

収 支 計 算 書 内 訳 表

令和05年04月01日から 令和06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 等消去	合計
	豊かな海づくり広域推進事業	放流効果調査事業	種苗供給事業	公益共通				
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	16,291,688	16,291,688	3,985,966	0	20,277,654
基本財産運用収入計	0	0	0	16,291,688	16,291,688	3,985,966	0	20,277,654
(2) 特定資産運用収入								
特定資産利息収入	0	0	0	54,696	54,696	1,643	0	56,339
特定資産運用収入計	0	0	0	54,696	54,696	1,643	0	56,339
(3) 事業収入								
マダイ供給収入	0	0	12,393,000	0	12,393,000	0	0	12,393,000
ヒラメ供給収入	0	0	19,263,700	0	19,263,700	0	0	19,263,700
トロブシ供給収入	0	0	16,914,500	0	16,914,500	0	0	16,914,500
種ブロック供給収入	0	0	1,726,300	0	1,726,300	0	0	1,726,300
スジアラ供給収入	0	0	4,511,400	0	4,511,400	0	0	4,511,400
カンパチ供給収入	0	0	37,357,500	0	37,357,500	0	0	37,357,500
ブリ供給収入	0	0	30,118,900	0	30,118,900	0	0	30,118,900
供給斡旋収入	0	0	5,377,965	0	5,377,965	0	0	5,377,965
PR活動収入	0	0	551,219	0	551,219	0	0	551,219
公益目的事業対価収入	0	0	0	0	0	4,667,135	0	4,667,135
事業収入計	0	0	128,214,484	0	128,214,484	4,667,135	0	132,881,619
(4) 補助金等収入								
地方公共団体補助金収入	32,179,000	0	0	0	32,179,000	0	0	32,179,000
補助金等収入計	32,179,000	0	0	0	32,179,000	0	0	32,179,000
(5) 負担金収入								
地方公共団体負担金収入	2,015,250	0	0	0	2,015,250	0	0	2,015,250
漁業団体負担金収入	22,810,589	0	0	0	22,810,589	0	0	22,810,589
負担金収入計	24,825,839	0	0	0	24,825,839	0	0	24,825,839
(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	138,520,999	0	141,722,998	0	0	141,722,998
受託事業費収入計	0	3,201,999	138,520,999	0	141,722,998	0	0	141,722,998
(7) 寄付金収入								
寄付金収入	0	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
寄付金収入計	0	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
(8) 雑収入								
受取利息収入	0	0	0	20,016	20,016	139	0	20,155
雑収入	0	0	1,112,213	7,510	1,119,723	0	0	1,119,723
雑収入計	0	0	1,112,213	27,526	1,139,739	139	0	1,139,878
(9) 過年度損益修正収入								
過年度損益修正収入	0	0	0	290,300	290,300	0	0	290,300
過年度損益修正収入計	0	0	0	290,300	290,300	0	0	290,300
事業活動収入計	57,004,839	3,201,999	267,877,696	16,664,210	344,748,744	8,654,883	0	353,403,627
2. 事業活動支出								
(1) 事業費支出								
役員報酬支出	0	0	3,529,920	0	3,529,920	0	0	3,529,920
給料手当支出	245,422	374,906	36,197,712	0	36,818,040	0	0	36,818,040
臨時雇賃金支出	80,695	1,806,856	20,976,071	0	22,863,622	0	0	22,863,622
法定福利費支出	53,501	100,587	9,798,983	0	9,953,071	0	0	9,953,071
厚生費支出	1,492	3,915	353,702	0	359,109	0	0	359,109
旅費交通費支出	15,430	0	549,901	0	565,331	0	0	565,331
研修費支出	0	0	28,800	0	28,800	0	0	28,800
通信費支出	2,972	20,199	298,763	0	321,934	0	0	321,934
図書印刷費支出	535	855	127,235	0	128,625	0	0	128,625
事務用品費支出	1,365	2,184	246,799	0	250,348	0	0	250,348
消耗品費支出	4,437	36,874	30,451,520	0	30,492,831	0	0	30,492,831
修繕費支出	132	214	1,505,194	0	1,505,540	0	0	1,505,540
燃料費支出	1,714	2,743	9,194,268	0	9,198,725	0	0	9,198,725
光熱水料費支出	0	0	20,921,183	0	20,921,183	0	0	20,921,183
賃借料支出	5,058	8,091	1,032,390	0	1,045,539	0	0	1,045,539
飼料費支出	0	0	14,084,238	0	14,084,238	0	0	14,084,238
種苗購入費支出	67,456,916	0	112,951,584	0	180,408,500	0	0	180,408,500
保険料支出	371	594	145,419	0	146,384	0	0	146,384
運搬費支出	4,299,900	0	1,343,950	0	5,643,850	0	0	5,643,850
委託費支出	4,081	6,526	946,254	0	956,861	0	0	956,861
支払手数料支出	581	16,807	1,864,976	0	1,882,364	0	0	1,882,364
諸謝金支出	1,320	848,112	238,656	0	1,088,088	0	0	1,088,088
負担金支出	0	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000
租税公課支出	472,839	62,200	5,264,421	0	5,799,460	0	0	5,799,460
事業費支出計	72,648,761	3,291,663	272,054,939	0	347,995,363	0	0	347,995,363

