

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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	12,099,000	8,123,000	3,976,000
基本財産受取利息	12,099,000	8,123,000	3,976,000
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	53,143,000	43,143,000	10,000,000
県費委託金収益	53,143,000	43,143,000	10,000,000
負担金収益	32,081,000	27,740,000	4,341,000
漁業者等負担金収益	32,081,000	27,740,000	4,341,000
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	97,477,000	79,160,000	18,317,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	31,880,000	26,874,000	5,006,000
福利厚生費	4,890,000	4,154,000	736,000
共済費	831,000	634,000	197,000
賃金	5,019,000	4,792,000	227,000
退職給付費用	1,755,000	1,654,000	101,000
旅費交通費	267,000	267,000	0
消耗品費	1,750,000	1,850,000	△ 100,000
光熱水費	11,267,000	8,309,000	2,958,000
修繕費	3,300,000	3,100,000	200,000
燃料費	3,849,000	1,889,000	1,960,000
飼料費	10,805,000	5,941,000	4,864,000
医薬材料費	367,000	267,000	100,000
通信運搬費	375,000	206,000	169,000
使用料及び賃借料	804,000	728,000	76,000
保険料	174,000	234,000	△ 60,000
手数料	53,000	66,000	△ 13,000
委託料	1,755,000	1,225,000	530,000
備品購入費	400,000	430,000	△ 30,000
減価償却費	297,000	556,000	△ 259,000
負担金	32,000	32,000	0
租税公課費	5,317,000	5,105,000	212,000
事業費計	85,187,000	68,313,000	16,874,000
管理費			
給料手当	8,034,000	7,111,000	923,000
福利厚生費	1,496,000	1,334,000	162,000
共済費	218,000	174,000	44,000
役員報酬	468,000	468,000	0
賃金	1,659,000	1,609,000	50,000
旅費交通費	460,000	360,000	100,000
消耗品費	210,000	310,000	△ 100,000
光熱水費	1,252,000	923,000	329,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	275,000	275,000	0
通信運搬費	66,000	150,000	△ 84,000
減価償却費	7,000	8,000	△ 1,000
使用料及び賃借料	133,000	170,000	△ 37,000
手数料	92,000	75,000	17,000

委託料	0	0	0
諸謝金	625,000	650,000	△ 25,000
備品購入費	100,000	100,000	0
租税公課費	60,000	26,000	34,000
管理費計	15,155,000	13,743,000	1,412,000
経常費用計	100,342,000	82,056,000	18,286,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,865,000	△ 2,896,000	31,000
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 2,865,000	△ 2,896,000	31,000
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	2,865,000	2,896,000	△ 31,000
経常外収益計	2,865,000	2,896,000	△ 31,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,865,000	2,896,000	△ 31,000
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	12,099,000	8,123,000	3,976,000
基本財産運用収益	12,099,000	8,123,000	3,976,000
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	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	△ 15,116,000	△ 11,171,000	△ 3,945,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,864,000	△ 2,895,000	31,000
指定正味財産期首残高	1,310,562,420	1,313,457,420	△ 2,895,000
指定正味財産期末残高	1,307,698,420	1,310,562,420	△ 2,864,000
III 正味財産期末残高	1,341,544,293	1,344,408,293	△ 2,864,000