

平成28年度 公益財団法人下松市水産振興基金協会 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	18,000	18,000	0
基本財産利息	18,000	18,000	0
事業収益	85,805,326	80,896,279	4,909,047
種苗生産・放流供給事業(県内)	26,574,627	24,779,367	1,795,260
中間育成・放流供給事業	21,969,142	21,131,504	837,638
養殖事業(養殖技術保持)	17,845,363	16,707,248	1,138,115
種苗事業・中間育成事業(県外)	13,754,640	13,371,240	383,400
養殖事業(観光・水産資源有効利用)	5,661,554	4,906,920	754,634
受取補助金	12,000,000	12,000,000	0
種苗開発補助金	3,000,000	3,000,000	0
水産振興補助金	9,000,000	9,000,000	0
雑収益	805,000	805,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収入	800,000	800,000	0
経常収益計	98,628,326	93,719,279	4,909,047
(2) 経常費用			
事業費	93,531,977	88,866,985	4,664,992
給料手当	31,312,480	29,703,240	1,609,240
退職給付費用	2,881,088	43,332	2,837,756
福利厚生費	5,362,864	5,031,222	331,642
種苗購入費	14,263,000	13,986,000	277,000
餌料費	13,028,000	15,410,000	△ 2,382,000
光熱水費	8,937,810	8,796,396	141,414
燃料費	1,746,000	1,597,632	148,368
図書資料費	64,050	172,386	△ 108,336
旅費交通費	800,000	942,000	△ 142,000
通信運搬費	1,616,128	1,647,558	△ 31,430
消耗什器備品費	390,000	188,400	201,600
消耗品費	1,890,000	2,166,600	△ 276,600
被服費	189,000	188,400	600
印刷製本費	0	188,400	△ 188,400
公租公課	4,487,616	1,983,852	2,503,764
修繕料	757,600	942,000	△ 184,400
保険料	270,000	263,760	6,240
賃借料	1,543,484	1,571,256	△ 27,772
手数料	453,134	508,680	△ 55,546
委託料	2,777,355	3,318,666	△ 541,311
減価償却費	762,368	217,205	545,163

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,811,916	4,312,593	499,323
給料手当	1,857,520	1,728,760	128,760
退職給付費用	170,912	2,668	168,244
福利厚生費	318,136	309,778	8,358
光熱水費	520,190	541,604	△ 21,414
燃料費	0	98,368	△ 98,368
図書資料費	118,950	10,614	108,336
旅費交通費	0	58,000	△ 58,000
通信運搬費	95,872	101,442	△ 5,570
消耗什器備品費	0	11,600	△ 11,600
消耗品費	110,000	133,400	△ 23,400
被服費	11,000	11,600	△ 600
会議費	150,000	200,000	△ 50,000
食糧費	200,000	200,000	0
交際費	150,000	200,000	△ 50,000
印刷製本費	150,000	11,600	138,400
公租公課	216,384	122,148	94,236
修繕料	42,400	58,000	△ 15,600
保険料	0	16,240	△ 16,240
賃借料	222,516	96,744	125,772
手数料	25,866	31,320	△ 5,454
負担金	241,000	151,000	90,000
委託料	161,645	204,334	△ 42,689
減価償却費	49,525	13,373	36,152
経常費用計	98,343,893	93,179,578	5,164,315
当期経常増減額	284,433	539,701	△ 255,268
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職金積立補助金	8,000,000	8,000,000	0
経常外収益計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	8,000,000	8,000,000	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,284,433	8,539,701	△ 255,268
一般正味財産期首残高	△ 10,891,003	△ 29,324,257	18,433,254
一般正味財産期末残高	△ 2,606,570	△ 20,784,556	18,177,986
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	75,550,000	75,550,000	0
指定正味財産期末残高	75,550,000	75,550,000	0
III 正味財産期末残高	72,943,430	54,765,444	18,177,986

