

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	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	127,000	168,000	△ 41,000
基本財産受取利息	127,000	168,000	△ 41,000
② 特定資産運用益	2,000	10,000	△ 8,000
特定資産受取利息	2,000	10,000	△ 8,000
③ 事業収益	156,656,000	145,244,000	11,412,000
受託費	156,656,000	145,244,000	11,412,000
水産種苗生産技術開発事業	97,032,000	89,475,000	7,557,000
放流用種苗生産事業(アワビ)	40,923,000	34,517,000	6,406,000
配付用種苗生産事業(アユ)	10,705,000	11,332,000	△ 627,000
種苗生産技術開発事業(ハマグリ)	19,131,000	17,010,000	2,121,000
種苗量産技術開発事業(マコガレイ)	13,533,000	13,399,000	134,000
新規種苗生産基礎技術開発事業(ホシガレイ)	6,230,000	6,320,000	△ 90,000
新規種苗生産基礎技術開発事業(ウニ)	6,510,000	6,897,000	△ 387,000
栽培漁業普及啓発業務嘱託	3,059,000	2,997,000	62,000
栽培漁業センター保守管理	28,846,000	28,908,000	△ 62,000
栽培漁業放流指導	4,944,000	4,944,000	0
養殖産業創出事業(マサバ)	19,775,000	15,882,000	3,893,000
養殖産業創出事業(養殖相談)	3,000,000	3,038,000	△ 38,000
④ 受取補助金等	59,140,000	63,165,000	△ 4,025,000
栽培漁業事業費補助金	23,150,000	22,879,000	271,000
人件費・賃金補助金	19,058,000	18,806,000	252,000
総務管理費補助金	4,092,000	4,073,000	19,000
ヒラメ栽培漁業事業費補助金	35,990,000	40,286,000	△ 4,296,000
種苗生産費補助金	32,684,000	36,078,000	△ 3,394,000
放流効果モニタリング事業費補助金	3,306,000	4,208,000	△ 902,000
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	8,901,000	0	8,901,000
⑧ 雑収益	19,000	21,000	△ 2,000
受取利息	19,000	21,000	△ 2,000
雑収入	0	0	0
経常収益計	229,247,000	213,010,000	16,237,000
(2) 経常費用			
1 事業費	223,932,000	207,807,000	16,125,000
役員報酬	4,174,000	4,143,000	31,000
給料手当	55,166,000	53,805,000	1,361,000
指導・生産員報酬	8,957,000	8,719,000	238,000
支援員賃金	15,308,000	15,275,000	33,000
法定福利費	12,677,000	12,313,000	364,000
退職給付費用	2,248,000	4,150,000	△ 1,902,000
中退共掛金	1,583,000	1,496,000	87,000
燃料費	6,717,000	7,521,000	△ 804,000
親魚貝費	1,010,000	1,134,000	△ 124,000
餌料費	15,524,000	15,300,000	224,000
賃借料	3,395,000	3,000,000	395,000
修繕費	5,800,000	6,305,000	△ 505,000
消耗品費	7,720,000	8,743,000	△ 1,023,000
光熱水料費	52,616,000	35,550,000	17,066,000
旅費交通費	791,000	780,000	11,000
手数料	564,000	545,000	19,000
保険料	302,000	308,000	△ 6,000
通信運搬費	213,000	283,000	△ 70,000
租税公課	112,000	106,000	6,000
印刷製本費	251,000	684,000	△ 433,000
福利厚生費	158,000	156,000	2,000
消費税	5,836,000	5,353,000	483,000
消耗什器備品費	1,132,000	1,106,000	26,000
助成金	930,000	830,000	100,000
負担金	290,000	290,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
新聞図書費	0	0	0
諸謝金	100,000	100,000	0
委託費	20,138,000	19,482,000	656,000
種苗購入費	220,000	330,000	△ 110,000
2 管理費	5,315,000	5,203,000	112,000
役員報酬	1,043,000	1,035,000	8,000
給料手当	1,084,000	1,021,000	63,000
諸謝金	42,000	79,000	△ 37,000
指導・生産員報酬	0	0	0
支援員賃金	184,000	180,000	4,000
法定福利費	352,000	341,000	11,000
退職給付費用	121,000	42,000	79,000
中退共掛金	85,000	16,000	69,000
会議費	295,000	298,000	△ 3,000
福利厚生費	7,000	7,000	0
旅費交通費	194,000	182,000	12,000
通信運搬費	9,000	12,000	△ 3,000
消耗品費	6,000	4,000	2,000
印刷製本費	8,000	26,000	△ 18,000
燃料費	354,000	282,000	72,000
光熱水料費	420,000	434,000	△ 14,000
賃借料	17,000	17,000	0
新聞図書費	45,000	50,000	△ 5,000
保険料	13,000	13,000	0
手数料	723,000	722,000	1,000
修繕費	10,000	10,000	0
租税公課	5,000	4,000	1,000
交際費	40,000	52,000	△ 12,000
負担金	148,000	166,000	△ 18,000
消耗什器備品費	0	100,000	△ 100,000
雑費	10,000	10,000	0
予備費	100,000	100,000	0
經常費用計	229,247,000	213,010,000	16,237,000
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	52,040,635	51,932,409	108,226
一般正味財産期末残高	52,040,635	52,040,635	108,226
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	18,620,000	17,164,000	1,456,000
漁業者等ひらめ負担金	18,620,000	17,164,000	1,456,000
④ 一般正味財産への振替額	△ 8,901,000	0	△ 8,901,000
一般正味財産への振替額	△ 8,901,000	0	△ 8,901,000
当期指定正味財産増減額	9,719,000	17,164,000	△ 7,445,000
指定正味財産期首残高	178,867,314	168,255,436	10,611,878
指定正味財産期末残高	188,586,314	178,867,314	9,719,000
III 正味財産期末残高	240,626,949	230,907,949	9,719,000