

決 算 報 告 書 (計 算 書 類)
1 貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金	0	0	0
(2) 預金	94,910,043	22,663,822	72,246,221
(3) 未収金	1,192,000	1,540,000	△348,000
(4) 前払金	257,140	217,140	40,000
(5) 立替金	0	0	0
(6) 仮払消費税	0	0	0
流動資産合計	96,359,183	24,420,962	71,938,221
2 固定資産			
基本財産			
(1) 投資有価証券	2,038,418,865	2,191,767,320	△153,348,455
(2) 土地	714,374,232	714,374,232	0
(3) 預金	135,000,000	0	135,000,000
基本財産合計	2,887,793,097	2,906,141,552	△18,348,455
特定資産			
(1) 建物	211,283,405	223,096,937	△11,813,532
(2) 什器備品	1,195,552	0	1,195,552
(3) 退職給付引当資産	83,362,309	123,878,760	△40,516,451
(4) 施設修繕引当資産	1,681,717	729,362	952,355
(5) 建物取得積立資金	301,712,354	377,768,595	△76,056,241
(6) 什器備品取得資金	145,559,381	145,916,218	△356,837
(7) 車両運搬具取得資金	2,333,545	1,559,752	773,793
(8) 豊かな海づくり資金	629,657,280	485,063,699	144,593,581
特定資産合計	1,376,785,543	1,358,013,323	18,772,220
その他の固定資産			
(1) 什器備品	4,691,916	8,869,704	△4,177,788
(2) 車両運搬具	1,559,752	2,339,628	△779,876
(3) ソフトウエア	147,000	220,500	△73,500
(4) 差入保証金	509,000	509,000	0
その他の固定資産合計	6,907,668	11,938,832	△5,031,164
固定資産合計	4,271,486,308	4,276,093,707	△4,607,399
資産合計	4,367,845,491	4,300,514,669	67,330,822

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	20,120,515	14,029,009	6,091,506
(2) 未払消費税	3,024,800	3,058,045	△33,245
(3) 預り金	3,475,481	988,286	2,487,195
(4) 賞与引当金	12,394,163	11,444,000	950,163
流動負債合計	39,014,959	29,519,340	9,495,619
2 固定負債			
(1) 職員退職給付引当金	132,606,540	123,878,760	8,727,780
(2) 施設修繕引当金	1,989,362	729,362	1,260,000
固定負債合計	134,595,902	124,608,122	9,987,780
負債合計	173,610,861	154,127,462	19,483,399
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 受取助成金等	1,195,552	0	1,195,552
指定正味財産合計	1,195,552	0	1,195,552
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,195,552)	(0)	(1,195,552)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,193,039,078	4,146,387,207	46,651,871
(うち基本財産への充当額)	(2,887,793,097)	(2,906,141,552)	(△18,348,455)
(うち特定資産への充当額)	(1,375,589,991)	(1,358,013,323)	(17,576,668)
正味財産合計	4,194,234,630	4,146,387,207	47,847,423
負債及び正味財産合計	4,367,845,491	4,300,514,669	67,330,822

2 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位: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	122,058,069	79,091,037	42,967,032
基本財産利息	122,058,069	79,091,037	42,967,032
基本財産利息	122,058,069	79,091,037	42,967,032
2 特定資産運用益	62,022,648	34,774,905	27,247,743
特定資産受取利息	62,022,648	34,774,905	27,247,743
特定資産受取利息	62,022,648	34,774,905	27,247,743
3 事業収益	186,041,879	186,242,000	△200,121
(1) 受取地方公共団体受託金	160,890,629	161,367,000	△476,371
兵庫県栽培漁業センター受託料	135,428,000	135,186,000	242,000
但馬栽培漁業センター受託料	24,513,000	25,181,000	△668,000
海域環境改善型資源増大事業助成金	850,000	1,000,000	△150,000
漁業経営構造改善事業費補助金	99,629	0	99,629
(2) 受取民間助成金	8,361,250	8,085,000	276,250
特定海域漁業安全操業指導事業給付金	4,661,250	6,215,000	△1,553,750
漁業遭難救済対策事業給付金	3,700,000	1,870,000	1,830,000
(3) 団体受託収益	16,790,000	16,790,000	0
中間育成受託料	6,440,000	6,440,000	0
栽培漁業推進助成金	10,350,000	10,350,000	0
4 雑収益	1,357,014	1,031,068	325,946
(1) 雑収益	1,357,014	1,031,068	325,946
経常収益計(A)	371,479,610	301,139,010	70,340,600
B 経常費用			
1 事業費	327,921,489	312,880,535	15,040,954
(1) 県営栽培漁業センター受託事業費	166,181,686	171,674,588	△5,492,902
7 兵庫県栽培漁業センター管理運営費	141,668,686	146,493,588	△4,824,902
人件費	107,525,055	107,162,581	362,474
施設維持費	7,012,000	7,012,000	0
運営事業費	12,743,000	13,425,000	△682,000
退職給付費用	6,305,760	10,746,062	△4,440,302
賞与引当金繰入額	8,082,871	8,147,945	△65,074
4 但馬栽培漁業センター管理運営費	24,513,000	25,181,000	△668,000
施設維持費	8,038,000	8,038,000	0
運営事業費	16,475,000	17,143,000	△668,000

(単位:円)

勘定科目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
(2) 県営栽培漁業センター運営補完事業費	52,625,766	23,674,358	28,951,408
7 兵庫県栽培漁業センター協会運営費	29,635,698	3,576,851	26,058,847
人件費	25,341,322	0	25,341,322
施設維持費	264,510	0	264,510
運営事業費	1,354,422	3,576,851	△2,222,429
退職給付費用	705,600	0	705,600
賞与引当金繰入額	1,969,844	0	1,969,844
1 但馬栽培漁業センター協会運営費	22,990,068	20,097,507	2,892,561
人件費	14,026,131	13,584,824	441,307
施設維持費	1,371,615	1,928,062	△556,447
運営事業費	6,170,584	3,185,512	2,985,072
退職給付費用	597,300	599,580	△2,280
賞与引当金繰入額	824,438	799,529	24,909
(3) 協会営栽培事業場管理運営費	61,654,640	58,859,986	2,794,654
7 明石事業場管理運営費	16,562,550	15,267,421	1,295,129
人件費	4,203,120	3,668,290	534,830
賃金	858,071	982,357	△124,286
種苗生産費	3,294,815	3,196,157	98,658
光熱水費	1,040,413	1,533,951	△493,538
管理費	1,041,904	1,000,203	41,701
修繕費	1,000,000	997,059	2,941
事務費	64,891	100,989	△36,098
減価償却費	3,517,160	3,517,160	0
賞与引当金繰入額	282,176	271,255	10,921
施設整備引当金繰入額	1,260,000	0	1,260,000
1 淡路事業場管理運営費	38,410,694	38,494,841	△84,147
人件費	15,405,204	15,133,558	271,646
賃金	4,271,380	4,213,401	57,979
種苗生産費	3,735,695	3,824,989	△89,294
光熱水費	2,016,282	2,169,039	△152,757
管理費	1,701,662	1,462,462	239,200
修繕費	1,099,140	1,457,169	△358,029
事務費	589,388	585,690	3,698
減価償却費	7,237,989	7,237,989	0
退職給付費用	1,119,120	1,228,080	△108,960
賞与引当金繰入額	1,234,834	1,182,464	52,370
ウ 赤穂事業場管理運営費	4,302,822	5,097,724	△794,902
賃金	211,860	548,910	△337,050
種苗生産費	481,478	634,421	△152,943
光熱水費	515,808	608,735	△92,927
管理費	230,153	520,570	△290,417
修繕費	313,908	204,814	109,094
事務費	107,694	138,353	△30,659
減価償却費	2,441,921	2,441,921	0
イ 兵庫のり研究所管理運営費	2,378,574	0	2,378,574
減価償却費	2,378,574	0	2,378,574