平成28年度 公益財団法人下松市水産振興基金協会 収支予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	内部取引 控除	合 計
	公1	公2	小計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	11,016	6,984	18,000	0	0		18,000
基本財産利息	11,016	6,984	18,000				18,000
事業収益	48,543,769	17,845,363	66,389,132	19,416,194	0		85,805,326
種苗生産・放流供給事業(県内)	26,574,627		26,574,627				26,574,627
中間育成・放流供給事業	21,969,142		21,969,142				21,969,142
養殖事業(養殖技術保持)		17,845,363	17,845,363				17,845,363
種苗事業・中間育成事業(県外)			0	13,754,640			13,754,640
養殖事業(観光・水産資源有効利用)			0	5,661,554			5,661,554
受取補助金	5,602,213	742,231	6,344,444	1,237,231	4,418,325	0	12,000,000
種苗開発補助金	2,505,000	0	2,505,000	495,000	0		3,000,000
水産振興補助金	3,097,213	742,231	3,839,444	742,231	4,418,325		9,000,000
雑収益	0	0	0	800,000	5,000		805,000
受取利息	0	0	0	0	5,000		5,000
雑収入	0	0	0	800,000	0		800,000
経常収益計	54,156,998	18,594,578	72,751,576	21,453,425	4,423,325	0	98,628,326
(2) 経常費用							
事業費	54,221,897	25,519,996	79,741,893	13,790,084	0	0	93,531,977
給料手当	21,195,630	5,075,010	26,270,640	5,041,840			31,312,480
退職給付費用	1,950,228	466,956	2,417,184	463,904			2,881,088
福利厚生費	3,624,478	863,512	4,487,990	874,874			5,362,864
種苗購入費	6,146,703	5,942,970	12,089,673	2,173,327			14,263,000
餌料費	4,192,565	7,608,592	11,801,157	1,226,843			13,028,000
光熱水費	6,043,662	1,437,616	7,481,278	1,456,532			8,937,810
燃料費	895,698	705,384	1,601,082	144,918			1,746,000
図書資料費	64,050	0	64,050	0			64,050
旅費交通費	609,600	80,000	689,600	110,400			800,000
通信運搬費	1,093,968	306,448	1,400,416	215,712			1,616,128
消耗什器備品費	273,000	63,180	336,180	53,820			390,000
消耗品費	1,294,000	326,000	1,620,000	270,000			1,890,000
被服費	127,200	30,800	158,000	31,000			189,000
印刷製本費	0	0	0	0			0
公租公課	2,319,072	1,486,464	3,805,536	682,080			4,487,616
修繕料	512,000	144,000	656,000	101,600			757,600
保険料	137,970	92,880	230,850	39,150			270,000
賃借料	1,041,940	247,240	1,289,180	254,304			1,543,484
手数料	306,560	72,808	379,368	73,766			453,134
委託料	1,878,021	446,728	2,324,749	452,606			2,777,355
減価償却費	515,552	123,408	638,960	123,408			762,368

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等 会計	法人会計	内部取引 控除	合 計
	公1	公2	小計				
管理費	0	0	0	0	4,811,916	0	4,811,916
給料手当					1,857,520		1,857,520
退職給付費用					170,912		170,912
福利厚生費					318,136		318,136
光熱水費					520,190		520,190
燃料費					0		0
図書資料費					118,950		118,950
旅費交通費					0		0
通信運搬費					95,872		95,872
消耗什器備品費					0		0
消耗品費					110,000		110,000
被服費					11,000		11,000
会議費					150,000		150,000
食糧費					200,000		200,000
交際費					150,000		150,000
印刷製本費					150,000		150,000
公租公課					216,384		216,384
修繕料					42,400		42,400
保険料					0		0
賃借料					222,516		222,516
手数料					25,866		25,866
負担金					241,000		241,000
委託料					161,645		161,645
減価償却費					49,525		49,525
経常費用計	54,221,897	25,519,996	79,741,893	13,790,084	4,811,916	0	98,343,893
当期経常増減額	△ 64,899	△ 6,925,418	△ 6,990,317	7,663,341	△ 388,591	0	284,433
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職金積立補助金	5,136,000	1,296,000	6,432,000	1,104,000	464,000	0	8,000,000
経常外収益計	5,136,000	1,296,000	6,432,000	1,104,000	464,000	0	8,000,000
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	5,136,000	1,296,000	6,432,000	1,104,000	464,000	0	8,000,000
他会計振替額	56,405	3,972,539	4,028,944	△ 4,417,535	388,591		0
当期一般正味財産増減額	5,127,506	△ 1,656,879	3,470,627	4,349,806	464,000	0	8,284,433
一般正味財産期首残高	△ 8,009,707	△ 6,682,343	△ 14,692,050	510,342	3,290,705		△ 10,891,003
一般正味財産期末残高	△ 2,882,201	△ 8,339,222	△ 11,221,423	4,860,148	3,754,705	0	△ 2,606,570
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	46,236,600	29,313,400	75,550,000	0	0	0	75,550,000
指定正味財産期末残高	46,236,600	29,313,400	75,550,000	0	0	0	75,550,000
III 正味財産期末残高	43,354,399	20,974,178	64,328,577	4,860,148	3,754,705	0	72,943,430