

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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	12,604,000	0
基本財産受取利息	12,604,000	12,604,000	0
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	58,092,000	57,548,000	544,000
県費委託金収益	58,092,000	57,548,000	544,000
負担金収益	32,874,000	32,874,000	0
漁業者等負担金収益	32,874,000	32,874,000	0
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	103,724,000	103,180,000	544,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	34,897,000	33,201,000	1,696,000
福利厚生費	5,760,000	5,760,000	0
共済費	948,000	892,000	56,000
賃金	5,424,000	5,721,000	△ 297,000
退職給付費用	2,389,000	1,850,000	539,000
旅費交通費	600,000	600,000	0
消耗品費	1,800,000	1,800,000	0
光熱水費	11,712,000	11,267,000	445,000
修繕費	1,350,000	1,000,000	350,000
燃料費	3,300,000	3,849,000	△ 549,000
飼料費	10,500,000	10,805,000	△ 305,000
医薬材料費	367,000	367,000	0
通信運搬費	707,000	441,000	266,000
使用料及び賃借料	1,056,000	804,000	252,000
保険料	78,000	121,000	△ 43,000
手数料	78,000	53,000	25,000
委託料	1,274,000	1,747,000	△ 473,000
備品購入費	400,000	400,000	0
減価償却費	1,000,000	1,000,000	0
負担金	23,000	32,000	△ 9,000
租税公課費	4,100,000	5,047,000	△ 947,000
事業費計	87,763,000	86,757,000	1,006,000
管理費			
給料手当	8,557,000	8,680,000	△ 123,000
福利厚生費	1,614,000	1,546,000	68,000
共済費	245,000	241,000	4,000
役員報酬	468,000	468,000	0
賃金	1,899,000	1,976,000	△ 77,000
旅費交通費	430,000	300,000	130,000
消耗品費	236,000	458,000	△ 222,000
光熱水費	1,301,000	1,326,000	△ 25,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	5,000	100,000	△ 95,000
通信運搬費	76,000	150,000	△ 74,000
減価償却費	140,000	140,000	0
使用料及び賃借料	34,000	133,000	△ 99,000
手数料	136,000	120,000	16,000

委託料	0	0	0
諸謝金	660,000	625,000	35,000
備品購入費	100,000	100,000	0
租税公課費	60,000	60,000	0
管理費計	15,961,000	16,423,000	△ 462,000
経常費用計	103,724,000	103,180,000	544,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計			
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	45,043,001	25,854,442	19,188,559
一般正味財産期末残高	45,043,001	45,043,001	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用収益	12,604,000	12,604,000	0
基本財産運用収益	12,604,000	12,604,000	0
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	0	0
基本財産評価損益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 12,756,000	△ 12,756,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,271,151,285	1,271,501,509	△ 350,224
指定正味財産期末残高	1,271,151,285	1,271,151,285	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,316,194,286	1,316,194,286	0