

収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	168,000	0
基本財産受取利息	168,000	168,000	0
② 特定資産運用益	10,000	5,000	5,000
特定資産受取利息	10,000	5,000	5,000
③ 事業収益	145,244,000	135,487,000	9,757,000
受託費	145,244,000	135,487,000	9,757,000
水産種苗生産技術開発事業	89,475,000	98,768,000	△ 9,293,000
放流用種苗生産事業(アワビ)	34,517,000	38,275,000	△ 3,758,000
配付用種苗生産事業(アユ)	11,332,000	11,924,000	△ 592,000
種苗生産技術開発事業(ハマグリ)	17,010,000	29,021,000	△ 12,011,000
種苗生産基礎技術開発事業(ソイ)	0	4,430,000	△ 4,430,000
種苗量産技術開発事業(マコガレイ)	13,399,000	14,318,000	△ 919,000
新魚種開発事業(ナマコ)	0	800,000	△ 800,000
新規種苗生産基礎技術開発事業(ホシガレイ)	6,320,000	0	6,320,000
新規種苗生産基礎技術開発事業(ウニ)	6,897,000	0	6,897,000
栽培漁業普及啓発業務嘱託	2,997,000	2,975,000	22,000
栽培漁業センター保守管理	28,908,000	27,278,000	1,630,000
栽培漁業放流指導	4,944,000	0	4,944,000
養殖産業創出事業(マサバ)	15,882,000	6,466,000	9,416,000
養殖産業創出事業(養殖相談員)	3,038,000	0	3,038,000
④ 受取補助金等	63,165,000	39,168,000	23,997,000
栽培漁業事業費補助金	22,879,000	23,053,000	△ 174,000
人件費・賃金補助金	18,806,000	18,876,000	△ 70,000
総務管理費補助金	4,073,000	4,177,000	△ 104,000
ヒラメ資源増大パイロット事業費補助金	40,286,000	16,115,000	24,171,000
種苗生産費補助金	36,078,000	14,432,000	21,646,000
放流効果モニタリング事業費補助金	4,208,000	1,683,000	2,525,000
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	0	25,140,000	△ 25,140,000
⑧ 雑収益	21,000	21,000	0
受取利息	21,000	21,000	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	213,010,000	204,391,000	8,619,000
(2) 経常費用			
1 事業費	207,807,000	199,105,000	8,702,000
役員報酬	4,143,000	4,260,000	△ 117,000
給料手当	53,805,000	53,301,000	504,000
指導・生産員報酬	8,719,000	6,615,000	2,104,000
支援員賃金	15,275,000	17,235,000	△ 1,960,000
法定福利費	12,313,000	12,269,000	44,000
退職給付費用	4,150,000	1,943,000	2,207,000
中退共掛金	1,496,000	1,496,000	0
燃料費	7,521,000	5,892,000	1,629,000
親魚貝費	1,134,000	1,528,000	△ 394,000
餌料費	15,300,000	14,686,000	614,000
賃借料	3,000,000	3,896,000	△ 896,000
修繕費	6,305,000	6,205,000	100,000
消耗品費	8,743,000	8,470,000	273,000
光熱水料費	35,550,000	31,999,000	3,551,000
旅費交通費	780,000	675,000	105,000
手数料	545,000	535,000	10,000
保険料	308,000	319,000	△ 11,000
通信運搬費	283,000	459,000	△ 176,000
租税公課	106,000	122,000	△ 16,000
印刷製本費	684,000	644,000	40,000
福利厚生費	156,000	156,000	0
消費税	5,353,000	4,919,000	434,000
消耗什器備品費	1,106,000	738,000	368,000

科 目	当年度	前年度	増 減
助成金	830,000	1,130,000	△ 300,000
負担金	290,000	300,000	△ 10,000
新聞図書費	0	0	0
諸謝金	100,000	300,000	△ 200,000
委託費	19,482,000	19,013,000	469,000
種苗購入費	330,000	0	330,000
2 管理費	5,203,000	5,286,000	△ 83,000
役員報酬	1,035,000	1,065,000	△ 30,000
給料手当	1,021,000	1,012,000	9,000
諸謝金	79,000	79,000	0
支援員賃金	180,000	180,000	0
法定福利費	341,000	347,000	△ 6,000
退職給付費用	42,000	19,000	23,000
中退共掛金	16,000	16,000	0
会議費	298,000	298,000	0
福利厚生費	7,000	7,000	0
旅費交通費	182,000	156,000	26,000
通信運搬費	12,000	17,000	△ 5,000
消耗品費	4,000	16,000	△ 12,000
印刷製本費	26,000	23,000	3,000
燃料費	282,000	302,000	△ 20,000
光熱水料費	434,000	342,000	92,000
賃借料	17,000	42,000	△ 25,000
新聞図書費	50,000	50,000	0
保険料	13,000	13,000	0
手数料	722,000	852,000	△ 130,000
修繕費	10,000	10,000	0
租税公課	4,000	5,000	△ 1,000
交際費	52,000	55,000	△ 3,000
負担金	166,000	170,000	△ 4,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
雑費	10,000	10,000	0
予備費	100,000	100,000	0
經常費用計	213,010,000	204,391,000	8,619,000
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			
過年度修正益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
除却車輛登録手数料	0	0	0
過年度修正損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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	52,428,086	0
一般正味財産期末残高	52,428,086	52,428,086	0
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	17,164,000	14,404,000	2,760,000
漁業者等ひらめ負担金	17,164,000	14,404,000	2,760,000
④ 一般正味財産への振替額	0	△ 25,140,000	25,140,000
一般正味財産への振替額	0	△ 25,140,000	25,140,000
当期指定正味財産増減額	17,164,000	△ 10,736,000	27,900,000
指定正味財産期首残高	169,496,117	180,232,117	△ 10,736,000
指定正味財産期末残高	186,660,117	169,496,117	17,164,000
III 正味財産期末残高	239,088,203	221,924,203	17,164,000