

令和5年度くまもと里海づくり協会 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度(5年度) (a)	前年度(4年度) (b)	増 減 (a) - (b)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 基本財産運用益	16,663,000	13,150,489	3,512,511
基本財産受取利息	16,663,000	13,150,489	3,512,511
イ 特定資産運用益	1,230,804	1,349,342	△ 118,538
特定資産等運用益(減価償却引当資産)	871,476	871,514	△ 38
特定資産等運用益(管理運営引当資産)	359,328	477,828	△ 118,500
ウ 事業収益	204,363,175	208,160,945	△ 3,797,770
水産動物種苗生産業務等受託収益	125,877,000	126,000,000	△ 123,000
有明海漁業振興技術開発事業(種苗生産等)業務受託収益	32,500,000	32,500,000	0
クマモト・オイスター種苗生産技術開発業務受託収益	15,940,000	19,000,000	△ 3,060,000
新たな稼げる養殖業推進事業に係るヒトエグサ人工採苗網生産試験業務受託収益	0	1,368,000	△ 1,368,000
協会単独種苗生産等収益	30,046,175	29,292,945	753,230
エ 雑収益	600,000	0	600,000
雑収益	600,000	0	600,000
経常収益計	222,856,979	222,660,776	196,203
(2) 経常費用			
ア 人件費	104,984,948	113,819,265	△ 8,834,317
役員報酬	4,514,400	4,503,400	11,000
給料手当	50,521,046	53,191,740	△ 2,670,694
賞与引当金繰入額	4,549,514	4,603,544	△ 54,030
福利厚生費	14,919,857	15,555,733	△ 635,876
臨時職員賃金	28,914,131	25,055,980	3,858,151
中退共掛金	1,236,000	1,356,000	△ 120,000
報酬(監視等嘱託職員)	0	6,729,051	△ 6,729,051
支払報酬	330,000	330,000	0
支払退職金	0	2,493,817	△ 2,493,817
イ 種苗生産費	97,359,769	89,558,409	7,801,360
旅費交通費	1,147,971	896,775	251,196
餌料費	28,167,099	25,974,677	2,192,422
資材費	5,408,413	6,539,318	△ 1,130,905
修繕費	9,205,516	8,235,822	969,694
燃料費	14,226,700	17,560,049	△ 3,333,349
光熱水費	27,078,854	16,892,118	10,186,736
原材料費	8,502,966	9,837,400	△ 1,334,434
負担金	3,622,250	3,622,250	0
ウ 管理費	6,596,559	4,142,655	2,453,904
通信運搬費	755,227	601,718	153,509
賃借料	1,588,067	1,544,320	43,747
保険料	534,282	551,200	△ 16,918
警備費	2,336,400	0	2,336,400
廃棄物処理委託料	97,800	406,950	△ 309,150
会議費	583,500	288,065	295,435
新聞図書費	74,563	73,782	781
支払手数料	337,690	361,690	△ 24,000
支払会費	243,800	221,300	22,500
雑費	45,230	93,630	△ 48,400

(単位：円)

勘定科目	当年度(5年度) (a)	前年度(4年度) (b)	増減 (a)-(b)
エ 租 税 公 課	9,459,432	10,334,804	△ 875,372
租 税 公 課	9,459,432	10,334,804	△ 875,372
オ 減 価 償 却 費	3,176,988	3,324,104	△ 147,116
カ 退職給付費用	1,279,283	1,481,539	△ 202,256
キ 棚卸資産増減額	0	0	0
製 品 増 減 額	0	0	0
仕 掛 品 増 減 額	0	0	0
経 常 費 用 計	222,856,979	222,660,776	196,203
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
特定資産有価証券売却損	0	0	0
特定資産有価証券評価損益	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
ア 固定資産除却損	0	1	△ 1
什 器 備 品 除 却 損	0	1	△ 1
経 常 外 費 用 計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	0	△ 1	1
一般正味財産期首残高	358,990,886	368,283,407	△ 9,292,521
一般正味財産期末残高	358,990,886	368,283,406	△ 9,292,520
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	383,500,000	383,500,000	0
指定正味財産期末残高	383,500,000	383,500,000	0
III 正味財産期末残高	742,490,886	751,783,406	△ 9,292,520

