

収支予算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

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	25,239,600	25,594,600	△355,000
基本財産受取利息	25,239,600	25,594,600	△355,000
特定資産運用益	40,000	40,000	0
特定資産受取利息	40,000	40,000	0
受取会費	5,380,000	5,380,000	0
市町村受取会費	2,685,000	2,685,000	0
漁業団体受取会費	1,339,000	1,339,000	0
賛助会員受取会費	1,356,000	1,356,000	0
事業収益	182,919,000	178,459,000	4,460,000
受託事業収益	104,159,000	104,159,000	0
種苗幹旋供給収益	78,760,000	74,300,000	4,460,000
受取補助金等	10,860,000	10,860,000	0
受取地方公共団体補助金	8,460,000	8,460,000	0
受取民間補助金	2,400,000	2,400,000	0
受取負担金	19,819,000	22,834,000	△3,015,000
受取負担金(市町村)	12,600,000	14,149,100	△1,549,100
受取負担金(漁業団体)	1,790,000	3,105,900	△1,315,900
受取人件費負担金	5,429,000	5,579,000	△150,000
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
経常収益計	244,267,600	243,177,600	1,090,000
(2) 経常費用			
事業費	223,924,440	220,632,440	3,292,000
役員報酬	2,800,000	2,800,000	0
給料手当	41,069,000	42,723,107	△1,654,107
臨時雇賃金	12,380,400	14,804,700	△2,424,300
退職給付費用	3,076,000	2,852,000	224,000
法定福利費	7,266,000	8,010,000	△744,000
福利厚生費	747,000	897,000	△150,000
会議費	27,000	27,000	0
旅費交通費	3,930,000	3,930,000	0
通信費	1,090,000	1,090,000	0
減価償却費	141,000	710,000	△569,000
什器備品費	1,500,000	0	1,500,000
消耗品費	5,387,000	5,399,000	△12,000
維持修繕費	1,930,000	3,755,000	△1,825,000
車輛経費	1,970,000	1,970,000	0
印刷費	530,000	530,000	0
図書費	10,000	10,000	0
燃料費	8,480,000	7,830,000	650,000
光熱水料費	11,873,000	9,830,000	2,043,000
賃借料	2,972,000	1,610,000	1,362,000
諸謝金	845,000	1,015,000	△170,000
支払負担金	1,456,000	1,456,000	0
支払助成金	1,000,000	1,000,000	0
種苗購入費	77,942,440	74,515,440	3,427,000
運搬費	3,616,000	4,700,000	△1,084,000
飼料費	15,735,000	12,589,600	3,145,400
委託費	10,100,000	10,343,880	△243,880
船舶費	40,000	40,000	0
支払手数料	45,000	45,000	0

収支予算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
租税公課	5,742,000	5,941,713	△199,713
雑費	224,600	208,000	16,600
管理費	14,645,000	14,987,000	△342,000
役員報酬	1,300,000	1,300,000	0
給料手当	7,221,000	7,760,000	△539,000
退職給付費用	585,000	630,000	△45,000
法定福利費	1,406,000	1,526,000	△120,000
福利厚生費	270,000	270,000	0
会議費	800,000	800,000	0
旅費交通費	500,000	500,000	0
通信費	120,000	120,000	0
消耗品費	200,000	200,000	0
維持修繕費	40,000	40,000	0
車輛経費	750,000	750,000	0
印刷費	90,000	90,000	0
燃料費	20,000	0	20,000
図書費	50,000	50,000	0
光熱水料費	86,000	60,000	26,000
賃借料	646,000	330,000	316,000
諸謝金	220,000	220,000	0
支払負担金	200,000	200,000	0
支払手数料	90,000	90,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	238,569,440	235,619,440	2,950,000
当期経常増減額	5,698,160	7,558,160	△1,860,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,698,160	7,558,160	△1,860,000
当期一般正味財産増減額	5,698,160	7,558,160	△1,860,000
一般正味財産期首残高	126,609,876	115,185,885	11,423,991
一般正味財産期末残高	132,308,036	122,744,045	9,563,991
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	2,040,958,036	2,031,394,045	9,563,991