

収 支 予 算 書  
令和2年4月1日から令和3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			
基本財産運用収益	9,506,000	9,823,000	△ 317,000
基本財産受取利息	9,506,000	9,823,000	△ 317,000
特定資産運用収益	146,000	231,000	△ 85,000
特定資産受取利息	146,000	231,000	△ 85,000
委託金収益	52,475,000	52,479,000	△ 4,000
県費委託金収益	52,475,000	52,479,000	△ 4,000
負担金収益	28,399,000	15,666,000	12,733,000
漁業者等負担金収益	28,399,000	15,666,000	12,733,000
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	90,528,000	78,201,000	12,327,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	34,203,000	33,834,000	369,000
福利厚生費	5,296,000	5,206,000	90,000
共済費	683,000	676,000	7,000
賃金	4,410,000	4,624,000	△ 214,000
退職給付費用	0	0	0
旅費交通費	427,000	427,000	0
消耗品費	1,503,000	1,141,000	362,000
光熱水費	8,714,000	8,528,000	186,000
修繕費	2,750,000	2,750,000	0
燃料費	4,132,000	6,510,000	△ 2,378,000
飼料費	7,874,000	8,164,000	△ 290,000
医薬材料費	336,000	327,000	9,000
通信運搬費	191,000	236,000	△ 45,000
使用料及び賃借料	720,000	580,000	140,000
保険料	73,000	73,000	0
手数料	39,000	38,000	1,000
委託料	1,231,000	1,354,000	△ 123,000
備品購入費	730,000	730,000	0
減価償却費	830,000	580,000	250,000
負担金	32,000	32,000	0
租税公課費	5,045,000	3,900,000	1,145,000
事業費計	79,219,000	79,710,000	△ 491,000
管理費			
給料手当	7,117,000	7,116,000	1,000
福利厚生費	1,101,000	1,100,000	1,000
共済費	143,000	142,000	1,000
役員報酬	453,000	378,000	75,000
賃金	1,751,000	1,709,000	42,000
旅費交通費	350,000	350,000	0
消耗品費	230,000	180,000	50,000
光熱水費	968,000	947,000	21,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	209,000	100,000	109,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
減価償却費	150,000	200,000	△ 50,000
使用料及び賃借料	50,000	50,000	0
手数料	75,000	74,000	1,000

委託料	0	0	0
諸謝金	700,000	748,000	△ 48,000
備品購入費	200,000	200,000	0
租税公課費	60,000	60,000	0
管理費計	13,657,000	13,454,000	203,000
経常費用計	92,876,000	93,164,000	△ 288,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,348,000	△ 14,963,000	12,615,000
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 2,348,000	△ 14,963,000	12,615,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益			
公益事業運営積立金取崩振替額	2,348,000	14,963,000	△ 12,615,000
経常外収益計	2,348,000	14,963,000	△ 12,615,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,348,000	14,963,000	△ 12,615,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	36,475,978	36,089,442	386,536
一般正味財産期末残高	36,475,978	36,089,442	386,536
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用収益	9,506,000	9,823,000	△ 317,000
基本財産運用収益	9,506,000	9,823,000	△ 317,000
特定資産運用収益	146,000	231,000	△ 85,000
特定資産運用収益	146,000	231,000	△ 85,000
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	△ 12,000,000	△ 25,017,000	13,017,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,347,000	△ 14,962,000	12,615,000
指定正味財産期首残高	1,320,785,188	1,325,105,188	△ 4,320,000
指定正味財産期末残高	1,318,438,188	1,310,143,188	8,295,000
III 正味財産期末残高	1,354,914,166	1,346,232,630	8,681,536