

平成30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30年4月1日から平成31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	112,687,572	115,406,818	△ 2,719,246
種苗生産・放流供給事業(県内)	28,969,099	29,016,619	△ 47,520
中間育成・放流供給事業	24,336,463	24,488,395	△ 151,932
養殖事業(養殖技術保持)	40,239,002	38,770,913	1,468,089
種苗事業・中間育成事業(県外)	13,132,800	17,274,960	△ 4,142,160
養殖事業(観光・水産資源有効利用)	6,010,208	5,855,931	154,277
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	1,041,000	1,041,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収入	1,036,000	1,036,000	0
経常収益計	125,746,572	128,465,818	△ 2,719,246
(2) 経常費用			
事業費	120,175,724	124,242,090	△ 4,066,366
給料手当	38,582,224	36,416,688	2,165,536
退職給付費用	2,753,648	2,746,096	7,552
福利厚生費	6,592,896	6,274,768	318,128
種苗購入費	24,023,440	27,639,900	△ 3,616,460
餌料費	17,557,000	18,367,000	△ 810,000
光熱水費	9,188,235	8,597,610	590,625
燃料費	1,824,000	1,806,000	18,000
図書資料費	68,950	64,050	4,900
旅費交通費	800,000	800,000	0
通信運搬費	2,417,584	1,786,992	630,592
消耗什器備品費	64,800	1,140,000	△ 1,075,200
消耗品費	2,835,000	4,252,500	△ 1,417,500
被服費	396,900	283,500	113,400
公租公課	4,728,024	4,821,516	△ 93,492
修繕料	473,500	947,000	△ 473,500
保険料	289,000	270,000	19,000
賃借料	1,378,298	1,656,230	△ 277,932
手数料	416,240	478,676	△ 62,436
委託料	3,523,905	3,335,850	188,055
減価償却費	2,262,080	2,557,714	△ 295,634

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,538,198	5,791,810	△ 253,612
給料手当	2,288,776	2,160,312	128,464
退職給付費用	163,352	162,904	448
福利厚生費	391,104	372,232	18,872
光熱水費	534,765	500,390	34,375
図書資料費	128,050	118,950	9,100
通信運搬費	143,416	106,008	37,408
消耗品費	165,000	247,500	△ 82,500
被服費	23,100	16,500	6,600
会議費	300,000	300,000	0
食糧費	200,000	300,000	△ 100,000
交際費	200,000	300,000	△ 100,000
印刷製本費	200,000	200,000	0
公租公課	227,976	232,484	△ 4,508
修繕料	26,500	53,000	△ 26,500
賃借料	198,702	238,770	△ 40,068
手数料	23,760	27,324	△ 3,564
負担金	111,000	251,000	△ 140,000
委託料	205,095	194,150	10,945
減価償却費	7,602	10,286	△ 2,684
経常費用計	125,713,922	130,033,900	△ 4,319,978
当期経常増減額	32,650	△ 1,568,082	1,600,732
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	8,032,650	6,431,918	1,600,732
一般正味財産期首残高	22,621,080	5,027,553	17,593,527
一般正味財産期末残高	30,653,730	11,459,471	19,194,259
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	106,203,730	87,009,471	19,194,259

平成30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30年4月1日から平成31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
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	0	0		18,000
基本財産利息	18,000				18,000
事業収益	93,544,564	19,143,008	0		112,687,572
種苗生産・放流供給事業(県内)	28,969,099				28,969,099
中間育成・放流供給事業	24,336,463				24,336,463
養殖事業(養殖技術保持)	40,239,002				40,239,002
種苗事業・中間育成事業(県外)		13,132,800			13,132,800
養殖事業(観光・水産資源有効利用)		6,010,208			6,010,208
受取補助金	6,344,444	1,237,231	4,418,325	0	12,000,000
種苗開発補助金	2,505,000	495,000	0		3,000,000
水産振興補助金	3,839,444	742,231	4,418,325		9,000,000
雑収益	0	1,036,000	5,000		1,041,000
受取利息			5,000		5,000
雑収入		1,036,000			1,036,000
経常収益計	99,907,008	21,416,239	4,423,325	0	125,746,572
(2) 経常費用					
事業費	103,007,836	17,167,888	0	0	120,175,724
給料手当	32,369,832	6,212,392			38,582,224
退職給付費用	2,310,264	443,384			2,753,648
福利厚生費	5,517,360	1,075,536			6,592,896
種苗購入費	21,890,790	2,132,650			24,023,440
餌料費	14,873,532	2,683,468			17,557,000
光熱水費	7,690,893	1,497,342			9,188,235
燃料費	1,672,608	151,392			1,824,000
図書資料費	68,950	0			68,950
旅費交通費	689,600	110,400			800,000
通信運搬費	2,094,898	322,686			2,417,584
消耗什器備品費	55,858	8,942			64,800
消耗品費	2,430,000	405,000			2,835,000
被服費	331,800	65,100			396,900
公租公課	4,009,404	718,620			4,728,024
修繕料	410,000	63,500			473,500
保険料	247,095	41,905			289,000
賃借料	1,151,210	227,088			1,378,298
手数料	348,480	67,760			416,240
委託料	2,949,639	574,266			3,523,905
減価償却費	1,895,623	366,457			2,262,080

(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
管理費	0	0	5,538,198	0	5,538,198
給料手当			2,288,776		2,288,776
退職給付費用			163,352		163,352
福利厚生費			391,104		391,104
光熱水費			534,765		534,765
図書資料費			128,050		128,050
通信運搬費			143,416		143,416
消耗品費			165,000		165,000
被服費			23,100		23,100
会議費			300,000		300,000
食糧費			200,000		200,000
交際費			200,000		200,000
印刷製本費			200,000		200,000
公租公課			227,976		227,976
修繕料			26,500		26,500
賃借料			198,702		198,702
手数料			23,760		23,760
負担金			111,000		111,000
委託料			205,095		205,095
減価償却費			7,602		7,602
経常費用計	103,007,836	17,167,888	5,538,198	0	125,713,922
当期経常増減額	△ 3,100,828	4,248,351	△ 1,114,873	0	32,650
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職金積立補助金	6,432,000	1,104,000	464,000	0	8,000,000
経常外収益計	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
当期経常外増減額	6,432,000	1,104,000	464,000	0	8,000,000
他会計振替額	2,280,592	△ 3,395,465	1,114,873		0
当期一般正味財産増減額	5,611,764	1,956,886	464,000	0	8,032,650
一般正味財産期首残高	△ 1,493,413	13,990,475	10,124,018		22,621,080
一般正味財産期末残高	4,118,351	15,947,361	10,588,018	0	30,653,730
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
指定正味財産期首残高	75,550,000	0	0	0	75,550,000
指定正味財産期末残高	75,550,000	0	0	0	75,550,000
III 正味財産期末残高	79,668,351	15,947,361	10,588,018	0	106,203,730