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a-b)
(4)栽培資源培養管理対策事業費	26,339,185	23,991,631	2,347,554
7 中間育成指導事業費	7,244,066	7,258,859	△14,793
助 成 金	7,200,000	7,200,000	0
事 務 費	44,066	58,859	△14,793
4 大型種苗中間育成受託事業費	5,402,037	6,019,793	△617,756
種 苗 生 産 費	5,194,807	5,662,945	△468,138
事 務 費	207,230	356,848	△149,618
7 放流種苗量産化試験事業費	9,291,740	7,714,630	1,577,110
人 件 費	808,868	404,717	404,151
種 苗 生 産 費	8,290,822	6,786,287	1,504,535
会 議 費	79,300	121,000	△41,700
事 務 費	112,750	402,626	△289,876
工 資源回復計画実践支援事業費	1,000,000	1,000,000	0
助 成 金	1,000,000	1,000,000	0
才 海域環境改善型資源増大事業費	916,822	1,000,000	△83,178
種 苗 生 産 費	910,588	943,813	△33,225
事 務 費	6,234	56,187	△49,953
力 疾病防除対策事業費	2,484,520	998,349	1,486,171
種 苗 生 産 費	2,484,520	998,349	1,486,171
(5)海洋保全事業費	21,120,212	34,679,972	△13,559,760
7 海洋保全事業費	20,853,785	34,476,272	△13,622,487
漁場環境保全対策事業費	3,338,400	3,340,000	△1,600
漁業被害軽減緊急対策事業費	1,739,135	2,093,411	△354,276
漁場環境改善対策事業費	2,000,000	2,000,000	0
特定海域漁業安全操業指導事業費	5,011,250	6,565,000	△1,553,750
漁業操業安全対策事業費	2,425,000	2,425,000	0
漁業遭難救済対策事業費	5,900,000	3,780,000	2,120,000
海難予防用設備等設置事業費	440,000	200,000	240,000
人 件 費	0	9,093,800	△9,093,800
賃 金	0	3,135,360	△3,135,360
光 熱 水 費	0	255,000	△255,000
管 理 費	0	139,959	△139,959
修 繕 費	0	0	0
事 務 費	0	91,101	△91,101
退 職 給 付 費 用	0	695,925	△695,925
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	661,716	△661,716
4 漁場環境改善共同研究事業費	266,427	203,700	62,727
種 苗 生 産 費	266,427	203,700	62,727

(単位:円)

勘定科目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
2 管理費	10,157,635	15,777,899	△5,620,264
報酬	1,152,000	1,062,000	90,000
人件費	0	5,264,900	△5,264,900
会議費	413,001	523,521	△110,520
渉外費	3,331,855	233,000	3,098,855
慶弔費	130,000	125,590	4,410
負担金	944,968	1,395,942	△450,974
事務費	1,808,075	2,099,631	△291,556
福利厚生費	398,162	232,618	165,544
借上料	1,051,260	973,520	77,740
支払手数料	854,814	1,021,912	△167,098
雑費	0	12,100	△12,100
減価償却費	73,500	2,452,074	△2,378,574
賞与引当金繰入額	0	381,091	△381,091
経常費用計(B)	338,079,124	328,658,434	9,420,690
評価損益等調整前当期経常増減額 (C=A-B)	33,400,486	△27,519,424	60,919,910
基本財産評価損益等	△18,348,455	△118,421,810	100,073,355
特定資産評価損益等	32,903,220	△305,783,460	338,686,680
評価損益等計 (D)	14,554,765	△424,205,270	438,760,035
当期経常増減額 (T1=C+D)	47,955,251	△451,724,694	499,679,945

(単位:円)

勘定科目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
経常外増減の部			
C 経常外収益			
1 前期損益修正益	1	0	1
前期損益修正益	1	0	1
前期損益修正益	1	0	1
経常外収益計 (E)	1	0	1
D 経常外費用			
1 前期損益修正損	1,303,381	0	1,303,381
前期損益修正損	1,303,381	0	1,303,381
前期損益修正損	1,303,381	0	1,303,381
2 固定資産除却	0	302,177	△302,177
什器備品除却	0	302,177	△302,177
什器備品除却	0	302,177	△302,177
経常外費用計 (F)	1,303,381	302,177	1,001,204
当期経常外増減額 (T2=E-F)	△1,303,380	△302,177	△1,001,203
当期一般正味財産増減額 (T3=T1+T2)	46,651,871	△452,026,871	498,678,742
一般正味財産期首残高 (T4)	4,146,387,207	4,598,414,078	△452,026,871
一般正味財産期末残高 (I=T3+T4)	4,193,039,078	4,146,387,207	46,651,871
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	1,295,181	0	1,295,181
漁業経営構造改善事業費補助金	1,295,181	0	1,295,181
2 一般正味財産への振替額	△99,629	0	△99,629
漁業経営構造改善事業費補助金	△99,629	0	△99,629
当期指定正味財産増減額 (T5)	1,195,552	0	1,195,552
指定正味財産期首残高 (T6)	0	0	0
指定正味財産期末残高 (II=T5+T6)	1,195,552	0	1,195,552
III 正味財産期末残高 (III=I+II)	4,194,234,630	4,146,387,207	47,847,423

3 正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	種苗生産事業	共通	小計	収益事業	その他	小計		
I 一般正味財産増減の部								
A 経常収益の部								
1 基本財産運用収益	122,058,069	0	122,058,069	0	0	0	0	122,058,069
基本財産利息収益	122,058,069	0	122,058,069	0	0	0	0	122,058,069
基本財産利息収益	122,058,069	0	122,058,069	0	0	0	0	122,058,069
2 特定資産運用収益	22,427,746	0	22,427,746	0	22,612,222	22,612,222	16,982,680	62,022,648
特定資産利息収益	22,427,746	0	22,427,746	0	22,612,222	22,612,222	16,982,680	62,022,648
特定資産利息収益	22,427,746	0	22,427,746	0	22,612,222	22,612,222	16,982,680	62,022,648
3 事業収益	177,680,629	0	177,680,629	0	8,361,250	8,361,250	0	186,041,879
(1) 受取地方公共団体受託金	160,890,629	0	160,890,629	0	0	0	0	160,890,629
兵庫県栽培漁業センター受託料	135,428,000	0	135,428,000	0	0	0	0	135,428,000
但馬栽培漁業センター受託料	24,513,000	0	24,513,000	0	0	0	0	24,513,000
海域環境改善型資源増大事業助成金	850,000	0	850,000	0	0	0	0	850,000
漁業経営構造改善事業費補助金収益	99,629	0	99,629	0	0	0	0	99,629
(2) 受取民間助成金	0	0	0	0	8,361,250	8,361,250	0	8,361,250
特定海域漁業安全操業指導事業給付金	0	0	0	0	4,661,250	4,661,250	0	4,661,250
漁業遭難救済対策事業給付金	0	0	0	0	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000
(3) 団体受託収益	16,790,000	0	16,790,000	0	0	0	0	16,790,000
中間育成受託料	6,440,000	0	6,440,000	0	0	0	0	6,440,000
栽培漁業推進助成金	10,350,000	0	10,350,000	0	0	0	0	10,350,000
4 雑収益	0	0	0	0	0	0	1,357,014	1,357,014
(1) 雑収益	0	0	0	0	0	0	1,357,014	1,357,014
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,357,014	1,357,014
経常収益計 (A=A1~A4)	322,166,444	0	322,166,444	0	30,973,472	30,973,472	18,339,694	371,479,610
B 経常費用の部								
1 事業費	288,108,971	0	288,108,971	0	32,530,492	32,530,492	7,282,026	327,921,489
(1) 県営栽培漁業センター受託事業費	160,913,696	0	160,913,696	0	227,306	227,306	5,040,684	166,181,686
7 兵庫県栽培漁業センター管理運営費	136,400,696	0	136,400,696	0	227,306	227,306	5,040,684	141,668,686
人件費	104,676,405	0	104,676,405	0	211,011	211,011	2,637,639	107,525,055
施設維持費	5,878,864	0	5,878,864	0	0	0	1,133,136	7,012,000
運営事業費	11,676,780	0	11,676,780	0	0	0	1,066,220	12,743,000
退職給付費用	6,305,760	0	6,305,760	0	0	0	0	6,305,760
賞与引当金繰入額	7,862,887	0	7,862,887	0	16,295	16,295	203,689	8,082,871
1 但馬栽培漁業センター管理運営費	24,513,000	0	24,513,000	0	0	0	0	24,513,000
施設維持費	8,038,000	0	8,038,000	0	0	0	0	8,038,000
運営事業費	16,475,000	0	16,475,000	0	0	0	0	16,475,000