注) 令和5年度一般正味財産期首残高は、令和3年度期末残高である。

令和5年度くまもと里海づくり協会 収支予算書(内訳)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	総合計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
ア 基本財産運用益	0	0	16,663,000	16,663,000
基本財産受取利息	0	0	16,663,000	16,663,000
イ 特定資産運用益	862,244	7,402	361,158	1,230,804
特定資産等運用益(減価償却引当資産)	862,244	7,402	1,830	871,476
特定資産等運用益(管理運営引当資産)	0	0	359,328	359,328
ウ 事業収益	201,921,175	2,442,000	0	204,363,175
水産動物種苗生産業務等受託収益	125,877,000	0	0	125,877,000
有明海漁業振興技術開発事業(種苗生産等)業務受託収益	32,500,000	0	0	32,500,000
クマモト・オイスター種苗生産技術開発業務受託収益	15,940,000	0	0	15,940,000
協会単独種苗生産等収益	27,604,175	2,442,000	0	30,046,175
エ 雑収益	600,000	0	0	600,000
雑収益	600,000	0	0	600,000
経常収益計	203,383,419	2,449,402	17,024,158	222,856,979
(2) 経常費用				
ア 人件費	97,957,177	740,722	6,287,049	104,984,948
役員報酬	2,257,200	0	2,257,200	4,514,400
給料手当	47,600,477	456,906	2,463,663	50,521,046
賞与引当金繰入額	4,183,225	38,065	328,224	4,549,514
福利厚生費	13,969,198	105,197	845,462	14,919,857
臨時職員賃金	28,785,377	128,754	0	28,914,131
中退共掛金	1,161,700	11,800	62,500	1,236,000
支払報酬	0	0	330,000	330,000
イ 種苗生産費	95,256,876	960,180	1,142,713	97,359,769
旅費交通費	568,009	550	579,412	1,147,971
餌料費	27,590,699	576,400	0	28,167,099
資材費	5,238,963	68,003	101,447	5,408,413
修繕費	9,183,471	2,004	20,041	9,205,516
燃料費	14,156,171	56,412	14,117	14,226,700
光熱水費	26,549,867	101,291	427,696	27,078,854
原材料費	8,347,446	155,520	0	8,502,966
負担金	3,622,250	0	0	3,622,250
ウ 管理費	5,112,891	31,548	1,452,120	6,596,559
通信運搬費	704,834	4,008	46,385	755,227
賃借料	1,551,434	3,330	33,303	1,588,067
保険料	316,085	2,713	215,484	534,282
警備費	2,134,828	18,325	183,247	2,336,400
廃棄物処理委託料	89,362	767	7,671	97,800
会議費	9,000	0	574,500	583,500
新聞図書費	0	0	74,563	74,563
支払手数料	256,391	2,201	79,098	337,690
支払会費	20,000	0	223,800	243,800
雑費	30,957	204	14,069	45,230

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	総合計
エ 租 税 公 課	9,319,949	110,849	28,634	9,459,432
租 税 公 課	9,319,949	110,849	28,634	9,459,432
オ 減 価 償 却 費	3,143,333	26,982	6,673	3,176,988
カ 退職給付費用	1,223,126	8,065	48,092	1,279,283
キ 棚卸資産増減額	0	0	0	0
製 品 増 減 額	0	0	0	0
仕 掛 品 増 減 額	0	0	0	0
経 常 費 用 計	212,013,352	1,878,346	8,965,281	222,856,979
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,629,933	571,056	8,058,877	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
特定資産有価証券売却損	0	0	0	0
特定資産有価証券評価損益	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,629,933	571,056	8,058,877	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
ア 固定資産除却損	0	0	0	0
什 器 備 品 除 却 損	0	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他 会 計 振 替	246,163	△ 246,163	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,383,770	324,893	8,058,877	0
一般正味財産期首残高	64,440,272	12,457,007	282,093,607	358,990,886
一般正味財産期末残高	56,056,502	12,781,900	290,152,484	358,990,886
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
指定正味財産期首残高	0	0	383,500,000	383,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	383,500,000	383,500,000
III 正味財産期末残高	56,056,502	12,781,900	673,652,484	742,490,886

