0	25,400	△ 25,400	国・兵庫県
受取民間助成金収入	16,977	9,329	7,648	
5 雑収入	200	0	200	
雑収入	200	0	200	
6 他会計からの繰入金収入	1,970	7,594	△ 5,624	収益事業等会計から
収益事業等会計からの繰入金収入	1,970	7,594	△ 5,624	公益目的事業会計への振替額
事業活動収入計 (A=A1~A5)	356,453	430,120	△ 73,667	
B 事業活動支出				
1 事業費支出	340,272	374,223	△ 33,951	
人件費支出	167,008	173,805	△ 6,797	職員
賃金支出	5,823	4,805	1,018	日々雇用職員等
退職金支出	0	40,628	△ 40,628	
人材派遣費支出	378	0	378	シバ-人材センタ-
光熱水費支出	29,680	27,600	2,080	電気水道ガス等
種苗生産費支出	52,185	50,323	1,862	資材餌料親魚燃料等
委託費支出	8,590	16,425	△ 7,835	維持管理
修繕費支出	17,735	15,265	2,470	
事務費支出	8,211	7,415	796	旅費消耗印刷通信等
支払助成金支出	34,068	20,292	13,776	
支払手数料支出	600	600	0	送金手数料
会議費支出	245	17	228	
租税公課支出	15,749	17,048	△ 1,299	人件費等に対する消費税
2 管理費支出	13,516	12,114	1,402	
役員等報酬支出	1,420	1,258	162	役員評議員
人件費支出	5,966	5,996	△ 30	職員
光熱水費支出	216	281	△ 65	電気水道ガス等
委託費支出	564	263	301	維持管理
事務費支出	1,684	1,624	60	旅費消耗印刷通信等
会議費支出	720	293	427	理事会評議員会等
渉外費支出	400	409	△ 9	
慶弔費支出	200	122	78	
支払負担金支出	1,050	728	322	各種分担金等
支払手数料支出	1,296	1,140	156	送金手数料等
3 他会計への繰入金支出	1,970	7,594	△ 5,624	収益事業等会計から
公益目的事業会計への繰入金支出	1,970	7,594	△ 5,624	公益目的事業会計への振替額
事業活動支出計 (B=B1~B3)	355,758	393,931	△ 38,173	
事業活動収支差額 (T1=A-B)	695	36,189	△ 35,494	

(単位：千円)

勘定科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	予算差引額 (A-B=C)	備考
II 投資活動収支の部				
C 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入	0	247,911	△ 247,911	
退職給付引当資産取崩収入	0	28,830	△ 28,830	
建物取得積立資金取崩収入	0	189,209	△ 189,209	
車両運搬具取得資金取崩収入	0	0	0	
什器備品取得資金取崩収入	0	22,276	△ 22,276	
経営基盤安定化積立資金取崩収入	0	7,596	△ 7,596	
計画修繕積立資金取崩収入	0	0	0	
2 敷金保証金戻収入	100	130	△ 30	
差入保証金戻収入	100	130	△ 30	
投資活動収入計 (C=C1~C2)	100	248,041	△ 247,941	
D 投資活動支出				
1 基本財産取得支出	0	82,000	△ 82,000	
基本財産取得支出	0	82,000	△ 82,000	
1 特定資産取得支出	12,055	31,570	△ 19,515	
退職給付引当預金支出	7,074	6,730	344	
建物取得積立資金支出	4,739	19,065	△ 14,326	
車両運搬具取得資金支出	0	751	△ 751	
什器備品取得資金支出	242	5,024	△ 4,782	
収益事業等資金取得支出	0	0	0	
経営基盤安定化積立資金取得支出	0	0	0	
運用財産額確保資金取得支出	0	0	0	
計画修繕積立資金取得支出	0	0	0	
2 固定資産取得支出	500	48,315	△ 47,815	
建物購入支出	0	48,315	△ 48,315	
什器備品購入支出	500	0	500	
3 敷金・保証金支出	500	0	500	
差入保証金支出	500	0	500	
投資活動支出計 (D=D1~D3)	13,055	161,885	△ 148,830	
投資活動収支差額 (T2=C-D)	△ 12,955	86,156	△ 99,111	
III 予備費支出 (T3)	10,000	0	10,000	
予備費支出	10,000	0	10,000	
当期収支差額 (T1+T2-T3)	△ 22,260	122,345	△ 144,605	
前期繰越収支差額	298,973	176,628	122,345	
次期繰越収支差額	276,713	298,973	△ 22,260	