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	種苗生産事業	共通	小計	収益事業	その他	小計		
(2) 県営栽培漁業センター運営補完事業費	49,824,090	0	49,824,090	0	560,334	560,334	2,241,342	52,625,766
7 兵庫県栽培漁業センター協会運営費	26,834,022	0	26,834,022	0	560,334	560,334	2,241,342	29,635,698
人件費	22,807,190	0	22,807,190	0	506,826	506,826	2,027,306	25,341,322
施設維持費	264,510	0	264,510	0	0	0	0	264,510
運営事業費	1,354,422	0	1,354,422	0	0	0	0	1,354,422
退職給付費用	635,040	0	635,040	0	14,112	14,112	56,448	705,600
賞与引当金繰入額	1,772,860	0	1,772,860	0	39,396	39,396	157,588	1,969,844
1 但馬栽培漁業センター協会運営費	22,990,068	0	22,990,068	0	0	0	0	22,990,068
人件費	14,026,131	0	14,026,131	0	0	0	0	14,026,131
施設維持費	1,371,615	0	1,371,615	0	0	0	0	1,371,615
運営事業費	6,170,584	0	6,170,584	0	0	0	0	6,170,584
退職給付費用	597,300	0	597,300	0	0	0	0	597,300
賞与引当金繰入額	824,438	0	824,438	0	0	0	0	824,438
(3) 協会営栽培事業場管理運営費	59,276,066	0	59,276,066	0	2,378,574	2,378,574	0	61,654,640
7 明石事業場管理運営費	16,562,550	0	16,562,550	0	0	0	0	16,562,550
人件費	4,203,120	0	4,203,120	0	0	0	0	4,203,120
賃金	858,071	0	858,071	0	0	0	0	858,071
種苗生産費	3,294,815	0	3,294,815	0	0	0	0	3,294,815
光熱水費	1,040,413	0	1,040,413	0	0	0	0	1,040,413
管理費	1,041,904	0	1,041,904	0	0	0	0	1,041,904
修繕費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
事務費	64,891	0	64,891	0	0	0	0	64,891
減価償却費	3,517,160	0	3,517,160	0	0	0	0	3,517,160
賞与引当金繰入額	282,176	0	282,176	0	0	0	0	282,176
施設整備引当金繰入額	1,260,000	0	1,260,000	0	0	0	0	1,260,000
1 淡路事業場管理運営費	38,410,694	0	38,410,694	0	0	0	0	38,410,694
人件費	15,405,204	0	15,405,204	0	0	0	0	15,405,204
賃金	4,271,380	0	4,271,380	0	0	0	0	4,271,380
種苗生産費	3,735,695	0	3,735,695	0	0	0	0	3,735,695
光熱水費	2,016,282	0	2,016,282	0	0	0	0	2,016,282
管理費	1,701,662	0	1,701,662	0	0	0	0	1,701,662
修繕費	1,099,140	0	1,099,140	0	0	0	0	1,099,140
事務費	589,388	0	589,388	0	0	0	0	589,388
減価償却費	7,237,989	0	7,237,989	0	0	0	0	7,237,989
退職給付費用	1,119,120	0	1,119,120	0	0	0	0	1,119,120
賞与引当金繰入額	1,234,834	0	1,234,834	0	0	0	0	1,234,834
1 赤穂事業場管理運営費	4,302,822	0	4,302,822	0	0	0	0	4,302,822
賃金	211,860	0	211,860	0	0	0	0	211,860
種苗生産費	481,478	0	481,478	0	0	0	0	481,478
光熱水費	515,808	0	515,808	0	0	0	0	515,808
管理費	230,153	0	230,153	0	0	0	0	230,153
修繕費	313,908	0	313,908	0	0	0	0	313,908
事務費	107,694	0	107,694	0	0	0	0	107,694
減価償却費	2,441,921	0	2,441,921	0	0	0	0	2,441,921
1 兵庫のり研究所管理運営費	0	0	0	0	2,378,574	2,378,574	0	2,378,574
減価償却費	0	0	0	0	2,378,574	2,378,574	0	2,378,574

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	種苗生産事業	共通	小計	収益事業	その他	小計		
(4)栽培資源培養管理対策事業費	18,095,119	0	18,095,119	0	8,244,066	8,244,066	0	26,339,185
7 中間育成指導事業費	0	0	0	0	7,244,066	7,244,066	0	7,244,066
助成金	0	0	0	0	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
事務費	0	0	0	0	44,066	44,066	0	44,066
4 大型種苗中間育成受託事業費	5,402,037	0	5,402,037	0	0	0	0	5,402,037
種苗生産費	5,194,807	0	5,194,807	0	0	0	0	5,194,807
事務費	207,230	0	207,230	0	0	0	0	207,230
ウ 放流種苗量産化試験事業費	9,291,740	0	9,291,740	0	0	0	0	9,291,740
人件費	808,868	0	808,868	0	0	0	0	808,868
種苗生産費	8,290,822	0	8,290,822	0	0	0	0	8,290,822
会議費	79,300	0	79,300	0	0	0	0	79,300
事務費	112,750	0	112,750	0	0	0	0	112,750
エ 資源回復計画実践支援事業費	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
助成金	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
オ 海域環境改善型資源増大事業費	916,822	0	916,822	0	0	0	0	916,822
種苗生産費	910,588	0	910,588	0	0	0	0	910,588
事務費	6,234	0	6,234	0	0	0	0	6,234
カ 疾病防除対策事業費	2,484,520	0	2,484,520	0	0	0	0	2,484,520
種苗生産費	2,484,520	0	2,484,520	0	0	0	0	2,484,520
(5)海洋保全事業費支出	0	0	0	0	21,120,212	21,120,212	0	21,120,212
7 海洋保全事業費	0	0	0	0	20,853,785	20,853,785	0	20,853,785
漁場環境保全対策事業費	0	0	0	0	3,338,400	3,338,400	0	3,338,400
漁業被害軽減緊急対策事業費	0	0	0	0	1,739,135	1,739,135	0	1,739,135
漁場環境改善対策事業費	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
特定海域漁業安全操業指導事業費	0	0	0	0	5,011,250	5,011,250	0	5,011,250
漁業操業安全対策事業費	0	0	0	0	2,425,000	2,425,000	0	2,425,000
漁業遭難救済対策事業費	0	0	0	0	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000
海難予防用設備等設置事業費	0	0	0	0	440,000	440,000	0	440,000
4 漁場環境改善共同研究事業費	0	0	0	0	266,427	266,427	0	266,427
種苗生産費	0	0	0	0	266,427	266,427	0	266,427

