

# 収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32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	9,823,000	9,767,000	56,000
基本財産受取利息	9,823,000	9,767,000	56,000
特定資産運用益	231,000	2,000	229,000
特定資産受取利息	231,000	2,000	229,000
委託金収益	52,479,000	54,317,000	△ 1,838,000
県費委託金収益	52,479,000	54,317,000	△ 1,838,000
負担金収益	15,666,000	16,804,000	△ 1,138,000
漁業者等負担金収益	15,666,000	16,804,000	△ 1,138,000
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	78,201,000	80,892,000	△ 2,691,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	33,834,000	33,723,000	111,000
福利厚生費	5,206,000	5,161,000	45,000
共済費	676,000	641,000	35,000
賃金	4,624,000	4,624,000	0
退職給付費用	-	-	0
旅費交通費	427,000	380,000	47,000
消耗品費	1,141,000	1,465,000	△ 324,000
光熱水費	8,528,000	8,460,000	68,000
修繕費	2,750,000	2,650,000	100,000
燃料費	6,510,000	2,549,000	3,961,000
飼料費	8,164,000	8,254,000	△ 90,000
医薬材料費	327,000	457,000	△ 130,000
通信運搬費	236,000	450,000	△ 214,000
使用料及び賃借料	580,000	338,000	242,000
保険料	73,000	36,000	37,000
手数料	38,000	249,000	△ 211,000
委託料	1,354,000	3,463,000	△ 2,109,000
備品購入費	730,000	930,000	△ 200,000
減価償却費	580,000	998,000	△ 418,000
負担金	32,000	32,000	0
租税公課費	3,900,000	3,342,000	558,000
小計	79,710,000	78,202,000	1,508,000
管理費			
給料手当	7,116,000	7,149,000	△ 33,000
福利厚生費	1,100,000	1,099,000	1,000
共済費	142,000	136,000	6,000
役員報酬	378,000	456,000	△ 78,000
賃金	1,709,000	1,608,000	101,000
旅費交通費	350,000	350,000	0
消耗品費	180,000	180,000	0
光熱水費	947,000	940,000	7,000
修繕費	-	-	0
印刷製本費	100,000	300,000	△ 200,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
減価償却費	200,000	639,000	△ 439,000
使用料及び賃借料	50,000	162,000	△ 112,000
手数料	74,000	4,000	70,000
委託料	-	102,000	△ 102,000
諸謝金	748,000	640,000	108,000
備品購入費	200,000	200,000	0
租税公課費	60,000	60,000	0
小計	13,454,000	14,125,000	△ 671,000
経常費用計	93,164,000	92,327,000	837,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,963,000	△ 11,435,000	△ 3,528,000

評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,963,000	△ 11,435,000	△ 3,528,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	-	-	0
公益事業運営積立金取崩益	14,963,000	11,435,000	3,528,000
経常外収益計	14,963,000	11,435,000	3,528,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	14,963,000	11,435,000	3,528,000
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	36,089,442	0
一般正味財産期末残高	36,089,442	36,089,442	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	9,823,000	9,767,000	56,000
基本財産運用益	9,823,000	9,767,000	56,000
特定資産運用益	231,000	1,000	230,000
特定資産運用益	231,000	1,000	230,000
基本財産評価損益等	1,000	1,000	0
基本財産評価損益	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 25,017,000	△ 21,203,000	△ 3,814,000
当期指定正味財産増減額	△ 14,962,000	△ 11,434,000	△ 3,528,000
指定正味財産期首残高	1,325,105,188	1,324,221,188	884,000
指定正味財産期末残高	1,310,143,188	1,312,787,188	△ 2,644,000
III 正味財産期末残高	1,346,232,630	1,348,876,630	△ 2,644,000