注) 令和5年度一般正味財産期首残高は、令和3年度期末残高である。

令和5年度くまもと里海づくり協会 収支予算書(会計及び事業区分)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度(5年度) (a)	前年度(4年度) (b)	増減 (a)-(b)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 基本財産運用益	16,663,000	13,150,489	3,512,511
イ 特定資産運用益	1,230,804	1,349,342	△ 118,538
特定資産等運用益(減価償却引当資産)	871,476	871,514	△ 38
特定資産等運用益(管理運営引当資産)	359,328	477,828	△ 118,500
ウ 事業収益	204,363,175	208,160,945	△ 3,797,770
(公益目的事業)	201,921,175	205,108,445	△ 3,187,270
水産動物種苗生産業務等受託収益	125,877,000	126,000,000	△ 123,000
有明海漁業振興技術開発事業(種苗生産等)業務受託収益	32,500,000	32,500,000	0
クマモト・オイスター種苗生産技術開発業務受託収益	15,940,000	19,000,000	△ 3,060,000
新たな稼げる養殖業推進事業に係るヒトエグサ人工採苗網生産試験業務受託収益	0	1,368,000	△ 1,368,000
協会単独種苗生産等収益	27,604,175	26,240,445	1,363,730
(その他の事業)	2,442,000	3,052,500	△ 610,500
協会単独種苗生産等事業収益(収益事業)	2,442,000	3,052,500	△ 610,500
エ 雑収益	600,000	0	600,000
経常収益計(A)	222,856,979	222,660,776	196,203
(2) 経常費用			
ア 公益目的事業：里海づくり事業	212,013,352	212,680,853	△ 667,501
(ア) 里海づくり推進事業	179,808,162	177,465,241	2,342,921
a 水産動植物の種苗生産及び配付	173,696,987	171,401,494	2,295,493
(ア) 水産動物種苗生産業務等受託事業	125,877,130	126,001,674	△ 124,544
人件費	60,092,054	64,429,886	△ 4,337,832
種苗生産費	56,662,491	53,232,194	3,430,297
管理費	3,232,246	2,049,795	1,182,451
租税公課	5,890,339	6,289,799	△ 399,460
(ブ) 有明海漁業振興技術開発事業(種苗生産等)業務受託事業	21,094,591	19,712,313	1,382,278
人件費	10,395,937	10,672,120	△ 276,183
種苗生産費	9,461,056	7,612,827	1,848,229
管理費	433,059	399,212	33,847
租税公課	804,539	1,028,154	△ 223,615
(セ) 協会単独種苗生産等事業	26,725,266	25,687,507	1,037,759
人件費	7,292,844	8,636,670	△ 1,343,826
種苗生産費	13,076,621	10,850,964	2,225,657
管理費	1,128,134	637,775	490,359
租税公課	878,037	865,965	12,072
減価償却費	3,126,504	3,274,540	△ 148,036
退職給付費用	1,223,126	1,421,593	△ 198,467

(単位：円)