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	種苗生産事業	共通	小計	収益事業	その他	小計		
2 管理費	0	0	0	0	0	0	10,157,635	10,157,635
管理費	0	0	0	0	0	0	10,157,635	10,157,635
報酬	0	0	0	0	0	0	1,152,000	1,152,000
会議費	0	0	0	0	0	0	413,001	413,001
渉外費	0	0	0	0	0	0	3,331,855	3,331,855
慶弔費	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000
負担金	0	0	0	0	0	0	944,968	944,968
事務費	0	0	0	0	0	0	1,808,075	1,808,075
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	398,162	398,162
借上料	0	0	0	0	0	0	1,051,260	1,051,260
支払手数料	0	0	0	0	0	0	854,814	854,814
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	73,500	73,500
経常費用計 (B=B1+B2)	288,108,971	0	288,108,971	0	32,530,492	32,530,492	17,439,661	338,079,124
評価損益等調整前当期経常増減額 (T1=A-B)	34,057,473	0	34,057,473	0	△1,557,020	△1,557,020	900,033	33,400,486
J 基本財産評価損益等	△18,348,455		△18,348,455					△18,348,455
K 特定資産評価損益等	6,993,177		6,993,177	24,114,023	24,114,023	1,796,020		32,903,220
評価損益等調整額計(Z) (Z=J+K+L)	△11,355,278		△11,355,278	24,114,023	24,114,023	1,796,020		14,554,765
当期経常増減額 (T2=T1+Z)	22,702,195	0	22,702,195	0	22,557,003	22,557,003	2,696,053	47,955,251
C 経常外収益の部								
1 前期損益修正益	0	0	0	0	1	1	0	1
経常外収益計 (C=C1)	0	0	0	0	1	1	0	1
D 経常外費用の部								
1 前期損益修正損	1,295,181	0	1,295,181	0	0	0	8,200	1,303,381
経常外費用計 (D=D1)	1,295,181	0	1,295,181	0	0	0	8,200	1,303,381
当期経常外損益差額 (T3=C-D)	△1,295,181	0	△1,295,181	0	1	1	△8,200	△1,303,380
他会計振替額 (Y)								
当期一般正味財産増減額 (T4=T2+T3+Y)	21,407,014	0	21,407,014	0	22,557,004	22,557,004	2,687,853	46,651,871
一般正味財産期首残高 (X)								4,146,387,207
一般正味財産期末残高 (T5=T4+X)								4,193,039,078

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	種苗生産事業	共通	小計	収益事業	その他	小計		
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
E 受取補助金等	1,295,181	0	1,295,181	0	0	0	0	1,295,181
漁業経営構造改善事業費補助金	1,295,181	0	1,295,181	0	0	0	0	1,295,181
F 一般正味財産への振替額	△99,629	0	△99,629	0	0	0	0	△99,629
漁業経営構造改善事業費補助金	△99,629	0	△99,629	0	0	0	0	△99,629
当期指定正味財産増減額 (M=E+F)	1,195,552	0	1,195,552	0	0	0	0	1,195,552
指定正味財産期首残高 (N)	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高 (O=M+N)	1,195,552	0	1,195,552	0	0	0	0	1,195,552
Ⅲ 正味財産期末残高								4,194,234,630

4 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人は、県委託料と基本財産・特定資産の運用益を主な財源として事業を行っており、保有している有価証券は、為替レートの変動により運用益、償還損益及び評価損益に影響することがある。

収益事業等会計のその他事業で、1,557,020円赤字となっているが、当初公益認定を受けた時点での公益目的事業とならなかった事業について、平成24年度に事業実施方法等を見直し、公益目的事業に変更するための変更認定申請を行い、赤字の解消を図る。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他保有目的の債券……時価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……定額法で直接法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金……6月支給の賞与を見積り支給対象期間に基づいて算定した金額を計上している。

退職給付引当金……自己都合退職による退職金の要支給額を100%計上している。

施設修繕引当金……施設修繕計画に基づく要支出額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税……税込処理

3. 会計方針の変更

特定資産の投資有価証券の表示方法

特定資産の投資有価証券について、帳簿価格に基づく必要額を記載する方法から基本財産と同様に管理方法の額面価格に変更した。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	2,191,767,320	0	153,348,455	2,038,418,865
預 金	0	135,000,000	0	135,000,000
土 地(淡路用地)	273,636,676	0	0	273,636,676
土 地(明石用地)	440,737,556	0	0	440,737,556
小 計	2,906,141,552	135,000,000	153,348,455	2,887,793,097
特定資産				
建 物	223,096,937	0	11,813,532	211,283,405
什器備品	0	1,295,181	99,629	1,195,552
退職給付引当資産	123,878,760	13,664,111	54,180,562	83,362,309
施設修繕引当資産	729,362	1,291,217	338,862	1,681,717
建物取得資産	0	301,712,354	0	301,712,354
什器備品取得資産	0	146,329,815	770,434	145,559,381
車両運搬具取得資産	0	2,388,760	55,215	2,333,545
豊かな海づくり資金	1,010,308,264	14,667,258	395,318,242	629,657,280
小 計	1,358,013,323	481,348,696	462,576,476	1,376,785,543
合 計	4,264,154,875	616,348,696	615,924,931	4,264,578,640

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
投資有価証券	2,038,418,865	0	2,038,418,865	
預 金	135,000,000	0	135,000,000	0
土 地(淡路用地)	273,636,676	0	273,636,676	0
土 地(明石用地)	440,737,556	0	440,737,556	0
小 計	2,887,793,097	0	2,887,793,097	0
特定資産				
建 物	211,283,405	0	211,283,405	0
什器備品	1,195,552	1,195,552	0	0
退職給付引当資産	83,362,309	0	0	83,362,309
施設修繕引当資産	1,681,717	0	0	1,681,717
建物取得資産	301,712,354	0	301,712,354	0
什器備品取得資産	145,559,381	0	145,559,381	0
車両運搬具取得資産	2,333,545	0	2,333,545	0
豊かな海づくり資金	629,657,280	0	629,657,280	0
小 計	1,376,785,543	1,195,552	1,290,545,965	85,044,026
合 計	4,264,578,640	1,195,552	4,178,339,062	85,044,026

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

ア 土 地

(単位：円)

区 分	所 在 地	地 目	面 積	金 額
基本財産	淡路市佐野新島3番1	宅 地	7,314.66平方メートル	273,636,676
基本財産	明石市二見町南二見22番33	宅 地	6,101.76平方メートル	440,737,556
合 計				714,374,232

イ 建 物

(単位：円)

区 分	科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
償 却 資 産	明 石 事 業 場	建 物	31,320,000	18,801,396	12,518,604
		飼 育 施 設 水 槽	29,160,000	17,504,748	11,655,252
		小 計 (a)	60,480,000	36,306,144	24,173,856
	淡 路 事 業 場	建 物 飼育棟・水槽	142,610,277	66,998,304	75,611,973
		管 理 棟	78,280,000	36,798,188	41,481,812
		構 内 整 備 構築物・屋外工事	89,809,900	88,911,785	898,115
		小 計 (b)	310,700,177	192,708,277	117,991,900
	赤 穂 事 業 場	建 物 管理棟・倉庫	10,833,000	9,008,714	1,824,286
		構 築 物 濾過棟・水槽	56,877,000	32,658,758	24,218,242
		小 計 (c)	67,710,000	41,667,472	26,042,528
	の り 研 究 所	建 物 本館・培養試験棟	84,359,634	42,066,427	42,293,207
		建 物 ・ 付 属 設 備 電 気 ・ 冷 暖 房	68,275,996	67,593,225	682,771
	構 築 物 フェンス他	9,339,725	9,240,582	99,143	
	小 計 (d)	161,975,355	118,900,234	43,075,121	
	(a)+(b)+(c)+(d) 償 却 資 産 計 (X1)	600,865,532	389,582,127	211,283,405	
除 資 産 除 却 資 産	除却資産計 (Y1)	0	0	0	
合 計 (T1)	(X1) + (Y1) 計 (T1)	600,865,532	389,582,127	211,283,405	

ウ 什器、備品

(単位：円)

