

平成27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)

平成27年4月1日から平成28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	115,245	115,920	△ 675
基本財産利息	115,245	115,920	△ 675
基本財産利息	115,245	115,920	△ 675
2 特定資産運用益	36,972	34,780	2,192
特定資産受取利息	36,972	34,780	2,192
特定資産受取利息	36,972	34,780	2,192
3 受取補助金等	276,471	235,096	41,375
(1) 受取地方公共団体受託金	250,822	205,933	44,889
兵庫県栽培漁業セソ-受託料	170,083	112,659	57,424
但馬栽培漁業セソ-受託料	77,739	87,674	△ 9,935
7州大型種苗量産技術開発事業助成金	3,000	5,600	△ 2,600
(2) 受取民間助成金	19,230	21,754	△ 2,524
特定海域漁業安全操業指導事業給付金	2,825	3,729	△ 904
漁業遭難救済対策事業給付金	7,225	7,225	0
栽培漁業推進助成金収益	9,180	10,800	△ 1,620
(3) 団体受託収益	5,610	6,600	△ 990
中間育成受託料	5,610	6,600	△ 990
(4) 受取補助金等振替額	809	809	0
受取補助金等振替額	809	809	0
4 雑収益	10,261	12,790	△ 2,529
(1) 受取利息	9,229	11,758	△ 2,529
協会運営資金受取利息	9,229	11,758	△ 2,529
(2) 雑収益	1,032	1,032	0
雑収益	1,032	1,032	0
経常収益計 (A)	438,949	398,586	40,363
B 経常費用			0
1 事業費支出	417,479	345,153	72,326
人件費	187,774	177,173	10,601
賃金	8,162	8,413	△ 251
人材派遣費	2,530	1,515	1,015
光熱水費	23,920	21,053	2,867
種苗生産費	41,524	46,919	△ 5,395
委託費	8,298	18,864	△ 10,566
修繕費	80,987	3,983	77,004
事務費	6,096	6,081	15
支払助成金	32,661	32,720	△ 59
会議費	245	245	0
減価償却費	11,062	11,061	1
退職給付費用	984	3,890	△ 2,906
賞与引当金繰入額	13,236	13,236	0

勘 定 科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
2 管理費支出	17,824	15,929	1,895
役員等報酬	1,834	1,334	500
人件費	6,481	5,938	543
光熱水費	1,600	1,600	0
委託費	850	850	0
事務費	2,372	2,210	162
会議費	1,000	700	300
渉外費	600	750	△ 150
慶弔費	300	350	△ 50
支払負担金	1,540	1,100	440
支払手数料	800	650	150
退職給付費用	0	0	0
賞与引当金繰入額	447	447	0
經常費用計(B)	435,303	361,082	74,221
評価損益等調整前当期經常増減額 (C=A-B)	3,646	37,504	△ 33,858
基本財産評価損益等	0	428,000	△ 428,000
特定資産評価損益等	0	46,063	△ 46,063
その他固定資産評価損益	0	9,978	△ 9,978
評価損益等計(D)	0	484,041	△ 484,041
当期經常増減額 (T1=C+D)	3,646	521,545	△ 517,899
經常外損益の部			
C 經常外収益			
1 固定資産戻入益	1,307	623	684
退職給付引当金戻入益	1,307	623	684
2 前期損益修正益	0	955	△ 955
前期損益修正益	0	955	△ 955
經常外収益計(E)	1,307	1,578	△ 271
D 經常外費用			
經常外費用計(F)	0	0	0
当期經常外増減額 (T2=E-F)	1,307	1,578	△ 271
当期一般正味財産増減額 (T3=T1+T2)	4,953	523,123	△ 518,170
一般正味財産期首残高 (T4)	4,707,736	4,184,613	523,123
一般正味財産期末残高 (I=T3+T4)	4,712,689	4,707,736	4,953
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 809	△ 809	0
漁業経営構造改善事業費補助金	△ 809	△ 809	0
当期指定正味財産増減額 (T5)	△ 809	△ 809	0
指定正味財産期首残高 (T6)	3,023	3832	△ 809
指定正味財産期末残高 (II=T5+T6)	2,214	3,023	△ 809
III 正味財産期末残高 (I+II)	4,714,903	4,710,759	4,144

平成 27 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)