勘定科目	当年度(5年度) (a)	前年度(4年度) (b)	増減 (a)-(b)
b 共同放流事業の推進	5,434,525	5,404,816	29,709
人件費	1,927,103	1,896,762	30,341
種苗生産費	3,500,700	3,500,700	0
減価償却費	6,722	7,354	△ 632
c 種苗放流効果の実証	676,650	658,931	17,719
人件費	541,250	532,453	8,797
種苗生産費	130,346	121,550	8,796
減価償却費	5,054	4,928	126
(イ) 里海づくり技術開発試験	31,635,398	34,719,131	△ 3,083,733
a 種苗生産技術開発試験	20,226,312	20,495,725	△ 269,413
(a) クマモト・オイスター種苗生産技術開発業務受託	15,943,827	19,005,923	△ 3,062,096
人件費	8,759,752	12,183,558	△ 3,423,806
種苗生産費	6,153,554	5,637,707	515,847
管理費	171,031	0	171,031
租税公課	859,490	1,184,658	△ 325,168
(b) キジハタ種苗生産技術開発試験	4,282,485	1,489,802	2,792,683
人件費	1,395,024	176,751	1,218,273
種苗生産費	2,854,162	1,309,997	1,544,165
管理費	32,921	2,964	29,957
租税公課	378	90	288
b 中間育成技術開発試験	11,409,086	12,787,742	△ 1,378,656
(a) 有明海漁業振興技術開発事業(種苗生産等)業務受託事業	11,409,086	12,787,742	△ 1,378,656
人件費	6,988,474	7,204,079	△ 215,605
種苗生産費	3,417,946	4,753,452	△ 1,335,506
管理費	115,500	115,500	0
租税公課	887,166	714,711	172,455
c 種苗生産技術等安定試験	0	1,435,664	△ 1,435,664
(a) 種苗生産技術等安定試験	0	62,168	△ 62,168
人件費	0	62,168	△ 62,168
(b) 新たな稼げる養殖業推進事業に係るヒトエグサ人工採苗網生産試験業務受託	0	1,373,496	△ 1,373,496
人件費	0	760,057	△ 760,057
種苗生産費	0	538,853	△ 538,853
租税公課	0	74,586	△ 74,586

(単位：円)

勘定科目	当年度(5年度) (a)	前年度(4年度) (b)	増減 (a)-(b)
(ウ) 里海づくり事業の開発普及	569,792	496,481	73,311
人件費	564,739	493,613	71,126
減価償却費	5,053	2,868	2,185
イ その他の事業	1,878,346	2,152,520	△ 274,174
(ア) 養殖用クルマエビ種苗生産及び配付	1,878,346	2,152,520	△ 274,174
人件費	740,722	812,197	△ 71,475
種苗生産費	960,180	1,148,584	△ 188,404
管理費	31,548	11,849	19,699
租税公課	110,849	148,727	△ 37,878
減価償却費	26,982	24,703	2,279
退職給付費用	8,065	6,460	1,605
ウ 法人会計	8,965,281	7,827,403	1,137,878
(ア) 里海づくり協会管理運営費	8,965,281	7,827,403	1,137,878
人件費	6,287,049	5,958,951	328,098
種苗生産費	1,142,713	851,581	291,132
管理費	1,452,120	925,560	526,560
租税公課	28,634	28,114	520
減価償却費	6,673	9,711	△ 3,038
退職給付費用	48,092	53,486	△ 5,394
経常費用計 (B)	222,856,979	222,660,776	196,203
評価損益等調整前当期経常増減額(C) (=A-B)	0	0	0
特定資産評価損益等			
特定資産有価証券評価損益	0	0	0
特定資産有価証券評価損益 (D)	0	0	0
当期経常増減計(E) (=C-D)	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計 (F)	0	0	0
(2) 経常外費用			
ア 固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計 (G)	0	1	△ 1
当期経常外増減額 (H) (=F-G)	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額 (I) (=E+H)	0	△ 1	1
一般正味財産期首残高 (J)	358,990,886	368,283,407	△ 9,292,521
一般正味財産期末残高 (K) (=J+I)	358,990,886	368,283,406	△ 9,292,520
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 (L)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (M)	383,500,000	383,500,000	0
指定正味財産期末残高 (N) (=L+M)	383,500,000	383,500,000	0
III 正味財産期末残高 (O) (=K+N)	742,490,886	751,783,406	△ 9,292,520

注) 令和5年度一般正味財産期首残高は、令和3年度期末残高である。