

令和 7 年度収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	27,415,000	25,765,000	1,650,000
基本財産受取利息	27,415,000	25,765,000	1,650,000
特定資産運用益	30,000	30,000	0
特定資産受取利息	30,000	30,000	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	164,494,250	163,685,670	808,580
受託事業収益	107,341,000	99,895,350	7,445,650
種苗幹旋供給収益	57,153,250	63,790,320	△6,637,070
受取補助金等	1,000,000	2,800,000	△1,800,000
受取民間補助金	1,000,000	2,800,000	△1,800,000
受取負担金	15,349,000	15,969,000	△620,000
受取負担金(市町村)	9,758,020	10,252,670	△494,650
受取負担金(漁業団体)	2,138,980	2,276,330	△137,350
受取人件費負担金	3,452,000	3,440,000	12,000
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
経常収益計	213,678,250	213,639,670	38,580
(2) 経常費用			
事業費	215,794,125	207,358,923	8,435,202
役員報酬	2,800,000	2,800,000	0
給料手当	49,972,000	48,041,000	1,931,000
臨時雇賃金	7,705,000	6,305,000	1,400,000
退職給付費用	3,635,000	3,290,000	345,000
法定福利費	7,796,000	6,973,000	823,000
福利厚生費	330,000	330,000	0
会議費	36,600	36,600	0
旅費交通費	3,207,500	2,270,500	937,000
通信費	753,000	853,000	△100,000
減価償却費	20,000	90,000	△70,000
消耗品費	8,719,040	6,407,240	2,311,800
維持修繕費	1,390,000	1,390,000	0
車輛経費	1,890,000	1,890,000	0
印刷費	360,000	360,000	0
図書費	10,000	10,000	0
燃料費	9,833,566	7,789,203	2,044,363
光熱水料費	14,470,000	11,761,110	2,708,890
賃借料	2,750,000	2,200,000	550,000
諸謝金	532,000	532,000	0
支払負担金	756,000	1,456,000	△700,000
支払助成金	1,000,000	1,000,000	0
種苗購入費	70,770,680	75,097,630	△4,326,950
運搬費	6,153,739	7,132,640	△978,901
飼料費	9,800,000	8,000,000	1,800,000
委託費	5,750,000	5,800,000	△50,000
船舶費	20,000	30,000	△10,000
支払手数料	24,000	24,000	0
租税公課	5,210,000	5,320,000	△110,000
雑費	100,000	170,000	△70,000

令和 7 年度収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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
管理費	13,492,000	13,592,000	△100,000
役員報酬	1,300,000	1,300,000	0
給料手当	6,100,000	5,906,000	194,000
退職給付費用	1,050,000	990,000	60,000
法定福利費	1,200,000	1,004,000	196,000
福利厚生費	200,000	200,000	0
会議費	800,000	800,000	0
旅費交通費	500,000	500,000	0
通信費	160,000	160,000	0
減価償却費	400,000	800,000	△400,000
消耗品費	150,000	200,000	△50,000
維持修繕費	40,000	40,000	0
車輛経費	200,000	200,000	0
印刷費	70,000	70,000	0
燃料費	20,000	20,000	0
図書費	10,000	10,000	0
光熱水料費	66,000	66,000	0
賃借料	445,000	445,000	0
諸謝金	500,000	600,000	△100,000
支払負担金	200,000	200,000	0
支払手数料	50,000	50,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
雑費	30,000	30,000	0
經常費用計	229,286,125	220,950,923	8,335,202
当期經常増減額	△15,607,875	△7,311,253	△8,296,622
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
中間育成施設撤去費用	10,000,000	0	10,000,000
經常外費用計	10,000,000	0	10,000,000
当期經常外増減額	△10,000,000	0	△10,000,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△25,607,875	△7,311,253	△18,296,622
当期一般正味財産増減額	△25,607,875	△7,311,253	△18,296,622
一般正味財産期首残高	103,573,339	117,580,998	△14,007,659
一般正味財産期末残高	77,965,464	110,269,745	△32,304,281
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	1,986,615,464	2,018,919,745	△32,304,281