

平成27年度収支予算書

平成27年 4月 1日

(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	30,480,000	31,272,247	△792,247
基本財産受取利息	30,480,000	31,272,247	△792,247
特定資産運用益	40,000	40,756	△756
特定資産受取利息	40,000	40,756	△756
受取会費	5,660,000	5,838,000	△178,000
市町村受取会費	3,230,000	3,296,000	△66,000
漁業団体受取会費	1,071,000	1,193,000	△122,000
賛助会員受取会費	1,359,000	1,349,000	10,000
事業収益	174,500,000	154,387,800	20,112,200
受託事業収益	106,224,000	102,503,000	3,721,000
種苗斡旋供給収益	68,276,000	51,884,800	16,391,200
受取補助金等	11,500,000	12,500,000	△1,000,000
受取地方公共団体補助金	9,400,000	9,000,000	400,000
受取民間補助金	2,100,000	3,500,000	△1,400,000
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	241,812,000	223,670,803	18,141,197
(2) 経常費用			
事業費	238,693,500	220,541,760	18,151,740
役員報酬	2,500,000	2,425,200	74,800
給料手当	35,380,000	31,873,000	3,507,000
臨時雇賃金	18,840,000	18,710,000	130,000
退職給付費用	2,519,000	1,890,000	629,000
法定福利費	6,960,000	6,100,000	860,000
福利厚生費	604,000	355,000	249,000
会議費	110,000	110,000	0
旅費交通費	5,358,000	5,445,000	△87,000
通信費	1,115,000	960,000	155,000
減価償却費	2,820,500	2,820,500	0
消耗品費	13,866,000	14,570,000	△704,000
修繕費	3,150,000	2,960,000	190,000
車輛経費	1,987,000	1,517,000	470,000
印刷費	795,000	1,025,000	△230,000
図書費	96,000	96,000	0
燃料費	12,056,000	11,812,000	244,000
光熱水料費	13,840,000	14,534,000	△694,000
賃借料	1,550,000	1,550,000	0
諸謝金	1,000,000	1,150,000	△150,000
支払負担金	316,000	316,000	0
支払助成金	500,000	950,000	△450,000
種苗購入費	73,800,000	61,960,000	11,840,000
運搬費	5,310,000	3,842,000	1,468,000
飼料費	18,500,000	20,650,000	△2,150,000
委託費	8,644,000	8,644,000	0
船舶費	40,000	40,000	0
支払手数料	68,000	63,000	5,000
租税公課	4,313,000	4,018,060	294,940
雑費	2,656,000	156,000	2,500,000
管理費	5,634,000	5,724,800	△90,800

平成27年度収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
役員報酬	324,000	398,800	△74,800
給料手当	1,550,000	1,670,000	△120,000
退職給付費用	520,000	500,000	20,000
法定福利費	650,000	500,000	150,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	600,000	600,000	0
旅費交通費	300,000	300,000	0
通信費	150,000	150,000	0
減価償却費	55,000	55,000	0
消耗品費	150,000	190,000	△40,000
修繕費	50,000	50,000	0
車輛経費	50,000	50,000	0
印刷費	50,000	100,000	△50,000
図書費	50,000	50,000	0
光熱水料費	50,000	100,000	△50,000
賃借料	320,000	320,000	0
諸謝金	170,000	200,000	△30,000
支払負担金	190,000	190,000	0
支払手数料	100,000	100,000	0
租税公課	5,000	1,000	4,000
雑費	200,000	100,000	100,000
経常費用計	244,327,500	226,266,560	18,060,940
当期経常増減額	△2,515,500	△2,595,757	80,257
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	△2,515,500	△2,595,757	80,257
一般正味財産期首残高	88,378,823	90,974,580	△2,595,757
一般正味財産期末残高	85,863,323	88,378,823	△2,515,500
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	1,994,513,323	1,997,028,823	△2,515,500