

7 収 支 計 算 書 (資金ベース)

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	予算額 (a)	決算額 (b)	差 異 (a-b)	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	115,920,000	116,000,688	△80,688	
基本財産受取利息収入	115,920,000	116,000,688	△80,688	
基本財産受取利息収入	115,920,000	116,000,688	△80,688	
2 特定資産運用収入	34,780,000	34,781,465	△1,465	
特定資産受取利息収入	34,780,000	34,781,465	△1,465	
特定資産受取利息収入	34,780,000	34,781,465	△1,465	
3 補助金等収入	234,287,000	229,862,000	4,425,000	
(1) 受取地方公共団体受託金収入	205,933,000	205,933,000	0	
兵庫県栽培漁業センター受託料収入	111,959,000	112,659,000	△700,000	
但馬栽培漁業センター受託料収入	88,374,000	87,674,000	700,000	
アサリ大型種苗量産技術開発事業収入	5,600,000	5,600,000	0	
(2) 受取民間助成金収入	21,754,000	17,329,000	4,425,000	
特定海域漁業安全操業指導事業給付金収入	3,729,000	3,729,000	0	
漁業遭難救済対策事業給付金収入	7,225,000	2,800,000	4,425,000	
栽培漁業推進助成金収入	10,800,000	10,800,000	0	
(3) 団体受託金収入	6,600,000	6,600,000	0	
中間育成受託料収入	6,600,000	6,600,000	0	
4 雑収入	12,790,000	13,589,082	△799,082	
(1) 受取利息収入	11,758,000	11,758,881	△881	
協会運営資金受取利息収入	11,758,000	11,758,881	△881	
(2) 雑収入	1,032,000	1,830,201	△798,201	
雑収入	1,032,000	1,830,201	△798,201	
5 他会計からの繰入金収入	2,674,000	4,695,227	△2,021,227	
収益事業等会計からの繰入金収入	2,674,000	4,695,227	△2,021,227	
事業活動収入計(A)	400,451,000	398,928,462	1,522,538	
B 事業活動支出				
1 事業費支出	333,054,000	312,706,550	20,347,450	
人件費支出	193,261,000	189,474,203	3,786,797	
賃金支出	8,413,000	8,232,556	180,444	
人材派遣費支出	1,515,000	1,498,032	16,968	
光熱水費支出	21,053,000	19,705,325	1,347,675	
種苗生産費支出	46,919,000	42,488,935	4,430,065	
委託費支出	18,864,000	18,137,201	726,799	
修繕費支出	3,983,000	3,664,018	318,982	
事務費支出	6,081,000	4,793,125	1,287,875	
支払助成金支出	32,720,000	24,657,355	8,062,645	
会議費支出	245,000	55,800	189,200	

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 異 (a-b)	備考
2 管理費支出	15,927,000	14,378,808	1,548,192	
役員等報酬支出	1,334,000	1,143,000	191,000	
人件費支出	6,392,000	6,368,751	23,249	
光熱水費支出	1,600,000	1,467,537	132,463	
委託費支出	850,000	296,481	553,519	
事務費支出	2,210,000	1,985,050	224,950	
会議費支出	700,000	461,209	238,791	
渉外費支出	750,000	655,000	95,000	
慶弔費支出	350,000	345,000	5,000	
支払負担金支出	1,100,000	1,092,236	7,764	
支払手数料支出	641,000	564,544	76,456	※
3 他会計への繰入金支出	2,674,000	4,695,227	△2,021,227	
公益目的事業会計への繰入金支出	2,674,000	4,695,227	△2,021,227	
事業活動支出計(B)	351,655,000	331,780,585	19,874,415	
事業活動収支差額 (T1=A-B)	48,796,000	67,147,877	△18,351,877	
II 投資活動収支の部				
C 投資活動収入				
1 特定預金取崩収入	623,000	52,538	570,462	
退職給付引当資産戻入収入	623,000	52,538	570,462	
2 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計(C)	623,000	52,538	570,462	
D 投資活動支出				
1 特定預金支出	28,752,000	22,781,959	5,970,041	
退職給付引当預金支出	3,890,000	3,362,088	527,912	
建物取得積立資金支出	9,862,000	5,073,292	4,788,708	
什器備品取得資金支出	1,200,000	546,579	653,421	
公益目的保有財産取得支出	13,800,000	13,800,000	0	
2 固定資産取得支出	0	0	0	
3 敷金・保証金支出	9,000	9,000	0	
差入保証金支出	9,000	9,000	0	※
投資活動支出計(D)	28,761,000	22,790,959	5,970,041	
投資活動収支差額 (T2=C-D)	△28,138,000	△22,738,421	△5,399,579	

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 異 (a-b)	備考
Ⅲ 財務活動収支の部				
E 財務活動収入				
財務活動収入計(E)	0	0	0	
F 財務活動支出				
財務活動支出計(F)	0	0	0	
財務活動収支差額 (T3=E-F)	0	0	0	
IV 予備費支出(T4)	0	0	0	
当期収支差額 (T1+T2+T3-T4)	20,658,000	44,409,456	△23,751,456	
前期繰越収支差額	76,446,000	76,446,686	△686	
次期繰越収支差額	97,104,000	120,856,142	△23,752,142	

※平成27年3月23日評議員会開催後の予算流用科目及び金額

流用先科目及び金額:差入保証金支出9千円

流用元科目及び金額:支払手数料△9千円