

収支計算書内訳表
令和02年04月01日から 令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						小計	法人会計	内部取引消去	合計
	豊かな海づくりパイロット事業	放流効果調査事業	種苗供給事業	シラヒゲウニ増養殖推進事業	種苗生産委託事業	カンパチ高度化				
I 事業活動収支の部										
1. 事業活動収入										
(1) 基本財産運用収入										
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	17,349,311	17,349,311	3,963,972	0
基本財産運用収入計	0	0	0	0	0	0	17,349,311	17,349,311	3,963,972	0
(2) 特定資産運用収入										
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	0	227,317	227,317	5,439	0
特定資産運用収入計	0	0	0	0	0	0	227,317	227,317	5,439	0
(3) 事業収入										
マダイ供給収入	0	0	23,257,200	0	0	0	0	23,257,200	0	▲7,206,000
ヒラメ供給収入	0	0	22,256,500	0	0	0	0	22,256,500	0	0
トコブシ供給収入	0	0	17,494,449	0	0	0	0	17,494,449	0	0
種ブロック供給収入	0	0	1,952,700	0	0	0	0	1,952,700	0	0
カンパチ供給収入	0	0	35,055,500	0	0	0	0	35,055,500	0	0
ブリ供給収入	0	0	35,280,000	0	0	0	0	35,280,000	0	0
供給斡旋収入	0	0	11,428,515	0	0	0	0	11,428,515	0	0
PR活動収入	0	0	260,010	0	0	0	0	260,010	0	0
公益目的事業対価収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,533,440	0
事業収入計	0	0	146,984,874	0	0	0	0	146,984,874	2,533,440	▲7,206,000
(4) 補助金等収入										
地方公共団体補助金収入	32,179,000	0	0	0	0	0	0	32,179,000	0	0
補助金等収入計	32,179,000	0	0	0	0	0	0	32,179,000	0	0
(5) 負担金収入										
地方公共団体負担金収入	2,015,250	0	0	0	0	0	0	2,015,250	0	0
漁業団体負担金収入	23,426,589	0	0	0	0	0	0	23,426,589	0	0
負担金収入計	25,441,839	0	0	0	0	0	0	25,441,839	0	0
(6) 受託事業費収入										
地方公共団体受託事業費収入	0	3,201,999	2,170,000	3,201,000	124,849,000	12,001,999	0	145,423,998	0	0
民間団体受託事業費収入	0	0	8,600,000	0	0	0	0	8,600,000	0	0
受託事業費収入計	0	3,201,999	10,770,000	3,201,000	124,849,000	12,001,999	0	154,023,998	0	0
(7) 寄付金収入										
寄付金収入	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0
寄付金収入計	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0
(8) 雑収入										
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	75,744	75,744	2,607	0
雑収入	0	0	2,770	0	0	0	16,680	19,450	61,138	0
雑収入計	0	0	2,770	0	0	0	92,424	95,194	63,745	0
(9) 過年度損益修正収入										
過年度損益修正収入	0	0	0	0	0	0	229,300	229,300	0	0
過年度損益修正収入計	0	0	0	0	0	0	229,300	229,300	0	0
事業活動収入計	57,620,839	3,201,999	157,877,644	3,201,000	124,849,000	12,001,999	17,898,352	376,650,833	6,566,596	▲7,206,000
2. 事業活動支出										
(1) 事業費支出										
役員報酬支出	0	0	229,815	0	1,180,320	60,670	0	1,470,805	0	0
給料手当支出	309,911	441,622	10,081,881	180,333	25,778,079	3,417,237	0	40,209,063	0	0
臨時雇賃金支出	150,887	1,518,083	5,464,965	118,199	13,113,806	1,913,204	0	22,279,144	0	0
退職給付支出	29,440	77,280	644,000	0	2,130,720	184,000	17,050,000	20,115,440	0	0
法定福利費支出	74,716	94,757	2,580,122	49,139	6,555,375	882,429	0	10,236,538	0	0
厚生費支出	2,939	3,341	105,779	2,122	265,531	36,481	0	416,193	0	0
旅費交通費支出	17,140	0	112,254	77,280	192,920	0	0	399,594	0	0
会議費支出	0	0	0	0	4,400	0	0	4,400	0	0
研修費支出	0	0	0	0	116,170	0	0	116,170	0	0
通信費支出	10,273	24,587	86,580	1,507	205,187	21,826	0	349,960	0	0
図書印刷費支出	627	836	23,723	418	94,964	8,047	0	128,615	0	0
事務用品費支出	1,979	36,697	74,836	1,318	232,297	25,386	0	372,513	0	0
消耗品費支出	5,640	60,674	362,927	1,680,860	30,032,013	1,542,329	0	33,684,443	0	0
修繕費支出	14,515	613	4,773,431	306	401,685	33,592	0	5,224,142	0	0
燃料費支出	1,310	1,745	49,484	258,272	5,463,881	16,788	0	5,791,480	0	0
光熱水料費支出	0	0	326,877	694,021	16,280,955	2,244,425	0	19,546,278	0	0
賃借料支出	34,817	15,153	478,244	7,578	1,755,358	192,105	0	2,483,255	0	0
飼料費支出	0	0	0	391,878	15,943,606	748,858	0	17,084,342	0	0
種苗購入費支出	69,195,305	0	120,885,465	0	0	0	0	190,080,770	0	▲7,206,000
保険料支出	3,321	885	38,803	442	134,904	13,747	0	192,102	0	0