区分	科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
償	明石事業場			
	機械設備 ボイラー・ポンプ	51,912,000	51,392,876	519,124
	備品 顕微鏡・水槽	11,448,940	8,627,899	2,821,041
	小計(e)	63,360,940	60,020,775	3,340,165
却	淡路事業場			
	機械設備 ポンプ	15,540,223	15,125,451	414,772
	機械設備 ボイラー	1,494,439	298,887	1,195,552
	備品 マイクロメーター他	5,002,720	4,760,605	242,115
	小計(f)	22,037,382	20,184,943	1,852,439
資	赤穂事業場			
	機械設備	52,820,000	52,291,796	528,204
	備品 マイクロカッター	1,975,000	1,955,234	19,766
	小計(g)	54,795,000	54,247,030	547,970
産	のり研究所			
	機械装置 感熱滅菌装置	347,000	343,526	3,474
	器具・備品 航空写真・顕微鏡	14,245,600	14,102,180	143,420
	小計(h)	14,592,600	14,445,706	146,894
	(e)+(f)+(g)+(h) 償却資産計(X2)	154,785,922	148,898,454	5,887,468

エ 車両運搬具

(単位：円)

区分	科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	淡路			
	トラック トヨタ	3,899,380	2,339,628	1,559,752
	小計(k)	3,899,380	2,339,628	1,559,752
	(k) 車両運搬具計(X3)	3,899,380	2,339,628	1,559,752

オ ソフトウエア

(単位：円)

区分	科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
無形資産	公益法人会計ソフト パーソナルソフト(株)	367,500	220,500	147,000
	小計(1)	367,500	220,500	147,000
	(1) ソフトウェア計(X4)	367,500	220,500	147,000

7. その他保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

その他保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国際復興開発銀行(世界銀行)債	160,478,000	155,480,000	△ 4,998,000
第19回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付無担保債	30,592,200	30,040,200	△ 552,000
第19回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付無担保債	15,246,225	15,016,095	△ 230,130
第 2 6 回 ソ フ ト バ ン ク 債	111,020,000	108,250,000	△ 2,770,000
オランダ治水金融公庫債	175,200,000	190,980,000	15,780,000
ノムラヨ-ロッパ°ファイナンスNV24497	40,955,000	44,260,000	3,305,000
ノムラヨ-ロッパ°ファイナンスNV24504	40,655,000	46,075,000	5,420,000
ノムラヨ-ロッパ°ファイナンスNV24523	81,940,000	89,940,000	8,000,000
K F W F R (F R 2 5 0 3)	83,210,000	85,500,000	2,290,000
COM BK AUST FR (FR1505)	44,030,000	36,730,000	△ 7,300,000
ROYAL BK SCOT FR (FR2509)	60,920,000	62,000,000	1,080,000
ノムラヨ-ロッパ°ファイナンスNV23200	22,780,000	24,995,000	2,215,000
ノムラヨ-ロッパ°ファイナンスNV21612	28,385,000	30,720,000	2,335,000
ROYAL BK SCOT 2025/12/15	114,380,000	116,640,000	2,260,000
ノムラヨ-ロッパ°ファイナンスNV25496	291,400,000	277,560,000	△ 13,840,000
LLOYDS BANK FR (FR2802)	381,920,000	357,280,000	△ 24,640,000
LLOYDS BANK FR (FR3102)	370,500,000	353,850,000	△ 16,650,000
第5回(株)りそな銀行期限前償還条項付無担保債	20,346,600	20,157,800	△ 188,800
ハ-クレイバ-クPLC 2025/03/25	116,740,000	128,480,000	11,740,000
タ-イワCM # 5 4 2 4	43,085,000	43,025,000	△ 60,000
タ-イワS M B C # 7 4 0	15,985,000	17,197,500	1,212,500
ノムラヨ-ロッパ°ファイナンスNV24571	42,145,000	45,065,000	2,920,000
ハ-クレイバ-クPLC 2025/09/16	107,080,000	115,640,000	8,560,000
ノムラヨ-ロッパ°ファイナンスNV24835	93,230,000	97,050,000	3,820,000
タ-イワS M B C # 4 9 0 8 F R	39,635,000	40,425,000	790,000
スウェーデン地方金融公社 2037/03/18	36,180,000	37,555,000	1,375,000
ノムラヨ-ロッパ°ファイナンスNV23040	25,285,000	28,075,000	2,790,000
スウェーデン地方金融公社 2029/11/15	42,530,500	44,604,500	2,074,000
タ-イワCM # 5 5 1 9	95,490,000	93,530,000	△ 1,960,000
オーストラリアコモンウェルス°銀行 2015/06/22	46,685,000	49,365,000	2,680,000
ノムラヨ-ロッパ°ファイナンスNV25340	51,575,000	49,805,000	△ 1,770,000
ノムラヨ-ロッパ°ファイナンスNV25449	49,300,000	47,475,000	△ 1,825,000
フィンランド°地方金融公社 2015/12/16	9,202,000	8,832,000	△ 370,000
スウェーデン地方金融公社 2012/05/31	10,000,000	10,019,000	19,000
ノルウェー地方金融公社 2012/06/18	10,000,000	10,039,500	39,500
ノルウェー地方金融公社 2016/07/19	10,000,000	9,117,000	△ 883,000
ノルウェー地方金融公社 2016/07/26	10,000,000	8,010,000	△ 1,990,000
オーストラリアコモンウェルス°銀行 2016/08/05	30,000,000	27,567,000	△ 2,433,000
スウェーデン地方金融公社 2012/09/26	10,000,000	10,053,000	53,000
合 計	2,968,105,525	2,966,403,595	△ 1,701,930

8. 基本財産並びに特定資産の各財産区分に対する額面並びに帳簿価額

基本財産並びに特定資産の各財産区分に対する額面並びに帳簿価額は次のとおりである。

(単位：円)

区分	銘柄	額面	帳簿価額
基本財産	国際復興開発銀行(世界銀行)債	200,000,000	155,480,000
	第19回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付無担保債	30,000,000	30,040,200
	第19回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付無担保債	15,000,000	15,016,095
	第26回ソフトバンク債	100,000,000	108,250,000
	オランダ治水金融公庫債	200,000,000	190,980,000
	ノムラヨ-ロツハ°ファイナンスNV24497	50,000,000	44,260,000
	ノムラヨ-ロツハ°ファイナンスNV24504	50,000,000	46,075,000
	ノムラヨ-ロツハ°ファイナンスNV24523	100,000,000	89,940,000
	KFW FR (FR2503)	100,000,000	85,500,000
	COM BK AUST FR (FR1505)	50,000,000	36,730,000
	ROYAL BK SCOT FR (FR2509)	100,000,000	62,000,000
	ノムラヨ-ロツハ°ファイナンスNV23200	50,000,000	24,995,000
	ノムラヨ-ロツハ°ファイナンスNV21612	50,000,000	30,720,000
	ROYAL BK SCOT 2025/12/15	200,000,000	116,640,000
	ノムラヨ-ロツハ°ファイナンスNV25496	400,000,000	277,560,000
	LLOYDS BANK FR (FR2802)	550,000,000	357,280,000
	LLOYDS BANK FR (FR3102)	500,000,000	353,850,000
	第5回(株)りそな銀行期限前償還条項付無担保債	13,000,000	13,102,570
基本財産合計(A)		2,758,000,000	2,038,418,865
退職給付引当資産	第5回(株)りそな銀行期限前償還条項付無担保債	7,000,000	7,055,230
	ハ-クレイハ-クPLC 2025/09/16	116,878,760	67,579,299
退職給付引当資産合計(①)		123,878,760	74,634,529
施設修繕引当資産	ハ-クレイハ-クPLC 2025/09/16	729,362	421,717
施設修繕引当資産合計(②)		729,362	421,717
建物取得資金	ハ-クレイハ-クPLC 2025/09/16	82,391,878	47,638,984
	タ-イワSMB C #4908FR	29,834,876	24,121,497
	スウェ-デン地方金融公社 2029/11/15	50,000,000	44,604,500
	ノムラヨ-ロツハ°ファイナンスNV23040	50,000,000	28,075,000
	スウェ-デン地方金融公社 2037/03/18	50,000,000	37,555,000
	タ-イワCM #5519	100,000,000	93,530,000
フィンランド°地方金融公社 2015/12/16	10,000,000	8,832,000	
建物取得資金合計(③)		372,226,754	284,356,981
什器備品取得資金	オ-ストラリアコモンウェルス°銀行 2015/06/22	50,000,000	49,365,000
	ノムラヨ-ロツハ°ファイナンスNV25340	45,916,218	45,737,145
	ノムラヨ-ロツハ°ファイナンスNV25449	50,000,000	47,475,000
什器備品取得資金合計(④)		145,916,218	142,577,145
車両運搬具取得資金	ノムラヨ-ロツハ°ファイナンスNV25340	1,559,752	1,553,669
車両運搬具取得資金合計(⑤)		1,559,752	1,553,669

