

# 収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7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	12,604,000	12,099,000	505,000
基本財産受取利息	12,604,000	12,099,000	505,000
特定資産運用収益	152,000	152,000	0
特定資産受取利息	152,000	152,000	0
委託金収益	57,548,000	53,143,000	4,405,000
県費委託金収益	57,548,000	53,143,000	4,405,000
負担金収益	32,874,000	32,081,000	793,000
漁業者等負担金収益	32,874,000	32,081,000	793,000
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	103,180,000	97,477,000	5,703,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	33,201,000	31,880,000	1,321,000
福利厚生費	5,760,000	4,890,000	870,000
共済費	892,000	831,000	61,000
賃金	5,721,000	5,019,000	702,000
退職給付費用	1,850,000	1,755,000	95,000
旅費交通費	600,000	267,000	333,000
消耗品費	1,800,000	1,750,000	50,000
光熱水費	11,267,000	11,267,000	0
修繕費	1,000,000	3,300,000	△ 2,300,000
燃料費	3,849,000	3,849,000	0
飼料費	10,805,000	10,805,000	0
医薬材料費	367,000	367,000	0
通信運搬費	441,000	375,000	66,000
使用料及び賃借料	804,000	804,000	0
保険料	121,000	174,000	△ 53,000
手数料	53,000	53,000	0
委託料	1,747,000	1,755,000	△ 8,000
備品購入費	400,000	400,000	0
減価償却費	1,000,000	297,000	703,000
負担金	32,000	32,000	0
租税公課費	5,047,000	5,317,000	△ 270,000
事業費計	86,757,000	85,187,000	1,570,000
管理費			
給料手当	8,680,000	8,034,000	646,000
福利厚生費	1,546,000	1,496,000	50,000
共済費	241,000	218,000	23,000
役員報酬	468,000	468,000	0
賃金	1,976,000	1,659,000	317,000
旅費交通費	300,000	460,000	△ 160,000
消耗品費	458,000	210,000	248,000
光熱水費	1,326,000	1,252,000	74,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	100,000	275,000	△ 175,000
通信運搬費	150,000	66,000	84,000
減価償却費	140,000	7,000	133,000
使用料及び賃借料	133,000	133,000	0
手数料	120,000	92,000	28,000

委託料	0	0	0
諸謝金	625,000	625,000	0
備品購入費	100,000	100,000	0
租税公課費	60,000	60,000	0
管理費計	16,423,000	15,155,000	1,268,000
経常費用計	103,180,000	100,342,000	2,838,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,865,000	2,865,000
評価損益等計			
当期経常増減額	0	△ 2,865,000	2,865,000
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	0	2,865,000	△ 2,865,000
経常外収益計	0	2,865,000	△ 2,865,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,865,000	△ 2,865,000
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	12,604,000	12,099,000	505,000
基本財産運用収益	12,604,000	12,099,000	505,000
特定資産運用収益	152,000	152,000	0
特定資産受取利息	152,000	152,000	0
基本財産評価損益等	0	1,000	△ 1,000
基本財産評価損益	0	1,000	△ 1,000
一般正味財産への振替額	△ 12,756,000	△ 15,116,000	2,360,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,864,000	2,864,000
指定正味財産期首残高	1,307,698,420	1,310,562,420	△ 2,864,000
指定正味財産期末残高	1,307,698,420	1,307,698,420	0
III 正味財産期末残高	1,341,544,293	1,341,544,293	0