

収支予算書
令和6年4月1日から令和7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	127,000	0
基本財産受取利息	127,000	127,000	0
② 特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
③ 事業収益	174,992,000	156,656,000	18,336,000
受託費	174,992,000	156,656,000	18,336,000
水産種苗生産技術開発事業	104,108,000	97,032,000	7,076,000
放流用種苗生産事業(アワビ)	44,324,000	40,923,000	3,401,000
配付用種苗生産事業(アユ)	12,088,000	10,705,000	1,383,000
種苗生産技術開発事業(ハマグリ)	20,095,000	19,131,000	964,000
種苗量産技術開発事業(マコガレイ)	14,335,000	13,533,000	802,000
新規種苗生産基礎技術開発事業(ホシガレイ)	6,542,000	6,230,000	312,000
新規種苗生産基礎技術開発事業(ウニ)	6,724,000	6,510,000	214,000
栽培漁業普及啓発業務嘱託	3,062,000	3,059,000	3,000
栽培漁業センター保守管理	28,846,000	28,846,000	0
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)	31,032,000	19,775,000	11,257,000
養殖産業創出事業(養殖相談)	3,000,000	3,000,000	0
④ 受取補助金等	58,083,000	59,140,000	△ 1,057,000
栽培漁業事業費補助金	23,193,000	23,150,000	43,000
人件費・賃金補助金	19,096,000	19,058,000	38,000
総務管理費補助金	4,097,000	4,092,000	5,000
ヒラメ栽培漁業事業費補助金	34,890,000	35,990,000	△ 1,100,000
種苗生産費補助金	31,401,000	32,684,000	△ 1,283,000
放流効果モニタリング事業費補助金	3,489,000	3,306,000	183,000
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	11,858,000	8,901,000	2,957,000
⑧ 雑収益	19,000	19,000	0
受取利息	19,000	19,000	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	249,483,000	229,247,000	20,236,000
(2) 経常費用			
1 事業費	243,970,000	223,932,000	20,038,000
役員報酬	4,178,000	4,174,000	4,000
給料手当	50,343,000	55,166,000	△ 4,823,000
指導・生産員報酬	8,952,000	8,957,000	△ 5,000
支援員賃金	15,560,000	15,308,000	252,000
法定福利費	12,412,000	12,677,000	△ 265,000
退職給付費用	1,614,000	2,248,000	△ 634,000
中退共掛金	1,441,000	1,583,000	△ 142,000
燃料費	9,540,000	6,717,000	2,823,000
親魚貝費	1,671,000	1,010,000	661,000
餌料費	32,711,000	15,524,000	17,187,000
賃借料	4,086,000	3,395,000	691,000
修繕費	6,977,000	5,800,000	1,177,000
消耗品費	13,400,000	7,720,000	5,680,000
光熱水料費	47,422,000	52,616,000	△ 5,194,000
旅費交通費	827,000	791,000	36,000
手数料	564,000	564,000	0
保険料	302,000	302,000	0
通信運搬費	232,000	213,000	19,000
租税公課	20,000	112,000	△ 92,000
印刷製本費	252,000	251,000	1,000
福利厚生費	132,000	158,000	△ 26,000
消費税	6,362,000	5,836,000	526,000
消耗什器備品費	2,250,000	1,132,000	1,118,000
助成金	1,025,000	930,000	95,000
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	1,115,000	100,000	1,015,000
委託費	19,962,000	20,138,000	△ 176,000
種苗購入費	330,000	220,000	110,000
2 管理費	5,513,000	5,315,000	198,000
役員報酬	1,044,000	1,043,000	1,000
給料手当	1,068,000	1,084,000	△ 16,000
諸謝金	42,000	42,000	0
指導・生産員報酬	0	0	0
支援員賃金	184,000	184,000	0
法定福利費	441,000	352,000	89,000
退職給付費用	87,000	121,000	△ 34,000
中退共掛金	77,000	85,000	△ 8,000
会議費	75,000	295,000	△ 220,000
福利厚生費	5,000	7,000	△ 2,000
旅費交通費	377,000	194,000	183,000
通信運搬費	9,000	9,000	0
消耗品費	6,000	6,000	0
印刷製本費	8,000	8,000	0
燃料費	371,000	354,000	17,000
光熱水料費	489,000	420,000	69,000
賃借料	16,000	17,000	△ 1,000
新聞図書費	45,000	45,000	0
保険料	13,000	13,000	0
手数料	723,000	723,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
租税公課	1,000	5,000	△ 4,000
交際費	40,000	40,000	0
負担金	172,000	148,000	24,000
消耗什器備品	100,000	0	100,000
雑費	10,000	10,000	0
予備費	100,000	100,000	0
経常費用計	249,483,000	229,247,000	20,236,000
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	52,040,635	52,040,635	0
一般正味財産期末残高	52,040,635	52,040,635	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	13,402,000	18,620,000	△ 5,218,000
漁業者等ひらめ負担金	13,402,000	18,620,000	△ 5,218,000
④ 一般正味財産への振替額	△ 11,858,000	△ 8,901,000	△ 2,957,000
一般正味財産への振替額	△ 11,858,000	△ 8,901,000	△ 2,957,000
当期指定正味財産増減額	1,544,000	9,719,000	△ 8,175,000
指定正味財産期首残高	188,586,314	178,867,314	9,719,000
指定正味財産期末残高	190,130,314	188,586,314	1,544,000
III 正味財産期末残高	242,170,949	240,626,949	1,544,000