

収 支 予 算 書

令和8年4月1日から令和9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	59,954,000	58,092,000	1,862,000
県費委託金収益	59,954,000	58,092,000	1,862,000
負担金収益	27,612,000	32,874,000	△ 5,262,000
漁業者等負担金収益	27,612,000	32,874,000	△ 5,262,000
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	100,324,000	103,724,000	△ 3,400,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	35,564,000	34,897,000	667,000
福利厚生費	5,432,000	5,760,000	△ 328,000
共済費	818,000	948,000	△ 130,000
賃金	5,634,000	5,424,000	210,000
退職給付費用	2,585,000	2,389,000	196,000
旅費交通費	300,000	600,000	△ 300,000
消耗品費	1,400,000	1,800,000	△ 400,000
光熱水費	11,148,000	11,712,000	△ 564,000
修繕費	1,000,000	1,350,000	△ 350,000
燃料費	3,011,000	3,300,000	△ 289,000
飼料費	8,108,000	10,500,000	△ 2,392,000
医薬材料費	360,000	367,000	△ 7,000
通信運搬費	694,000	707,000	△ 13,000
使用料及び賃借料	1,056,000	1,056,000	0
保険料	78,000	78,000	0
手数料	82,000	78,000	4,000
委託料	1,302,000	1,274,000	28,000
備品購入費	0	400,000	△ 400,000
減価償却費	1,000,000	1,000,000	0
負担金	12,000	23,000	△ 11,000
租税公課費	3,949,000	4,100,000	△ 151,000
事業費計	83,533,000	87,763,000	△ 4,230,000
管理費			
給料手当	9,761,000	8,557,000	1,204,000
福利厚生費	1,513,000	1,614,000	△ 101,000
共済費	224,000	245,000	△ 21,000
役員報酬	468,000	468,000	0
賃金	2,127,000	1,899,000	228,000
旅費交通費	265,000	430,000	△ 165,000
消耗品費	118,000	236,000	△ 118,000
光熱水費	1,204,000	1,301,000	△ 97,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	5,000	5,000	0
通信運搬費	76,000	76,000	0
減価償却費	140,000	140,000	0
使用料及び賃借料	34,000	34,000	0
手数料	136,000	136,000	0

委託料	0	0	0
諸謝金	660,000	660,000	0
備品購入費	0	100,000	△ 100,000
租税公課費	60,000	60,000	0
管理費計	16,791,000	15,961,000	830,000
経常費用計	100,324,000	103,724,000	△ 3,400,000
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	39,618,657	45,043,001	△ 5,424,344
一般正味財産期末残高	39,618,657	45,043,001	△ 5,424,344
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	1,271,151,285	0
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	1,310,769,942	1,316,194,286	△ 5,424,344