

令和3年度収支予算書
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	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	168,000	197,000	△ 29,000
基本財産受取利息	168,000	197,000	△ 29,000
② 特定資産運用益	5,000	10,000	△ 5,000
特定資産受取利息	5,000	10,000	△ 5,000
③ 事業収益	135,487,000	129,021,000	6,466,000
受託費	135,487,000	129,021,000	6,466,000
水産種苗生産技術開発事業	98,768,000	101,687,000	0
放流用種苗生産事業(アワビ)	38,275,000	38,275,000	0
配付用種苗生産事業(アユ)	11,924,000	11,924,000	0
種苗生産技術開発事業(ハマグリ)	29,021,000	29,021,000	0
種苗生産基礎技術開発事業(ソイ)	4,430,000	4,430,000	0
種苗生産基礎技術開発事業(マコガレイ)	14,318,000	14,318,000	0
新魚種開発事業(ナマコ)	800,000	800,000	0
栽培漁業普及啓発業務嘱託	2,975,000	2,919,000	56,000
栽培漁業センター保守管理	27,278,000	27,334,000	△ 56,000
養殖産業創出事業	6,466,000	0	6,466,000
④ 受取補助金等	39,168,000	39,194,000	△ 26,000
栽培漁業事業費補助金	23,053,000	23,080,000	△ 27,000
人件費・賃金補助金	18,876,000	18,889,000	△ 13,000
総務管理費補助金	4,177,000	4,191,000	△ 14,000
ヒラメ資源増大パイロット事業費補助金	16,115,000	16,114,000	1,000
種苗生産費補助金	14,432,000	14,431,000	1,000
放流効果モニタリング事業費補助金	1,683,000	1,683,000	0
⑤ 収益事業	0	0	0
ヒラメ種苗配付事業	0	0	0
⑥ 受取負担金	4,402,000	4,402,000	0
栽培漁業普及事業費負担金	4,402,000	4,402,000	0
⑦ 漁業者等ひらめ負担金振替額	25,140,000	25,018,000	122,000
⑧ 雑収益	21,000	31,000	△ 10,000
受取利息	21,000	31,000	△ 10,000
雑収入	0	0	0
経常収益計	204,391,000	197,873,000	6,518,000
(2) 経常費用			
1 事業費	199,105,000	192,526,000	6,579,000
役員報酬	4,260,000	4,298,000	△ 38,000
給料手当	53,301,000	52,533,000	768,000
指導・生産員報酬	6,615,000	6,518,000	97,000
支援員賃金	17,235,000	16,734,000	501,000
法定福利費	12,269,000	12,126,000	143,000
退職給付費用	1,943,000	3,077,000	△ 1,134,000
中退共掛金	1,496,000	1,414,000	82,000
燃料費	5,892,000	6,038,000	△ 146,000
親魚貝費	1,528,000	1,408,000	120,000
餌料費	14,686,000	13,545,000	1,141,000
賃借料	3,896,000	3,321,000	575,000
修繕費	6,205,000	6,320,000	△ 115,000
消耗品費	8,470,000	6,352,000	2,118,000
光熱水料費	31,999,000	31,179,000	820,000
旅費交通費	675,000	457,000	218,000
手数料	535,000	515,000	20,000
保険料	319,000	272,000	47,000
通信運搬費	459,000	448,000	11,000
租税公課	122,000	122,000	0
印刷製本費	644,000	627,000	17,000
福利厚生費	156,000	161,000	△ 5,000
消費税	4,919,000	4,679,000	240,000
消耗什器備品費	738,000	300,000	438,000
助成金	1,130,000	1,130,000	0
負担金	300,000	300,000	0
新聞図書費	0	0	0
諸謝金	300,000	76,000	224,000

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	19,013,000	18,576,000	437,000
2 管理費	5,286,000	5,347,000	△ 61,000
役員報酬	1,065,000	1,074,000	△ 9,000
給料手当	1,012,000	998,000	14,000
諸謝金	79,000	77,000	2,000
支払利息	0	0	0
指導・生産員報酬	0	0	0
支援員賃金	180,000	174,000	6,000
法定福利費	347,000	342,000	5,000
退職給付費用	19,000	22,000	△ 3,000
中退共掛金	16,000	14,000	2,000
会議費	298,000	298,000	0
福利厚生費	7,000	7,000	0
旅費交通費	156,000	211,000	△ 55,000
通信運搬費	17,000	17,000	0
消耗品費	16,000	15,000	1,000
印刷製本費	23,000	23,000	0
燃料費	302,000	377,000	△ 75,000
光熱水料費	342,000	287,000	55,000
賃借料	42,000	44,000	△ 2,000
新聞図書費	50,000	50,000	0
保険料	13,000	11,000	2,000
手数料	852,000	852,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
租税公課	5,000	5,000	0
交際費	55,000	59,000	△ 4,000
負担金	170,000	170,000	0
消耗什器備品	100,000	100,000	0
雑費	10,000	10,000	0
予備費	100,000	100,000	0
経常費用計	204,391,000	197,873,000	6,518,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却車輛登録手数料	0	0	0
過年度修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	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	52,428,086	51,918,441	509,645
一般正味財産期末残高	52,428,086	51,918,441	509,645
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
② 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
③ 漁業者等ひらめ負担金	14,404,000	13,722,000	682,000
漁業者等ひらめ負担金	14,404,000	13,722,000	682,000
④ 一般正味財産への振替額	△ 25,140,000	△ 25,017,000	△ 123,000
一般正味財産への振替額	△ 25,140,000	△ 25,017,000	△ 123,000
当期指定正味財産増減額	△ 10,736,000	△ 11,295,000	559,000
指定正味財産期首残高	180,232,117	193,058,641	△ 12,826,524
指定正味財産期末残高	169,496,117	181,763,641	△ 12,267,524
III 正味財産期末残高	221,924,203	233,682,082	△ 11,757,879

(注記)

※令和2年度決算額の確定に伴い、令和3年度一般正味財産期首残高及び指定正味財産期首残高を令和2年度一般正味財産期末残高及び指定正味財産期末残高に修正しました。