

収 支 予 算 内 訳 表

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 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 1 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 7,060,000 | 4,700,000 | 11,760,000 |
| 基本財産受取利息 | 7,060,000 | 4,700,000 | 11,760,000 |
| 委託金収益 | 47,354,000 | 8,040,000 | 55,394,000 |
| 県委託金収益 | 47,354,000 | 8,040,000 | 55,394,000 |
| 負担金収益 | 14,174,000 | 0 | 14,174,000 |
| 漁業者等負担金収益 | 14,174,000 | 0 | 14,174,000 |
| 雑収益 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 雑収益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 経常収益計 | 68,590,000 | 12,740,000 | 81,330,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 32,795,000 | | |
| 福利厚生費 | 4,863,000 | | |
| 共済費 | 656,000 | | |
| 賃金 | 4,750,000 | | |
| 退職給付費用 | 3,499,000 | | |
| 旅費交通費 | 380,000 | | |
| 消耗品費 | 1,465,000 | | |
| 光熱水費 | 9,972,000 | | |
| 修繕費 | 2,650,000 | | |
| 燃料費 | 2,427,000 | | |
| 飼料費 | 8,000,000 | | |
| 医薬材料費 | 477,000 | | |
| 通信運搬費 | 350,000 | | |
| 使用料及び賃借料 | 276,000 | | |
| 保険料 | 114,000 | | |
| 手数料 | 47,000 | | |
| 委託料 | 1,857,000 | | |
| 備品購入費 | 600,000 | | |
| 負担金 | 0 | | |
| 租税公課費 | 1,514,000 | | |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | | 7,176,000 | |
| 福利厚生費 | | 929,000 | |
| 共済費 | | 144,000 | |
| 役員報酬 | | 372,000 | |
| 賃金 | | 1,638,000 | |
| 旅費交通費 | | 150,000 | |
| 消耗品費 | | 165,000 | |
| 光熱水費 | | 938,000 | |
| 印刷製本費 | | 100,000 | |
| 通信運搬費 | | 100,000 | |
| 使用料及び賃借料 | | 174,000 | |
| 手数料 | | 4,000 | |
| 委託費 | | 100,000 | |
| 諸謝金 | | 690,000 | |
| 租税公課費 | | 60,000 | |
| 経常費用計 | 76,692,000 | 12,740,000 | 89,432,000 |
| 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 | 0 | 36,089,442 |
| 一般正味財産期末残高 | 36,089,442 | 0 | 36,089,442 |
| 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 | 0 | 1,197,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,197,000,000 | 0 | 1,197,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 1,233,089,442 | 0 | 1,233,089,442 |