

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29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	54,855,000	53,446,000	1,409,000
県委託金収益	54,855,000	53,446,000	1,409,000
負担金収益	15,768,000	16,016,000	△ 248,000
漁業者等負担金収益	15,768,000	16,016,000	△ 248,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	90,487,000	89,326,000	1,161,000
(2) 経常費用			
事業費計	77,482,000	76,684,000	798,000
給料手当	31,589,000	30,890,000	699,000
福利厚生費	4,619,000	4,467,000	152,000
共済費	693,000	639,000	54,000
賃金	4,120,000	3,820,000	300,000
退職給付費用	3,464,000	2,775,000	689,000
旅費交通費	750,000	800,000	△ 50,000
消耗品費	1,812,000	1,812,000	0
光熱水費	10,552,000	10,770,000	△ 218,000
修繕費	2,550,000	2,550,000	0
燃料費	3,153,000	3,553,000	△ 400,000
飼料費	8,050,000	8,124,000	△ 74,000
医薬材料費	455,000	455,000	0
通信運搬費	450,000	500,000	△ 50,000
使用料及び賃借料	400,000	400,000	0
保険料	107,000	107,000	0
手数料	26,000	26,000	0
委託料	1,870,000	1,818,000	52,000
備品購入費	850,000	850,000	0
負担金	10,000	10,000	0
租税公課費	1,962,000	1,962,000	0
減価償却費	0	356,000	△ 356,000
管理費計	13,005,000	12,642,000	363,000
給料手当	6,532,000	6,462,000	70,000
福利厚生費	1,028,000	938,000	90,000
共済費	141,000	138,000	3,000
役員報酬	612,000	412,000	200,000
賃金	1,838,000	1,638,000	200,000
旅費交通費	450,000	450,000	0
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	174,000	50,000	124,000
手数料	4,000	4,000	0
委託費	100,000	100,000	0
諸謝金	600,000	600,000	0
租税公課費	60,000	60,000	0
減価償却費	0	324,000	△ 324,000
経常費用計	90,487,000	89,326,000	1,161,000

	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	35,335,331	35,335,331	0
	一般正味財産期末残高	35,335,331	35,335,331	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	1,232,335,331	1,232,335,331	0