平成27年4月1日から平成28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	115,245	115,920	△ 675	基本財産運用益
基本財産受取利息収入	115,245	115,920	△ 675	
基本財産受取利息収入	115,245	115,920	△ 675	
2 特定資産運用収入	36,972	34,780	2,192	特定資産運用益
特定資産受取利息収入	36,972	34,780	2,192	
特定資産受取利息収入	36,972	34,780	2,192	
3 補助金等収入	275,662	234,287	41,375	
(1) 受取地方公共団体受託金収入	250,822	205,933	44,889	兵庫県
兵庫県栽培漁業センター受託料収入	170,083	112,659	57,424	
但馬栽培漁業センター受託料収入	77,739	87,674	△ 9,935	
7州大型種苗量産技術開発事業収入	3,000	5,600	△ 2,600	
(2) 受取民間助成金収入	19,230	21,754	△ 2,524	
特定海域漁業安全操業指導事業給付金収入	2,825	3,729	△ 904	(一財)中央漁業操業安全協会
漁業遭難救済対策事業給付金収入	7,225	7,225	0	
栽培漁業推進助成金収入	9,180	10,800	△ 1,620	
(3) 団体受託金収入	5,610	6,600	△ 990	
中間育成受託料収入	5,610	6,600	△ 990	
4 雑収入	10,261	12,790	△ 2,529	
(1) 受取利息収入	9,229	11,758	△ 2,529	
協会運営資金受取利息収入	9,229	11,758	△ 2,529	
(2) 雑収入	1,032	1,032	0	
雑収入	1,032	1,032	0	
5 他会計からの繰入金収入	1,811	2,674	△ 863	収益事業等会計から公益目的事業会計への振替額
収益事業等会計からの繰入金収入	1,811	2,674	△ 863	
事業活動収入計 (A=A1~A5)	439,951	400,451	39,500	
B 事業活動支出				
1 事業費支出	403,146	333,054	70,092	
人件費支出	198,723	193,261	5,462	職員
賃金支出	8,162	8,413	△ 251	日々雇用職員等
人材派遣費支出	2,530	1,515	1,015	シバ-人材センター
光熱水費支出	23,920	21,053	2,867	電気水道ガス等
種苗生産費支出	41,524	46,919	△ 5,395	資材餌料親魚燃料等
委託費支出	8,298	18,864	△ 10,566	維持管理
修繕費支出	80,987	3,983	77,004	
事務費支出	6,096	6,081	15	旅費消耗印刷通信等
支払助成金支出	32,661	32,720	△ 59	
会議費支出	245	245	0	

(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
2 管理費支出	17,875	15,936	1,939	
役員等報酬支出	1,834	1,334	500	役員評議員
人件費支出	6,979	6,392	587	職員
光熱水費支出	1,600	1,600	0	電気水道ガス等
委託費支出	850	850	0	維持管理
事務費支出	2,372	2,210	162	旅費消耗印刷通信等
会議費支出	1,000	700	300	理事会評議員会等
渉外費支出	600	750	△ 150	
慶弔費支出	300	350	△ 50	
支払負担金支出	1,540	1,100	440	各種分担金等
支払手数料支出	800	650	150	送金手数料等
3 他会計への繰入金支出	1,811	2,674	△ 863	収益事業等会計から
公益目的事業会計への繰入金支出	1,811	2,674	△ 863	公益目的事業会計への振替額
事業活動支出計 (B=B1~B3)	422,832	351,664	71,168	
事業活動収支差額 (T1=A-B)	17,119	48,787	△ 31,668	
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	1,306	623	683	
退職給付引当準備金戻入収入	1,306	623	683	
2 引当金等取崩収入	100	0	100	
差入保証金戻入	100	0	100	
投資活動収入計 (C=C1~C2)	1,406	623	783	
D 投資活動支出				
1 特定預金取得支出	16,324	28,752	△ 12,428	
退職給付引当預金支出	5,262	3,890	1,372	
建物取得積立資金支出	9,862	9,862	0	
什器備品取得資金支出	1,200	1,200	0	
公益目的保有財産取得支出	0	13,800	△ 13,800	
2 固定資産取得支出	500	0	500	
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)	17,324	28,752	△ 11,428	
投資活動収支差額 (T2=C-D)	△ 15,918	△ 28,129	12,211	
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)	△ 8,799	20,658	△ 29,457	
前期繰越収支差額	97,104	76,446	20,658	
次期繰越収支差額	88,305	97,104	△ 8,799	

