

3 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計 (C)	合 計 (A+B+C)
	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(公益)	小計(A)	漁業振興対策 事業	共通(収益)	小計(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	0	0	0	116,000,688	116,000,688	0	0	0	0	116,000,688
基本財産受取利息	0	0	0	116,000,688	116,000,688	0	0	0	0	116,000,688
基本財産受取利息	0	0	0	116,000,688	116,000,688	0	0	0	0	116,000,688
2 特定資産運用益	0	0	0	14,210,469	14,210,469	0	2,839,775	2,839,775	17,731,221	34,781,465
特定資産受取利息	0	0	0	14,210,469	14,210,469	0	2,839,775	2,839,775	17,731,221	34,781,465
特定資産受取利息	0	0	0	14,210,469	14,210,469	0	2,839,775	2,839,775	17,731,221	34,781,465
3 受取補助金等	223,861,571	0	3,729,000	0	227,590,571	2,800,000	0	2,800,000	0	230,390,571
(1) 受取地方公共団体受託金	205,933,000	0	0	0	205,933,000	0	0	0	0	205,933,000
兵庫県栽培漁業センター受託料	112,659,000	0	0	0	112,659,000	0	0	0	0	112,659,000
但馬栽培漁業センター受託料	87,674,000	0	0	0	87,674,000	0	0	0	0	87,674,000
アサリ大型種苗量産技術開発事業受託料	5,600,000	0	0	0	5,600,000	0	0	0	0	5,600,000
(2) 受取民間助成金	10,800,000	0	3,729,000	0	14,529,000	2,800,000	0	2,800,000	0	17,329,000
特定海域漁業安全操業指導事業給付金	0	0	3,729,000	0	3,729,000	0	0	0	0	3,729,000
漁業遭難救済対策事業給付金	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
栽培漁業推進助成金	10,800,000	0	0	0	10,800,000	0	0	0	0	10,800,000
(3) 団体受託収益	6,600,000	0	0	0	6,600,000	0	0	0	0	6,600,000
中間育成受託料	6,600,000	0	0	0	6,600,000	0	0	0	0	6,600,000
(4) 受取補助金等振替額	528,571	0	0	0	528,571	0	0	0	0	528,571
受取補助金等振替額	528,571	0	0	0	528,571	0	0	0	0	528,571
4 雑収益	0	0	0	0	0	0	11,758,881	11,758,881	1,720,690	13,479,571
受取利息	0	0	0	0	0	0	11,758,881	11,758,881	0	11,758,881
協会運営資金受取利息	0	0	0	0	0	0	11,758,881	11,758,881	0	11,758,881
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,690	1,720,690
経常収益計(A)	223,861,571	0	3,729,000	130,211,157	357,801,728	2,800,000	14,598,656	17,398,656	19,451,911	394,652,295

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計 (C)	合 計 (A+B+C)
	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(公益)	小計(A)	漁業振興対策 事業	共通(収益)	小計(B)		
B 経常費用										
1 事業費	288,478,547	2,500,000	8,258,857	21,483,444	320,720,848	7,082,955	592,491	7,675,446	0	328,396,294
人件費	161,291,342	0	0	15,507,794	176,799,136	0	550,788	550,788	0	177,349,924
賃金	8,163,865	0	0	0	8,163,865	0	0	0	0	8,163,865
人材派遣費	1,498,032	0	0	0	1,498,032	0	0	0	0	1,498,032
光熱水費	19,705,325	0	0	0	19,705,325	0	0	0	0	19,705,325
種苗生産費	41,917,782	0	0	571,153	42,488,935	0	0	0	0	42,488,935
委託費	18,137,201	0	0	0	18,137,201	0	0	0	0	18,137,201
修繕費	3,664,018	0	0	0	3,664,018	0	0	0	0	3,664,018
事務費	3,977,184	0	5,386	810,555	4,793,125	0	0	0	0	4,793,125
支払助成金	8,200,000	2,500,000	8,253,471	0	18,953,471	5,703,884	0	5,703,884	0	24,657,355
会議費	55,800	0	0	0	55,800	0	0	0	0	55,800
減価償却費	9,891,237	0	0	0	9,891,237	1,379,071	0	1,379,071	0	11,270,308
退職給付費用	0	0	0	3,373,439	3,373,439	0	0	0	0	3,373,439
賞与引当金繰入額	11,976,761	0	0	1,220,503	13,197,264	0	41,703	41,703	0	13,238,967
2 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,530,240	14,530,240
役員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,000	1,143,000
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,073,240	6,073,240
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,467,537	1,467,537
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	296,481	296,481
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985,050	1,985,050
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	461,209	461,209
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	655,000	655,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000	345,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,236	1,092,236
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	564,544	564,544
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	446,943	446,943
経常費用計(B)	288,478,547	2,500,000	8,258,857	21,483,444	320,720,848	7,082,955	592,491	7,675,446	14,530,240	342,926,534
評価損益等調整前当期経常増減額(Z1=A-B)	△64,616,976	△2,500,000	△4,529,857	108,727,713	37,080,880	△4,282,955	14,006,165	9,723,210	4,921,671	51,725,761
基本財産評価損益等	0	0	0	428,090,978	428,090,978	0	0	0	0	428,090,978
特定資産評価損益等	0	0	0	79,247,472	79,247,472	6,109,060	14,287,097	20,396,157	317,988	99,961,617
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	9,988,851	9,988,851	0	9,988,851
評価損益等計(Z2)	0	0	0	507,338,450	507,338,450	6,109,060	24,275,948	30,385,008	317,988	538,041,446
当期経常増減額(T1=Z1+Z2)	△64,616,976	△2,500,000	△4,529,857	616,066,163	544,419,330	1,826,105	38,282,113	40,108,218	5,239,659	589,767,207

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計 (C)	合 計 (A+B+C)
	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(公益)	小計(A)	漁業振興対策 事業	共通(収益)	小計(B)		
経常外増減の部										
C 経常外収益										
前期損益修正益	686,439	0	0	4,530	690,969	0	15	15	263,515	954,499
前期損益修正益	686,439	0	0	4,530	690,969	0	15	15	263,515	954,499
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	6,836	6,836	45,579	52,415
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	6,836	6,836	45,579	52,415
経常外収益計(C)	686,439	0	0	4,530	690,969	0	6,851	6,851	309,094	1,006,914
D 経常外費用										
経常外費用計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(T2=C-D)	686,439	0	0	4,530	690,969	0	6,851	6,851	309,094	1,006,914
他会計振替額(E)	0	0	0	4,695,227	4,695,227	0	△4,695,227	△4,695,227	0	0
当期一般正味財産増減額(T3=T1+T2+E)	△63,930,537	△2,500,000	△4,529,857	620,765,920	549,805,526	1,826,105	33,593,737	35,419,842	5,548,753	590,774,121
一般正味財産期首残高(T4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,534,474,749
一般正味財産期末残高(I=T3+T4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,125,248,870
III 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△528,571	0	0	0	△528,571	0	0	0	0	△528,571
当期指定正味財産増減額(T5)	△528,571	0	0	0	△528,571	0	0	0	0	△528,571
指定正味財産期首残高(T6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,712,064
指定正味財産期末残高(II=T5+T6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,183,493
III 正味財産期末残高(III=I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,127,432,363