

収支予算書

令和7年4月1日から令和8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	186,904,000	174,992,000	11,912,000
受託費	186,904,000	174,992,000	12,043,000
水産種苗生産技術開発事業	110,083,000	104,108,000	5,871,000
放流用種苗生産事業(アワビ)	58,883,000	44,324,000	14,559,000
配付用種苗生産事業(アユ)	0	12,088,000	△ 12,088,000
種苗生産技術開発事業(ハマグリ)	19,285,000	20,095,000	△ 810,000
種苗量産技術開発事業(マコガレイ)	16,370,000	14,335,000	2,035,000
新規種苗生産基礎技術開発事業(ホシガレイ)	8,717,000	6,542,000	2,175,000
新規種苗生産基礎技術開発事業(ウニ)	6,828,000	6,724,000	104,000
栽培漁業普及啓発業務嘱託	3,328,000	3,062,000	266,000
栽培漁業センター保守管理	34,365,000	28,846,000	5,519,000
栽培漁業放流指導	5,331,000	4,944,000	387,000
養殖産業創出事業(マサバ)	30,359,000	31,032,000	△ 673,000
養殖産業創出事業(養殖相談)	3,000,000	3,000,000	0
養殖産業創出事業(アワビ等養殖)	438,000	0	438,000
④ 受取補助金等	68,118,000	58,083,000	9,849,000
栽培漁業事業費補助金	24,451,000	23,193,000	1,258,000
人件費・賃金補助金	20,318,000	19,096,000	1,222,000
総務管理費補助金	4,133,000	4,097,000	36,000
ヒラメ栽培漁業事業費補助金	43,667,000	34,890,000	8,591,000
種苗生産費補助金	41,799,000	31,401,000	10,398,000
放流効果モニタリング事業費補助金	1,682,000	3,489,000	△ 1,807,000
ヒラメ魚病検査	186,000	0	186,000
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	3,898,000	11,858,000	△ 7,960,000
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	263,470,000	249,483,000	13,801,000
(2) 経常費用			
1 事業費	258,192,000	243,970,000	5,222,000
役員報酬	4,286,000	4,178,000	108,000
給料手当	56,325,000	50,343,000	5,982,000
指導・生産員報酬	10,158,000	8,952,000	1,206,000
支援員賃金	20,748,000	15,560,000	5,188,000
法定福利費	14,117,000	12,412,000	1,705,000
退職給付費用	4,036,000	1,614,000	2,422,000
中退共掛金	1,531,000	1,441,000	90,000
燃料費	8,223,000	9,540,000	△ 1,317,000
親魚貝費	1,940,000	1,671,000	269,000
餌料費	25,746,000	32,711,000	△ 6,965,000
賃借料	3,779,000	4,086,000	△ 307,000
修繕費	8,617,000	6,977,000	1,640,000
消耗品費	12,938,000	13,400,000	△ 462,000
光熱水料費	41,416,000	47,422,000	△ 6,006,000
旅費交通費	627,000	827,000	△ 200,000
手数料	694,000	564,000	130,000
保険料	273,000	302,000	△ 29,000
通信運搬費	262,000	232,000	30,000
租税公課	20,000	20,000	0
印刷製本費	305,000	252,000	53,000
福利厚生費	132,000	132,000	0
消費税	6,777,000	6,362,000	415,000
消耗什器備品費	1,210,000	2,250,000	△ 1,040,000

科 目	当年度	前年度	増 減
助成金	990,000	1,025,000	△ 35,000
負担金	290,000	290,000	0
新聞図書費	0	0	0
諸謝金	810,000	1,115,000	△ 305,000
委託費	22,612,000	19,962,000	2,650,000
種苗購入費	9,330,000	330,000	9,000,000
2 管理費	5,278,000	5,513,000	△ 235,000
役員報酬	1,072,000	1,044,000	28,000
給料手当	1,123,000	1,068,000	55,000
諸謝金	42,000	42,000	0
指導・生産員報酬	0	0	0
支援員賃金	222,000	184,000	38,000
法定福利費	373,000	441,000	△ 68,000
退職給付費用	44,000	87,000	△ 43,000
中退共掛金	17,000	77,000	△ 60,000
会議費	75,000	75,000	0
福利厚生費	5,000	5,000	0
旅費交通費	165,000	377,000	△ 212,000
通信運搬費	10,000	9,000	1,000
消耗品費	8,000	6,000	2,000
印刷製本費	11,000	8,000	3,000
燃料費	371,000	371,000	0
光熱水料費	501,000	489,000	12,000
賃借料	16,000	16,000	0
新聞図書費	51,000	45,000	6,000
保険料	11,000	13,000	△ 2,000
手数料	728,000	723,000	5,000
修繕費	10,000	10,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
交際費	40,000	40,000	0
負担金	172,000	172,000	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
經常費用計	263,470,000	249,483,000	13,987,000
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			0
過年度修正益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			0
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	51,704,735	52,040,635	△ 335,900
一般正味財産期末残高	51,704,735	52,040,635	△ 335,900
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	14,886,000	13,402,000	1,484,000
漁業者等ひらめ負担金	14,886,000	13,402,000	1,484,000
④ 一般正味財産への振替額	△ 3,898,000	△ 11,858,000	7,960,000
一般正味財産への振替額	△ 3,898,000	△ 11,858,000	7,960,000
当期指定正味財産増減額	10,988,000	1,544,000	9,444,000
指定正味財産期首残高	207,183,255	188,586,314	18,596,941
指定正味財産期末残高	218,171,255	190,130,314	28,040,941
III 正味財産期末残高	269,875,990	242,170,949	27,705,041