

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本年度予算額	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	19,862,000	19,862,000	0
基本財産受取利息	19,862,000	19,862,000	0
委託金収益	53,446,000	52,987,000	459,000
県委託金収益	53,446,000	52,987,000	459,000
負担金収益	16,016,000	15,228,000	788,000
漁業者等負担金収益	16,016,000	15,228,000	788,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	1,000	1,000	0
経常収益計	89,326,000	88,079,000	1,247,000
(2) 経常費用			
事業費計	76,684,000	75,711,000	973,000
給料手当	30,890,000	29,621,000	1,269,000
福利厚生費	4,467,000	4,147,000	320,000
共済費	639,000	638,000	1,000
賃金	3,820,000	4,720,000	△ 900,000
退職給付費用	2,775,000	2,990,000	△ 215,000
旅費交通費	800,000	780,000	20,000
消耗品費	1,812,000	1,843,000	△ 31,000
光熱水費	10,770,000	10,770,000	0
修繕費	2,550,000	2,501,000	49,000
燃料費	3,553,000	3,545,000	8,000
飼料費	8,124,000	8,173,000	△ 49,000
医薬材料費	455,000	548,000	△ 93,000
通信運搬費	500,000	510,000	△ 10,000
使用料及び賃借料	400,000	398,000	2,000
保険料	107,000	107,000	0
手数料	26,000	26,000	0
委託料	1,818,000	1,774,000	44,000
備品購入費	850,000	700,000	150,000
支払負担金	10,000	10,000	0
租税公課費	1,962,000	1,379,000	583,000
減価償却費	356,000	531,000	△ 175,000
管理費計	12,642,000	12,368,000	274,000
給料手当	6,462,000	6,409,000	53,000
福利厚生費	938,000	931,000	7,000
共済費	138,000	138,000	0
役員報酬	412,000	400,000	12,000
賃金	1,638,000	1,638,000	0
旅費交通費	450,000	521,000	△ 71,000
消耗品費	70,000	70,000	0
光熱水費	1,196,000	1,196,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
使用料及び賃借料	50,000	50,000	0
手数料	4,000	4,000	0
委託費	100,000	100,000	0
諸謝金	600,000	450,000	150,000
租税公課費	60,000	60,000	0
減価償却費	324,000	201,000	123,000
経常費用計	89,326,000	88,079,000	1,247,000

	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
	評価損益計	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			
	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	0	0	0
	一般正味財産期首残高	35,504,113	35,504,113	0
	一般正味財産期末残高	35,504,113	35,504,113	0
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	1,197,000,000	1,197,000,000	0
	指定正味財産期末残高	1,197,000,000	1,197,000,000	0
III	正味財産期末残高	1,232,504,113	1,232,504,113	0