(単位：円)

区分	銘 柄	額 面	帳簿価額
海づくり資金	ハークレイハークPLC 2025/03/25	200,000,000	128,480,000
	タックイワCM #5424	50,000,000	43,025,000
	タックイワSMB C #740	25,000,000	17,197,500
	ノムラヨ-ロツハ°ファイナンスNV24571	50,000,000	45,065,000
	ノムラヨ-ロツハ°ファイナンスNV24835	100,000,000	97,050,000
	タックイワSMB C #4908FR	20,165,124	16,303,503
	ノムラヨ-ロツハ°ファイナンスNV25340	2,524,030	2,514,186
	スウェーデン地方金融公社 2012/05/31	10,000,000	10,019,000
	ノルウェー地方金融公社 2012/06/18	10,000,000	10,039,500
	ノルウェー地方金融公社 2016/07/19	10,000,000	9,117,000
	ノルウェー地方金融公社 2016/07/26	10,000,000	8,010,000
	オーストラリアコモンウェルス°銀行 2016/08/05	30,000,000	27,567,000
	スウェーデン地方金融公社 2012/09/26	10,000,000	10,053,000
海づくり資金合計 (⑥)		527,689,154	424,440,689
特定資産合計 (①～⑥ = B)		1,172,000,000	927,984,730
合 計 (A + B)		3,930,000,000	2,966,403,595

9. その他

(1) 差入保証金の増減額及びその残高は次のとおりである。(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
職員住宅借上敷金	509,000	0	0	509,000
合 計	509,000	0	0	509,000

5 付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

注記に記載しているため省略

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	11,444,000	12,394,163	11,444,000	0	12,394,163
退職給付引当金	123,878,760	8,727,780	0	0	132,606,540
施設修繕引当金	729,362	1,260,000	0	0	1,989,362

6 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預 金	普通預金 兵庫県信用漁業協同組合連合会 本店 0001654 みなと銀行 土山支店 7020005 7021338 7048372 三井住友銀行 神戸公務部 3047982	運転資金として	94,910,043 39,672,056 55,237,987 8,402,202 43,366,204 3,469,581 0
	未 収 金	兵庫県立農林水産技術総合センター 兵庫県立農林水産技術総合センター	兵庫県栽培漁業センター受託料収入 海域環境改善型資源増大事業助成金収入	1,192,000 342,000 850,000
	前 払 金	全国共済水産業協同組合連合会兵庫県事務所 オービックビジネスコンサルタント 二見臨海工業団地企業連絡協議会	乗組員厚生共済 年間保守管理料 平成24年度会費	257,140 164,640 52,500 40,000
	流 動 資 産 合 計			96,359,183
	(固定資産) 基本財産	投資有価証券	債券の種類 国際復興開発銀行(世界銀行)債 第19回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付無担保債 第26回ソフトバンク債 オランダ治水金融公庫債 /ムジヨ-ロツパ°ファイナンスNV24497 /ムジヨ-ロツパ°ファイナンスNV24504 /ムジヨ-ロツパ°ファイナンスNV24523 KFW FR (FR2503) COM BK AUST FR (FR1505) ROYAL BK SCOT FR(FR2509) /ムジヨ-ロツパ°ファイナンスNV23200 /ムジヨ-ロツパ°ファイナンスNV21612 ROYAL BK SCOT /ムジヨ-ロツパ°ファイナンスNV25496 LLOYDS BANK FR(FR2802) LLOYDS BANK FR(FR3102) 第5回(株)りそな銀行期限前償還条項付無担保債の一部	公益目的保有財産であり、運用益を県営栽培漁業センター運営補完事業、協会営事業場管理運営費、疾病防除対策事業費の財源として使用している。
	普通預金	兵庫県信用漁業協同組合連合会 本店 0001654 みなと銀行 土山支店 7021338		35,000,000 100,000,000
	土 地	淡路事業場用地 7,314.66㎡ 淡路市佐野新島3-1 明石事業場及びびのり研究所用地 6,101.76㎡ 明石市二見町南二見22-33	公益目的保有財産であり、淡路事業場管理運営費の事業の施設に使用している。 明石事業場管理運営費の事業の施設及びびのり研究所と共用している。 明石事業場分は 公益目的保有財産である。	273,636,676 440,737,556

