

平成26年度収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	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	31,272,247	31,272,247	0
基本財産受取利息	31,272,247	31,272,247	0
特定資産運用益	40,756	40,756	0
特定資産受取利息	40,756	40,756	0
受取会費	5,838,000	6,029,000	△191,000
市町村受取会費	3,296,000	3,363,000	△67,000
漁業団体受取会費	1,193,000	1,317,000	△124,000
賛助会員受取会費	1,349,000	1,349,000	0
事業収益	154,387,800	140,103,000	14,284,800
受託事業収益	102,503,000	99,903,000	2,600,000
種苗幹旋供給収益	51,884,800	40,200,000	11,684,800
受取補助金等	12,500,000	9,400,000	3,100,000
受取地方公共団体補助金	9,000,000	9,400,000	△400,000
受取民間補助金	3,500,000	0	3,500,000
受取負担金	19,502,000	19,502,000	0
受取負担金(市町村)	16,180,000	16,180,000	0
受取負担金(漁業団体)	3,322,000	3,322,000	0
雑収益	130,000	130,000	0
受取利息	130,000	130,000	0
経常収益計	223,670,803	206,477,003	17,193,800
(2) 経常費用			
事業費	220,541,760	205,749,700	14,792,060
役員報酬	2,425,200	2,425,200	0
給料手当	31,873,000	31,776,000	97,000
臨時雇賃金	18,710,000	21,270,000	△2,560,000
退職給付費用	1,890,000	1,200,000	690,000
法定福利費	6,100,000	5,997,000	103,000
福利厚生費	355,000	496,000	△141,000
会議費	110,000	50,000	60,000
旅費交通費	5,445,000	4,305,000	1,140,000
通信費	960,000	1,101,000	△141,000
減価償却費	2,820,500	2,785,500	35,000
什器備品費	0	200,000	△200,000
消耗品費	14,570,000	14,801,000	△231,000
修繕費	2,960,000	3,100,000	△140,000
車輛経費	1,517,000	2,027,000	△510,000
印刷費	1,025,000	1,132,000	△107,000
図書費	96,000	250,000	△154,000
燃料費	11,812,000	11,230,000	582,000
光熱水料費	14,534,000	13,000,000	1,534,000
賃借料	1,550,000	1,200,000	350,000
諸謝金	1,150,000	1,050,000	100,000
支払負担金	316,000	360,000	△44,000
支払助成金	950,000	800,000	150,000
種苗購入費	61,960,000	51,960,000	10,000,000
運搬費	3,842,000	2,880,000	962,000
飼料費	20,650,000	16,900,000	3,750,000
委託費	8,644,000	10,334,000	△1,690,000
船舶費	40,000	40,000	0
支払手数料	63,000	70,000	△7,000

平成26年度収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
租税公課	4,018,060	2,850,000	1,168,060
雑費	156,000	160,000	△4,000
管理費	5,724,800	5,943,800	△219,000
役員報酬	398,800	398,800	0
給料手当	1,670,000	1,600,000	70,000
退職給付費用	500,000	450,000	50,000
法定福利費	500,000	710,000	△210,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	600,000	700,000	△100,000
旅費交通費	300,000	400,000	△100,000
通信費	150,000	200,000	△50,000
減価償却費	55,000	80,000	△25,000
消耗品費	190,000	200,000	△10,000
修繕費	50,000	20,000	30,000
車輛経費	50,000	70,000	△20,000
印刷費	100,000	100,000	0
図書費	50,000	100,000	△50,000
光熱水料費	100,000	80,000	20,000
賃借料	320,000	320,000	0
諸謝金	200,000	100,000	100,000
支払負担金	190,000	0	190,000
支払手数料	100,000	50,000	50,000
租税公課	1,000	65,000	△64,000
雑費	100,000	200,000	△100,000
予備費支出	0	0	0
経常費用計	226,266,560	211,693,500	14,573,060
当期経常増減額	△2,595,757	△5,216,497	2,620,740
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,595,757	△5,216,497	2,620,740
一般正味財産期首残高	93,108,561	91,757,951	1,350,610
一般正味財産期末残高	90,512,804	86,541,454	3,971,350
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	1,908,650,000	1,908,650,000	0
指定正味財産期末残高	1,908,650,000	1,908,650,000	0
III 正味財産期末残高	1,999,162,804	1,995,191,454	3,971,350