大科目 (中科目)	中科目 (小科目)	公益目的事業会計													収益事業等会計(その他事業)						法人会計		備考															
		水産種苗生産事業										海洋保全事業			漁業操業安全確保対策事業			漁業振興対策事業						共通	小計	管理費	合計											
		県営栽培漁業センター受託事業			協会営栽培事業場管理運営事業			栽培資源培養管理対策事業				海洋保全事業	漁業操業安全等対策事業		災害等被害漁業者支援事業	協会営栽培事業場管理運営		海洋保全事業	漁業操業安全等対策事業		災害等被害漁業者支援事業																	
		兵庫県栽培漁業センター管理運営事業	但馬栽培漁業センター管理運営事業	淡路事業場管理運営事業	明石事業場管理運営事業	赤穂事業場管理運営事業	中間育成助成事業	大型種苗中間育成受託事業	放流種苗量産化試験事業	マダゴの種苗生産技術開発	豊かな海に向けた種苗放流事業	疾病防除対策事業	漁場環境改善対策事業	特定海域漁業安全操業指導事業	漁業操業安全対策事業	漁業被害軽減緊急対策事業	兵庫のり研究所管理運営事業	漁場環境保全対策事業	海難予防設備等設置事業	漁業被害軽減緊急対策事業	漁業遭難救済対策事業																	
特定資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	建物取得積立資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	什器備品取得資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	経営安定化積立資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	計画修繕積立資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
敷金保証金戻収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100				
	差入保証金戻収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100				
投資活動収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100				
基本財産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
特定資産取得支出		3,828	2,836	410	1,821	1,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,676	1,379	0	1,379	0	12,055		
	退職給付引当預金支出	3,828	2,836	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,074	0	0	7,074	0	7,074			
	建物取得積立資金支出	0	0	0	1,579	1,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,360	1,379	0	0	1,379	0	4,739			
	車両運搬具取得資金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	什器備品取得資金支出	0	0	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	242	0			
	豊かな海づくり資金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	収益事業等資金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	経営基盤安定化積立資金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	計画修繕積立資金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500			
	建物購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	500			
敷金・保証金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500			
	差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500			
投資活動支出計		3,828	2,836	410	1,821	1,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	11,176	1,379	0	0	0	1,379	500	13,055	
投資活動収支差額		△ 3,828	△ 2,836	△ 410	△ 1,821	△ 1,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 500	△ 11,176	△ 1,379	0	0	0	0	△ 1,379	△ 400	△ 12,955	
財務活動収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動支出計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動収支差額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0	0	0	0	0	2,500	2,500	500	10,000
当期収支差額		△ 3,828	△ 4,836	△ 410	△ 11,353	△ 4,895	△ 9,891	0	0	0	100	△ 1,000	△ 1,500	△ 350	△ 4,125	△ 1,000	26,018	△ 17,070	△ 1,379	△ 3,339	△ 500	△ 200	△ 2,650	8,300	232	△ 5,422	△ 205,979	△ 179,961	△ 179,961	△ 1,379	△ 3,339	△ 500	△ 200	△ 2,650	110,318	102,250	11,572	△ 22,260
前期繰越収支差額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,961	179,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,018	102,018	16,994	298,973	
次期繰越収支差額		△ 3,828	△ 4,836	△ 410	△ 11,353	△ 4,895	△ 9,891	0	0	0	100	△ 1,000	△ 1,500	△ 350	△ 4,125	△ 1,000	205,979	162,891	△ 1,379	△ 3,339	△ 500	△ 200	△ 2,650	110,318	102,250	11,572	205,979	162,891	△ 1,379	△ 3,339	△ 500	△ 200	△ 2,650	110,318	102,250	11,572	276,713	