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	建 物	明石事業場 1,080.00㎡ 明石市二見町南二見22-33	公益目的保有財産であり、明石事業場管理運営費の事業の施設に使用している。	24,173,856
		淡路事業場 935.35㎡ 淡路市佐野新島3-1	公益目的保有財産であり、淡路事業場管理運営費の事業の施設に使用している。	117,991,900
		赤穂事業場 134.63㎡ 赤穂市加里屋字東沖手1060-7	公益目的保有財産であり、赤穂事業場管理運営費の事業の施設に使用している。	26,042,528
		のり研究所 2,131.00㎡ 明石市二見町南二見22-33	協会管理保有財産であり、のり研究所の事業の施設に使用している。	43,075,121
	什器備品	淡路事業場 ボイラー	公益目的保有財産であり淡路事業場管理運営事業の什器備品に使用している。	1,195,552
	施設修繕引当資産	投資有価証券 パ-ルイ-PLC 2025/09/16の一部 普通預金 みなと銀行 土山支店 7021338	施設整備計画に基づく支払に備えたものを特定資産として管理している。	412,717
	退職給付引当資産	投資有価証券 第5回(株)りそな銀行期限前償還条項付無担保債の一部と パ-ルイ-PLC 2025/09/16の一部 普通預金 みなと銀行 土山支店 7021338	職員15名に対する退職金支払いに備えたものを特定資産として管理している。	1,260,000
				74,634,529
	建物取得資金	投資有価証券 パ-ルイ-PLC 2025/09/16の一部 ダイワSMBG#4908・スウェ-ン地方金融公庫債2029/11/15 ムジ-ロ-フアイ-ンNV23040・ダイワCM #5519 スウェ-ン地方金融公庫債2037/03/18 フイ-ン地方金融公庫債2011/12/16 普通預金 みなと銀行 土山支店 7021338 兵庫信用組合 船橋支店 0001654	建物の取得を目的とした資金として保有している。	8,727,780
				284,356,981
	什器備品取得資金	投資有価証券 オ-ストリア-モ-カ-銀行2015/06/22・ムジ-ロ-フアイ-ンNV25449・ムジ-ロ-フアイ-ンNV25340の一部 普通預金 みなと銀行 土山支店 7021338	什器備品の取得を目的とした資金として保有している。	11,813,532
			5,541,841	
	車両運搬具取得資金	投資有価証券 ムジ-ロ-フアイ-ンNV25340の一部 普通預金 みなと銀行 土山支店 7021338	車両運搬具の取得を目的とした資金として保有している。	2,982,236
			1,553,669	
	豊かな海づくり資金	投資有価証券 パ-ルイ-PLC 2025/03/25・ダイワCM#5424債 ダイワSMBG#740債・ムジ-ロ-フアイ-ンNV24571 ムジ-ロ-フアイ-ンNV24835・ダイワSMBG #4908FR ムジ-ロ-フアイ-ンNV25340の一部・スウェ-ン地方金融公社2012/05/31・ノ-地方金融公社2016/06/27・ノ-地方金融公社2017/07/19・ノ-地方金融公社2017/07/26・オ-ストリア-モ-カ-銀行2016/08/05 普通預金 兵庫信用組合 船橋支店 0001654 みなと銀行 土山支店 7021338	収益事業等会計と法人会計の費用に充当するための資金として保有している。 運用益は中間育成指導事業費、資源回復計画実践支援事業費、疾病防除対策事業費、海洋保全事業費、管理費の財源として使用している。	779,876
			424,440,689	
			151,646,944	
			53,569,647	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
その他の 固定資産	什器備品	明石事業場	公益目的保有財産であり各事業場管理運営事業の什器備品に使用している。	3,340,165		
		淡路事業場		656,887		
		赤穂事業場		547,970		
		のり研究所		146,894		
	車両運搬具	トラック(トヨタ自動車) 車両番号:神戸400ぬ4201	公益目的保有財産であり各事業場に使用している。	1,559,752		
ソフトウェア	会計ソフト「PSWORKS」 パーソナルソフト(株)	各事業の会計処理を行うために使用している。	147,000			
差入保証金		エクスード(香美町)	職員が人事発令に伴う住居を移動した際の移動先の住居の敷金を補助している。	100,000		
		デイジーハウス(播磨町)		50,000		
		ヘルトミールII(香美町)		159,000		
		フォーレスイン西島(明石市)		50,000		
		ヘルトミール(香美町)		150,000		
固定資産合計				4,271,486,308		
資産合計				4,367,845,491		
(流動負債)	未払金	県営栽培漁業センター受託事業費に対する未払額 県営栽培漁業センター運営事業費に対する未払額 協会営栽培事業場管理運営費に対する未払額 栽培漁業資源管理対策事業費に対する未払額 海洋保全事業費に対する未払額 管理費に対する未払額	兵庫県栽培漁業センター管理運営費 但馬栽培漁業センター管理運営費 兵庫県栽培漁業センター協会運営費 但馬栽培漁業センター協会運営費 明石事業場管理運営費 淡路事業場管理運営費 赤穂事業場管理運営費 中間育成助成事業費 大型種苗中間育成受託事業費 放流種苗量産化資源事業費	20,120,515		
未払消費税 預り金				県営栽培漁業センター受託事業費に対する未払額	兵庫県栽培漁業センター管理運営費 但馬栽培漁業センター管理運営費	2,336,928
				県営栽培漁業センター受託事業費に対する未払額	兵庫県栽培漁業センター協会運営費 但馬栽培漁業センター協会運営費	912,905
賞与引当金				協会営栽培事業場管理運営費に対する未払額	明石事業場管理運営費 淡路事業場管理運営費	725,816
				栽培漁業資源管理対策事業費に対する未払額	赤穂事業場管理運営費 中間育成助成事業費	2,500,374
				海洋保全事業費に対する未払額	明石事業場管理運営費 淡路事業場管理運営費	1,090,448
				管理費に対する未払額	赤穂事業場管理運営費 中間育成助成事業費	497,796
賞与引当金				職員に対するもの	職員26名の6月支給期末勤働手当の支払いに備えたもの	8,765
						大型種苗中間育成受託事業費 放流種苗量産化資源事業費
賞与引当金				職員に対するもの	職員15名に対する退職金支払いに備えたもの 施設整備計画に基づく支払いに備えたもの	6,179,734
	管理費に対する未払額	741,056				
賞与引当金	職員に対するもの	職員26名の6月支給期末勤働手当の支払いに備えたもの	3,024,800			
			未払消費税預り金	3,024,800		
賞与引当金	職員に対するもの	職員26名の6月支給期末勤働手当の支払いに備えたもの	3,475,481			
			未払消費税預り金	3,475,481		
賞与引当金	職員に対するもの	職員26名の6月支給期末勤働手当の支払いに備えたもの	40,856			
			未払消費税預り金	40,856		
賞与引当金	職員に対するもの	職員26名の6月支給期末勤働手当の支払いに備えたもの	230,560			
			未払消費税預り金	230,560		
賞与引当金	職員に対するもの	職員26名の6月支給期末勤働手当の支払いに備えたもの	472,000			
			未払消費税預り金	472,000		
流動負債合計				39,014,959		
(固定負債)	職員退職給付引当金 施設修繕引当金	職員に対するもの	職員15名に対する退職金支払いに備えたもの 施設整備計画に基づく支払いに備えたもの	132,606,540		
職員退職給付引当金				132,606,540		
施設修繕引当金	施設修繕引当金	施設整備計画に基づく支払いに備えたもの	1,989,362			
固定負債合計				134,606,540		
負債合計				173,610,861		
正味財産				4,194,234,630		

7 収 支 計 算 書 (資金ベース)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	増減(a-b) (△予算超過)	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	121,494,000	122,058,069	△564,069	基本財産運用利息
基本財産利息収入	121,494,000	122,058,069	△564,069	
基本財産利息収入	121,494,000	122,058,069	△564,069	
2 特定資産運用収入	60,435,000	62,022,648	△1,587,648	特定資産運用利息
特定資産利息収入	60,435,000	62,022,648	△1,587,648	
特定資産利息収入	60,435,000	62,022,648	△1,587,648	
3 事業収入	186,192,000	185,942,250	249,750	
(1) 受取地方公共団体受託金	160,791,000	160,791,000	0	県受託料
兵庫県栽培漁業センター受託料	135,428,000	135,428,000	0	
但馬栽培漁業センター受託料	24,513,000	24,513,000	0	
海域環境改善型資源増大事業助成金収入	850,000	850,000	0	
(2) 受取民間助成金	8,611,000	8,361,250	249,750	(財)中央漁業操業安全協会 給付金
特定海域漁業安全操業指導事業給付金	4,661,000	4,661,250	△250	
漁業遭難救済対策事業給付金	3,950,000	3,700,000	250,000	
(3) 団体受託収入	16,790,000	16,790,000	0	
中間育成受託料収入	6,440,000	6,440,000	0	
栽培漁業推進助成金収入	10,350,000	10,350,000	0	
4 雑収入	1,092,000	1,357,015	△265,015	
(1) 雑収入	1,092,000	1,357,015	△265,015	消費税戻金等
雑収入	1,092,000	1,357,015	△265,015	
事業活動収入計 (A=A1~A4)	369,213,000	371,379,982	△2,166,982	
B 事業活動支出				
1 事業費支出	307,734,000	299,297,172	8,436,828	
(1) 県営栽培漁業センター受託事業費支出	159,941,000	159,941,000	0	
7 兵庫県栽培漁業センター管理運営費支出	135,428,000	135,428,000	0	
人件費支出	115,673,000	115,673,000	0	県営栽培センター職員費
施設維持費支出	7,012,000	7,012,000	0	
運営事業費支出	12,743,000	12,743,000	0	
4 但馬栽培漁業センター管理運営費支出	24,513,000	24,513,000	0	
施設維持費支出	8,038,000	8,038,000	0	
運営事業費支出	16,475,000	16,475,000	0	
(2) 県営栽培漁業センター運営補完事業費支出	50,396,000	47,732,507	2,663,493	
7 兵庫県栽培漁業センター協会運営費支出	26,351,000	25,364,648	986,352	
人件費支出	23,750,000	23,745,716	4,284	
施設維持費支出	500,000	264,510	235,490	
運営事業費支出	2,101,000	1,354,422	746,578	
4 但馬栽培漁業センター協会運営費支出	24,045,000	22,367,859	1,677,141	
人件費支出	15,009,000	14,825,660	183,340	
施設維持費支出	1,962,000	1,371,615	590,385	
運営事業費支出	7,074,000	6,170,584	903,416	

(単位:円)