収支計算書内訳表
令和02年04月01日から 令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							小計	法人会計	内部取引消去	合計
	豊かな海づくりパイロット事業	放流効果調査事業	種苗供給事業	シラヒゲウニ増養殖推進事業	種苗生産委託事業	カンパチ高度化	公益共通				
運搬費支出	4,104,000	0	890,730	1,585	760,672	70,000	0	5,826,987	0	0	5,826,987
委託費支出	5,782	7,708	427,501	3,852	591,551	74,186	0	1,110,580	0	0	1,110,580
広告宣伝費支出	0	0	102,300	0	0	0	0	102,300	0	0	102,300
支払手数料支出	678	3,544	272,517	1,990	74,667	8,679	0	362,075	0	0	362,075
諸謝金支出	1,584	848,112	59,928	1,056	162,096	20,328	0	1,093,104	0	0	1,093,104
負担金支出	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
租税公課支出	520,133	66,660	4,039,620	66,504	2,681,526	268,461	0	7,642,904	0	0	7,642,904
事業費支出計	74,484,997	3,202,297	152,116,782	3,538,660	124,152,683	11,782,778	17,050,000	386,328,197	0	▲7,206,000	379,122,197
(2) 管理費支出											
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	607,695	0	607,695
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,288,151	0	2,288,151
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	408,770	0	408,770
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	614,560	0	614,560
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	493,669	0	493,669
厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	143,649	0	143,649
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	231,949	0	231,949
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	90,180	0	90,180
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	6,700	0	6,700
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	81,996	0	81,996
通信費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	31,284	0	31,284
図書印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	56,185	0	56,185
事務用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	31,401	0	31,401
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	97,844	0	97,844
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	55,172	0	55,172
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	13,952	0	13,952
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	261,190	0	261,190
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	121,195	0	121,195
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	105,508	0	105,508
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	61,657	0	61,657
支払手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	242,284	0	242,284
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	256,896	0	256,896
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	72,496	0	72,496
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	23,422	0	23,422
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	6,427,805	0	6,427,805
事業活動支出計	74,484,997	3,202,297	152,116,782	3,538,660	124,152,683	11,782,778	17,050,000	386,328,197	6,427,805	▲7,206,000	385,550,002
他会計振替収支額	16,979,014	22,168	0	1,424,194	3,579,045	20,584	▲22,025,005	0	0	0	0
事業活動収支差額	114,856	21,870	5,760,862	1,086,534	4,275,362	239,805	▲21,176,653	▲9,677,364	138,791	0	▲9,538,573
II 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
(1) 基本財産取崩収入											
投資有価証券償還収入	0	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000
基本財産取崩収入計	0	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000
(2) 特定資産取崩収入											
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	17,050,000	17,050,000	0	0	17,050,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	703,499	0	0	703,499	0	0	703,499
特定資産取崩収入計	0	0	0	0	703,499	0	17,050,000	17,753,499	0	0	17,753,499
投資活動収入計	0	0	0	0	703,499	0	217,050,000	217,753,499	0	0	217,753,499
2. 投資活動支出											
(1) 基本財産取得支出											
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	199,371,000	199,371,000	0	0	199,371,000
基本財産取得支出計	0	0	0	0	0	0	199,371,000	199,371,000	0	0	199,371,000
(2) 特定資産取得支出											
退職給付引当資産取得支出	19,575	21,870	690,255	14,310	1,682,370	239,805	0	2,668,185	76,815	0	2,745,000
減価償却引当資産取得支出	95,281	0	0	1,072,224	208,520	0	0	1,376,025	61,976	0	1,438,001
特定資産取得支出計	114,856	21,870	690,255	1,086,534	1,890,890	239,805	0	4,044,210	138,791	0	4,183,001
(3) 固定資産取得支出											
什器備品購入支出	0	0	0	0	219,131	0	0	219,131	0	0	219,131
洗浄機類購入支出	0	0	0	0	792,000	0	0	792,000	0	0	792,000
固定資産取得支出計	0	0	0	0	1,011,131	0	0	1,011,131	0	0	1,011,131
投資活動支出計	114,856	21,870	690,255	1,086,534	2,902,021	239,805	199,371,000	204,426,341	138,791	0	204,565,132
投資活動収支差額	▲114,856	▲21,870	▲690,255	▲1,086,534	▲2,198,522	▲239,805	17,679,000	13,327,158	▲138,791	0	13,188,367

収支計算書内訳表
令和02年04月01日から 令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						小計	法人会計	内部取引消去	合計
	豊かな海づくりパイロット事業	放流効果調査事業	種苗供給事業	シラヒゲウニ増養殖推進事業	種苗生産委託事業	カンパチ高度化				
Ⅲ 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入										
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出										
(1) 借入金返済支出										
リース債務返済支出	0	0	0	0	2,076,840	0	0	2,076,840	0	0
借入金返済支出計	0	0	0	0	2,076,840	0	0	2,076,840	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	2,076,840	0	0	2,076,840	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	▲2,076,840	0	0	▲2,076,840	0	0
当期収支差額	0	0	5,070,607	0	0	0	▲3,497,653	1,572,954	0	0
前期繰越収支差額	0	0	15,205,433	0	0	0	46,504,048	61,709,481	12,041,981	0
次期繰越収支差額	0	0	20,276,040	0	0	0	43,006,395	63,282,435	12,041,981	0