平成27年度 収支予算書内訳表（資金ベース）

単位：千円

大科目	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													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		県営栽培漁業センター運営補完事業		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	漁業操業安全確保対策事業	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							
			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	兵庫県栽培漁業センター協会運営事業	但馬栽培漁業センター協会運営事業	明石事業場管理運営事業	淡路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	資源回復計画実践助成事業	アサリ大型種苗量産技術開発事業	二枚貝類増殖技術開発共同研究事業															疾病防除対策事業	海洋保全事業	特定海域漁業安全対策事業	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U研究所管理運営事業	漁場環境保全対策事業
基本財産運用収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,245	115,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,245	115,245	
基本財産受取利息収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,245	115,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,245	115,245	
特定資産運用益収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,781	15,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,618	3,618	17,573	36,972		
特定資産受取利息収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,781	15,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,618	3,618	17,573	36,972		
補助金等収入			170,083	77,739	0	0	0	0	0	5,610	9,180	0	3,000	0	0	0	0	2,825	0	0	268,437	0	0	0	0	0	0	7,225	0	7,225	0	275,662				
受取地方公共団体受託金収入			170,083	77,739	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	250,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,822				
兵庫県栽培漁業センター受託料収入			170,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,083				
但馬栽培漁業センター受託料収入			0	77,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,739				
海域環境改善型資源増大事業助成金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000				
受取民間助成金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	9,180	0	0	0	0	0	0	2,825	0	0	12,005	0	0	0	0	7,225	0	7,225	0	19,230						
特定海域漁業安全対策指導事業給付金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,825	0	0	2,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,825				
漁業遭難救済対策事業給付金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,225	0	7,225	0	7,225						
栽培漁業推進助成金			0	0	0	0	0	0	0	0	9,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,180				
団体受託収入			0	0	0	0	0	0	0	0	5,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,610				
中間育成受託料収入			0	0	0	0	0	0	0	0	5,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,610				
雑収入			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	9,229	9,229	1,032	10,261				
協会運営資金受取利息収入			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	9,229	9,229	0	9,229				
協会運営資金受取利息収入			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	9,229	9,229	0	9,229				
雑収入			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	1,032	1,032				
雑収入			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	1,032	1,032				
他会計からの繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811	1,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811					
その他事業会計からの繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811	1,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811					
事業活動収入計			170,083	77,739	0	0	0	0	5,610	9,180	0	3,000	0	0	0	0	2,825	0	0	132,837	401,274	0	0	0	0	7,225	12,847	20,072	18,605	439,951						
事業費支出			170,083	77,739	5,000	12,000	11,816	35,815	4,028	7,700	5,610	9,180	1,000	3,000	1,000	2,000	2,500	4,079	4,125	36	32,031	388,742	0	3,339	500	7	9,875	683	14,404	0	403,146					
人件費支出			92,511	51,296	0	10,000	1,356	17,698	0	0	500	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,679	198,040	0	0	0	0	0	683	683	198,723						
賃金支出			0	4,529	0	0	1,054	2,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,162	0	0	0	0	0	0	0	8,162						
人材派遣費支出			0	0	0	0	0	2,158	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530	0	0	0	0	0	0	0	2,530						
光熱水費支出			9,151	9,674	0	0	1,688	2,661	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,920	0	0	0	0	0	0	0	23,920						
種苗生産費支出			3,892	3,260	2,000	0	3,300	4,054	644	0	4,174	6,935	0	2,940	1,000	2,000	0	0	0	0	7,325	41,524	0	0	0	0	0	0	0	41,524						
委託費支出			1,682	2,909	0	0	1,117	2,004	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,298	0	0	0	0	0	0	0	8,298						
修繕費支出			62,000	5,187	3,000	2,000	3,000	4,000	1,500	0	100	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,987	0	0	0	0	0	0	0	80,987						
事務費支出			847	884	0	0	301	661	180	500	836	800	0	60	0	0	0	0	0	0	1,027	6,096	0	0	0	0	0	0	0	6,096						
助成金支出			0	0	0	0	0	0	0	7,200	0	0	1,000	0	0	0	2,500	4,079	4,125	36	0	18,940	0	3,339	500	7	9,875	0	13,721	32,661						
会議費支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0	245						
管理費支出																														17,875	17,875					
役員等報酬支出																														1,834	1,834					
人件費支出																														6,979	6,979					
光熱水費支出																														1,600	1,600					
委託費支出																														850	850					
事務費支出																														2,372	2,372					
会議費支出																														1,000	1,000					
渉外費支出																														600	600					
慶弔費支出																														300	300					
支払負担金支出																														1,540	1,540					
支払手数料支出																														800	800					
他会計への繰入金支出			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	1,811	1,811	0	1,811				
他会計への繰入金支出			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	1,811	1,811	0	1,811				
事業活動支出計			170,083	77,739	5,000	12,000	11,816	35,815	4,028	7,700	5,610	9,180	1,000	3,000	1,000	2,000	2,500	4,079	4,125	36	32,031	388,742	0	3,339	500	7	9,875	2,494	16,215	17,875	422,832					
事業活動収支差額			0	0	△ 5,000	△ 12,000	△ 11,816	△ 35,815	△ 4,028	△ 7,700	0	0	△ 1,000	0	△ 1,000	△ 2,000	△ 2,500	△ 1,254	△ 4,125	△ 36	100,806	12,532	0	△ 3,339	△ 500	△ 7	△ 2,650	10,353	3,857	730	17,119					