勘定科目	予算額 (a)	決算額 (b)	増減(a-b) (△予算超過)	備考
(3)協会営栽培事業場管理運営費支出	44,031,000	43,636,585	394,415	
7 明石事業場管理運営費支出	12,030,000	11,774,469	255,531	
人件費支出	4,475,000	4,474,375	625	
賃金支出	1,054,000	858,071	195,929	賃金職員
種苗生産費支出	3,302,000	3,294,815	7,185	資材 餌料 親魚 重油等
光熱水費支出	1,090,000	1,040,413	49,587	電気 水道 ガス等
管理費支出	1,042,000	1,041,904	96	保守点検 保険
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
事務費支出	67,000	64,891	2,109	旅費 消耗印刷 通信等
1 淡路事業場管理運営費支出	30,106,000	30,001,215	104,785	
人件費支出	16,640,000	16,557,355	82,645	
賃金支出	4,302,000	4,301,693	307	賃金職員
種苗生産費支出	3,743,000	3,735,695	7,305	資材 餌料 親魚 重油等
光熱水費支出	2,024,000	2,016,282	7,718	電気 水道
管理費支出	1,702,000	1,701,662	338	保守点検 保険
修繕費支出	1,100,000	1,099,140	860	
事務費支出	595,000	589,388	5,612	旅費 消耗印刷 通信等
ウ 赤穂事業場管理運営費支出	1,895,000	1,860,901	34,099	
賃金支出	212,000	211,860	140	賃金職員
種苗生産費支出	482,000	481,478	522	資材 餌料 燃料
光熱水費支出	532,000	515,808	16,192	電気 水道 ガス等
管理費支出	231,000	230,153	847	保守点検 保険
修繕費支出	314,000	313,908	92	
事務費支出	124,000	107,694	16,306	旅費 消耗印刷 通信等
(4)栽培資源培養管理対策事業費支出	27,198,000	26,339,185	858,815	
7 中間育成指導事業費支出	7,552,000	7,244,066	307,934	
助成金	7,500,000	7,200,000	300,000	
事務費支出	52,000	44,066	7,934	消耗印刷 通信等
1 大型種苗中間育成受託事業費支出	5,496,000	5,402,037	93,963	大型種苗生産代行
種苗生産費支出	5,255,000	5,194,807	60,193	資材 餌料
事務費支出	241,000	207,230	33,770	消耗印刷 通信
ウ 放流種苗量産化試験事業費支出	9,650,000	9,291,740	358,260	大型種苗生産試験等
人件費支出	1,000,000	808,868	191,132	時間外勤務手当
種苗生産費支出	8,351,000	8,290,822	60,178	資材 餌料 燃料
会議費支出	95,000	79,300	15,700	
事務費支出	204,000	112,750	91,250	
1 資源回復計画実践支援事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	サワラ種苗中間育成経費助成
助成金	1,000,000	1,000,000	0	
才 海域環境改善型資源増大事業費支出	1,000,000	916,822	83,178	7才種苗生産試験
種苗生産費支出	944,000	910,588	33,412	
事務費支出	56,000	6,234	49,766	
カ 疾病防除対策事業費支出	2,500,000	2,484,520	15,480	
種苗生産費支出	2,500,000	2,484,520	15,480	

(単位:円)

勘定科目	予算額 (a)	決算額 (b)	増減(a-b) (△予算超過)	備考
(5) 海洋保全事業費支出	26,168,000	21,647,895	4,520,105	
7 海洋保全事業費支出	25,668,000	21,381,468	4,286,532	
漁場環境保全対策事業費支出	3,339,000	3,338,400	600	のり廃網適正処理助成
漁業被害軽減緊急対策事業費支出	1,740,000	1,739,135	865	救済資金利子補給
漁場環境改善対策事業費支出	2,000,000	2,000,000	0	漁場環境調査費等助成
特定海域漁業安全操業指導事業費支出	5,012,000	5,011,250	750	明石海峡特定路・周辺海域安全操業指導助成金
漁業操業安全対策事業費支出	2,425,000	2,425,000	0	
漁業遭難救済対策事業費支出	7,650,000	5,900,000	1,750,000	遭難事故等救済事業
海難予防用設備等設置事業費支出	440,000	440,000	0	灯浮標等助成事業等
人件費支出	3,062,000	527,683	2,534,317	
1 漁場環境改善共同研究事業費支出	500,000	266,427	233,573	
種苗生産費支出	500,000	266,427	233,573	
2 管理費支出	15,433,000	12,203,065	3,229,935	
管理費支出	15,433,000	12,203,065	3,229,935	
報酬支出	1,334,000	1,152,000	182,000	
人件費支出	4,105,000	2,110,730	1,994,270	
会議費支出	600,000	413,001	186,999	理事会 評議員会等
渉外費支出	3,500,000	3,331,855	168,145	会費
慶弔費支出	210,000	130,000	80,000	
負担金支出	1,178,000	944,968	233,032	各種負担分担金等
事務費支出	2,053,000	1,808,075	244,925	普及啓発資料作成 通話費等
福利厚生費支出	441,000	398,162	42,838	職員福利厚生費
借上料支出	1,052,000	1,051,260	740	会計ソフト 公用車リース料
支払手数料支出	950,000	854,814	95,186	送金手数料 税理士報酬等
雑費支出	10,000	8,200	1,800	
事業活動支出計 (B=B1+B2)	323,167,000	311,500,237	11,666,763	
事業活動収支差額 (T1=A-B)	46,046,000	59,879,745	△13,833,745	

(単位:円)

勘定科目	予算額 (a)	決算額 (b)	増減(a-b) (△予算超過)	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	38,431,000	29,076,444	9,354,556	
豊かな海づくり資金取崩収入	38,431,000	29,076,444	9,354,556	
投資活動収入計 (C=C1)	38,431,000	29,076,444	9,354,556	
D 投資活動支出				
1 特定資産支出	25,565,000	25,563,424	1,576	
退職給付引当預金支出	8,728,000	8,727,780	220	
施設修繕引当預金支出	1,260,000	1,260,000	0	
建物取得積立資金支出	11,814,000	11,813,532	468	
什器備品取得資金支出	2,983,000	2,982,236	764	
車両運搬具取得資金支出	780,000	779,876	124	
投資活動支出計 (D=D1)	25,565,000	25,563,424	1,576	
投資活動収支差額 (T2=C-D)	12,866,000	3,513,020	9,352,980	
III 予備費支出 (T3)	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期収支差額 (T1+T2-T3)	58,912,000	63,392,765	△4,480,765	
前期繰越収支差額	6,346,000	6,345,622	378	
次期繰越収支差額	65,258,000	69,738,387	△4,480,387	

※ 3月29日の評議員会で議決された予算書から、それ以降に変更した予算科目は次のとおりである。

兵庫県栽培漁業センター協会運営費支出の人件費支出は同運営費支出の運営事業費支出から1,320,000円を流用している。

明石事業場管理運営費支出の人件費支出は淡路事業場管理運営費支出の人件費支出から410,000円を流用している。

明石事業場管理運営費支出の管理費支出は同管理運営費支出の光熱水費支出から27,000円を流用している。

淡路事業場管理運営費支出の賃金支出は同管理運営費支出の人件費支出から11,000円を流用している。

淡路事業場管理運営費支出の管理費支出は同管理運営費支出の光熱水費支出から52,000円を流用している。

8 収支計算書に対する注記

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金・前払金・立替金・仮払消費税及び未払金・未払消費税・預り金を含めている。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) 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

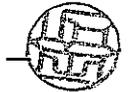
科 目	前期末残高	当期末残高	備 考
預 金	22,663,822	94,910,043	
未 収 金	1,540,000	1,192,000	兵庫県等
前 払 金	217,140	257,140	保険料等
立 替 金	0	0	
合 計 (A)	24,420,962	96,359,183	
未 払 金	14,029,009	20,120,515	人件費、施設維持費等
未 払 消 費 税	3,058,045	3,024,800	消費税
預 り 金	988,286	3,475,481	社会保険料、所得税等
合 計 (B)	18,075,340	26,620,796	
次期繰越収支差額(A-B)	6,345,622	69,738,387	

IV 監査報告書

公益財団法人 ひょうご豊かな海づくり協会
理事長 井上 仁 様

平成24年5月29日

監事 石 田 孝



監事 寺 崎 道



監事 山 本 賀



監事 樽 井



私たち監事は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ア 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。