

# 収 支 予 算 書

令和3年4月1日から令和4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	9,332,000	9,506,000	△ 174,000
基本財産受取利息	9,332,000	9,506,000	△ 174,000
特定資産運用収益	127,000	146,000	△ 19,000
特定資産受取利息	127,000	146,000	△ 19,000
委託金収益	51,600,000	52,475,000	△ 875,000
県費委託金収益	51,600,000	52,475,000	△ 875,000
負担金収益	27,922,000	28,399,000	△ 477,000
漁業者等負担金収益	27,922,000	28,399,000	△ 477,000
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	88,983,000	90,528,000	△ 1,545,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	33,860,000	34,203,000	△ 343,000
福利厚生費	5,244,000	5,296,000	△ 52,000
共済費	677,000	683,000	△ 6,000
賃金	4,588,000	4,410,000	178,000
退職給付費用	0	0	0
旅費交通費	267,000	427,000	△ 160,000
消耗品費	1,850,000	1,503,000	347,000
光熱水費	8,597,000	8,714,000	△ 117,000
修繕費	3,052,000	2,750,000	302,000
燃料費	4,132,000	4,132,000	0
飼料費	7,317,000	7,874,000	△ 557,000
医薬材料費	220,000	336,000	△ 116,000
通信運搬費	258,000	191,000	67,000
使用料及び賃借料	689,000	720,000	△ 31,000
保険料	288,000	73,000	215,000
手数料	66,000	39,000	27,000
委託料	1,231,000	1,231,000	0
備品購入費	430,000	730,000	△ 300,000
減価償却費	1,627,000	830,000	797,000
負担金	32,000	32,000	0
租税公課費	5,235,000	5,045,000	190,000
事業費計	79,660,000	79,219,000	441,000
管理費			
給料手当	7,031,000	7,117,000	△ 86,000
福利厚生費	1,103,000	1,101,000	2,000
共済費	141,000	143,000	△ 2,000
役員報酬	453,000	453,000	0
賃金	1,770,000	1,751,000	19,000
旅費交通費	360,000	350,000	10,000
消耗品費	160,000	230,000	△ 70,000
光熱水費	956,000	968,000	△ 12,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	100,000	209,000	△ 109,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
減価償却費	47,000	150,000	△ 103,000
使用料及び賃借料	50,000	50,000	0
手数料	75,000	75,000	0

委託料	0	0	0
諸謝金	650,000	700,000	△ 50,000
備品購入費	100,000	200,000	△ 100,000
租税公課費	70,000	60,000	10,000
管理費計	13,166,000	13,657,000	△ 491,000
経常費用計	92,826,000	92,876,000	△ 50,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,843,000	△ 2,348,000	△ 1,495,000
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 3,843,000	△ 2,348,000	△ 1,495,000
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	3,843,000	2,348,000	1,495,000
経常外収益計	3,843,000	2,348,000	1,495,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,843,000	2,348,000	1,495,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	33,845,873	33,845,873	0
一般正味財産期末残高	33,845,873	33,845,873	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用収益	9,332,000	9,506,000	△ 174,000
基本財産運用収益	9,332,000	9,506,000	△ 174,000
特定資産運用収益	127,000	146,000	△ 19,000
特定資産運用収益	127,000	146,000	△ 19,000
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	△ 13,302,000	△ 12,000,000	△ 1,302,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,842,000	△ 2,347,000	△ 1,495,000
指定正味財産期首残高	1,317,299,420	1,319,646,420	△ 2,347,000
指定正味財産期末残高	1,313,457,420	1,317,299,420	△ 3,842,000
III 正味財産期末残高	1,347,303,293	1,351,145,293	△ 3,842,000