

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30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
1 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	11,760,000	19,862,000	△ 8,102,000
基本財産受取利息	11,760,000	19,862,000	△ 8,102,000
委託金収益	55,394,000	54,855,000	539,000
県委託金収益	55,394,000	54,855,000	539,000
負担金収益	14,174,000	15,768,000	△ 1,594,000
漁業者等負担金収益	14,174,000	15,768,000	△ 1,594,000
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	81,330,000	90,487,000	△ 9,157,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	32,795,000	31,589,000	1,206,000
福利厚生費	4,863,000	4,619,000	244,000
共済費	656,000	693,000	△ 37,000
賃金	4,750,000	4,120,000	630,000
退職給付費用	3,499,000	3,464,000	35,000
旅費交通費	380,000	750,000	△ 370,000
消耗品費	1,465,000	1,812,000	△ 347,000
光熱水費	9,972,000	10,552,000	△ 580,000
修繕費	2,650,000	2,550,000	100,000
燃料費	2,427,000	3,153,000	△ 726,000
飼料費	8,000,000	8,050,000	△ 50,000
医薬材料費	477,000	455,000	22,000
通信運搬費	350,000	450,000	△ 100,000
使用料及び賃借料	276,000	400,000	△ 124,000
保険料	114,000	107,000	7,000
手数料	47,000	26,000	21,000
委託料	1,857,000	1,870,000	△ 13,000
備品購入費	600,000	850,000	△ 250,000
負担金	0	10,000	△ 10,000
租税公課費	1,514,000	1,962,000	△ 448,000
小 計	76,692,000	77,482,000	△ 790,000
管理費			
給料手当	7,176,000	6,532,000	644,000
福利厚生費	929,000	1,028,000	△ 99,000
共済費	144,000	141,000	3,000
役員報酬	372,000	612,000	△ 240,000
賃金	1,638,000	1,838,000	△ 200,000
旅費交通費	150,000	450,000	△ 300,000
消耗品費	165,000	70,000	95,000
光熱水費	938,000	1,196,000	△ 258,000
修繕費	0	0	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	174,000	0
手数料	4,000	4,000	0
委託費	100,000	100,000	0
諸謝金	690,000	600,000	90,000
租税公課費	60,000	60,000	0
小 計	12,740,000	13,005,000	△ 265,000

経常費用計	89,432,000	90,487,000	△ 1,055,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,102,000	0	△ 8,102,000
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,102,000	0	△ 8,102,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	0	0	0
公益事業運営積立金取崩益	8,102,000	0	8,102,000
経常外収益計	8,102,000	0	8,102,000
(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	36,089,442	35,335,331	754,111
一般正味財産期末残高	36,089,442	35,335,331	754,111
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	1,233,089,442	1,232,335,331	754,111