収 支 計 算 書 内 訳 表

令和05年04月01日から 令和06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 等消去	合 計
	豊かな海づくり広域推進事業	放流効果調査事業	種苗供給事業	公益共通				
(2) 管理費支出								
役員報酬支出	0	0	0	0	0	1,122,480	0	1,122,480
給料手当支出	0	0	0	0	0	2,852,815	0	2,852,815
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	586,249	0	586,249
法定福利費支出	0	0	0	0	0	703,552	0	703,552
厚生費支出	0	0	0	0	0	48,853	0	48,853
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	156,260	0	156,260
会議費支出	0	0	0	0	0	219,256	0	219,256
渉外費支出	0	0	0	0	0	86,600	0	86,600
通信費支出	0	0	0	0	0	33,367	0	33,367
図書印刷費支出	0	0	0	0	0	94,065	0	94,065
事務用品費支出	0	0	0	0	0	22,664	0	22,664
消耗品費支出	0	0	0	0	0	118,130	0	118,130
修繕費支出	0	0	0	0	0	2,216	0	2,216
燃料費支出	0	0	0	0	0	28,470	0	28,470
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	268,532	0	268,532
賃借料支出	0	0	0	0	0	123,598	0	123,598
保険料支出	0	0	0	0	0	104,586	0	104,586
委託費支出	0	0	0	0	0	67,699	0	67,699
支払手数料支出	0	0	0	0	0	86,817	0	86,817
諸謝金支出	0	0	0	0	0	945,912	0	945,912
負担金支出	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	113,148	0	113,148
雑支出	0	0	0	0	0	31,934	0	31,934
管理費支出計	0	0	0	0	0	7,832,203	0	7,832,203
事業活動支出計	72,648,761	3,291,663	272,054,939	0	347,995,363	7,832,203	0	355,827,566
他会計振替収支額	15,838,858	179,260	6,883,348	▲22,901,466	0	0	0	0
事業活動収支差額	194,936	89,596	2,706,105	▲6,237,256	▲3,246,619	822,680	0	▲2,423,939
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								
投資有価証券売却収入	0	0	0	102,261,000	102,261,000	0	0	102,261,000
基本財産取崩収入計	0	0	0	102,261,000	102,261,000	0	0	102,261,000
(2) 特定資産取崩収入								
減価償却引当資産取崩収入	0	113,400	103,740	0	217,140	144,900	0	362,040
特定資産取崩収入計	0	113,400	103,740	0	217,140	144,900	0	362,040
(3) 固定資産売却収入								
装置・機器売却収入	0	0	825,000	0	825,000	0	0	825,000
固定資産売却収入計	0	0	825,000	0	825,000	0	0	825,000
投資活動収入計	0	113,400	928,740	102,261,000	103,303,140	144,900	0	103,448,040
2. 投資活動支出								
(1) 基本財産取得支出								
定期預金取得支出	0	0	0	18,108,000	18,108,000	150,000	0	18,258,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	82,901,000	82,901,000	0	0	82,901,000
基本財産取得支出計	0	0	0	101,009,000	101,009,000	150,000	0	101,159,000
(2) 特定資産取得支出								
退職給付引当資産取得支出	19,395	29,196	2,829,645	0	2,878,236	226,764	0	3,105,000
減価償却引当資産取得支出	175,541	43,450	3,197,221	0	3,416,212	597,816	0	4,014,028
特定資産取得支出計	194,936	72,646	6,026,866	0	6,294,448	824,580	0	7,119,028
(3) 固定資産取得支出								
事務機器購入支出	0	130,350	0	0	130,350	0	0	130,350
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	143,000	0	143,000
装置・機器購入支出	0	0	836,000	0	836,000	0	0	836,000
固定資産取得支出計	0	130,350	836,000	0	966,350	143,000	0	1,109,350
投資活動支出計	194,936	202,996	6,862,866	101,009,000	108,269,798	1,117,580	0	109,387,378
投資活動収支差額	▲194,936	▲89,596	▲5,934,126	1,252,000	▲4,966,658	▲972,680	0	▲5,939,338
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
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	1,334,520	0	1,334,520	0	0	1,334,520
借入金返済支出計	0	0	1,334,520	0	1,334,520	0	0	1,334,520
財務活動支出計	0	0	1,334,520	0	1,334,520	0	0	1,334,520
財務活動収支差額	0	0	▲1,334,520	0	▲1,334,520	0	0	▲1,334,520
当期収支差額	0	0	▲4,562,541	▲4,985,256	▲9,547,797	▲150,000	0	▲9,697,797
前期繰越収支差額	0	0	21,868,791	49,784,461	71,653,252	12,041,981	0	83,695,233
次期繰越収支差額	0	0	17,306,250	44,799,205	62,105,455	11,891,981	0	73,997,436

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、貸借対照表における流動資産の普通預金、定期預金、未収金、未収利息、貯蔵品(切手・図書カード)及び流動負債の未払金、買掛金、預り金、未払費用、未払消費税を含めている。

前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
普通預金	71,846,188	73,253,315
定期預金	42,854,679	41,695,778
未収金	4,151,000	0
未収利息	4,452,831	4,798,339
貯蔵品	15,792	16,572
合計	123,320,490	119,764,004
未払金	2,384,916	4,394,976
買掛金	36,667,000	36,667,000
預り金	72,582	731,144
未払費用	500,759	530,148
未払消費税	0	3,443,300
合計	39,625,257	45,766,568
次期繰越収支差額	83,695,233	73,997,436