

収 支 予 算 書

令和8年4月1日から令和9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	349,000	127,000	222,000
基本財産受取利息	349,000	127,000	222,000
② 特定資産運用益	282,000	2,000	280,000
特定資産受取利息	282,000	2,000	280,000
③ 事業収益	185,395,000	186,904,000	△ 1,509,000
受託費	185,395,000	186,904,000	△ 1,509,000
水産種苗生産技術開発事業	110,083,000	110,083,000	0
放流用種苗生産事業(アワビ)	58,883,000	58,883,000	0
種苗生産技術開発事業(ハマグリ)	19,285,000	19,285,000	0
種苗量産技術開発事業(マコガレイ)	16,370,000	16,370,000	0
新規種苗生産基礎技術開発事業(ホシガレイ)	8,717,000	8,717,000	0
新規種苗生産基礎技術開発事業(ウニ)	6,828,000	6,828,000	0
栽培漁業普及啓発業務嘱託	3,375,000	3,328,000	47,000
栽培漁業センター保守管理	34,365,000	34,365,000	0
栽培漁業放流指導	5,331,000	5,331,000	0
養殖産業創出事業(マサバ)	28,797,000	30,359,000	△ 1,562,000
養殖産業創出事業(養殖相談)	3,006,000	3,000,000	6,000
養殖産業創出事業(アワビ等養殖)	438,000	438,000	0
④ 受取補助金等	67,122,000	68,118,000	△ 996,000
栽培漁業事業費補助金	25,273,000	24,451,000	822,000
人件費・賃金補助金	21,140,000	20,318,000	822,000
総務管理費補助金	4,133,000	4,133,000	0
ヒラメ種苗生産事業費補助金	41,849,000	43,667,000	△ 1,818,000
種苗生産費補助金	39,981,000	41,799,000	△ 1,818,000
放流効果モニタリング事業費補助金	1,682,000	1,682,000	0
ヒラメ魚病検査	186,000	186,000	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	5,525,000	3,898,000	1,627,000
⑧ 雑収益	111,000	19,000	92,000
受取利息	111,000	19,000	92,000
雑収入	0	0	0
経常収益計	263,186,000	263,470,000	△ 284,000
(2) 経常費用			
1 事業費	258,092,000	258,192,000	△ 100,000
役員報酬	4,299,000	4,286,000	13,000
給料手当	54,792,000	56,325,000	△ 1,533,000
指導・生産員報酬	10,575,000	10,158,000	417,000
支援員賃金	20,840,000	20,748,000	92,000
法定福利費	14,709,000	14,117,000	592,000
退職給付費用	1,762,000	4,036,000	△ 2,274,000
中退共掛金	1,377,000	1,531,000	△ 154,000
燃料費	9,100,000	8,223,000	877,000
親魚貝費	2,200,000	1,940,000	260,000
餌料費	24,651,000	25,746,000	△ 1,095,000
賃借料	3,954,000	3,779,000	175,000
修繕費	11,481,000	8,617,000	2,864,000
消耗品費	13,618,000	12,938,000	680,000
光熱水料費	48,067,000	41,416,000	6,651,000
旅費交通費	775,000	627,000	148,000
手数料	629,000	694,000	△ 65,000
保険料	294,000	273,000	21,000
通信運搬費	321,000	262,000	59,000
租税公課	20,000	20,000	0
印刷製本費	207,000	305,000	△ 98,000
福利厚生費	136,000	132,000	4,000
消費税	6,796,000	6,777,000	19,000

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	1,580,000	1,210,000	370,000
助成金	1,130,000	990,000	140,000
負担金	290,000	290,000	0
諸謝金	505,000	810,000	△ 305,000
委託費	20,687,000	22,612,000	△ 1,925,000
種苗購入費	3,297,000	9,330,000	△ 6,033,000
2 管理費	5,094,000	5,278,000	△ 184,000
役員報酬	1,075,000	1,072,000	3,000
給料手当	1,152,000	1,123,000	29,000
諸謝金	42,000	42,000	0
支援員賃金	241,000	222,000	19,000
法定福利費	394,000	373,000	21,000
退職給付費用	19,000	44,000	△ 25,000
中退共掛金	15,000	17,000	△ 2,000
会議費	75,000	75,000	0
福利厚生費	6,000	5,000	1,000
旅費交通費	154,000	165,000	△ 11,000
通信運搬費	11,000	10,000	1,000
消耗品費	8,000	8,000	0
印刷製本費	6,000	11,000	△ 5,000
燃料費	234,000	371,000	△ 137,000
光熱水料費	331,000	501,000	△ 170,000
賃借料	26,000	16,000	10,000
新聞図書費	51,000	51,000	0
保険料	12,000	11,000	1,000
手数料	809,000	728,000	81,000
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
経常費用計	263,186,000	263,470,000	△ 284,000
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	51,772,817	51,704,735	68,082
一般正味財産期末残高	51,772,817	51,704,735	68,082
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	9,925,000	14,886,000	△ 4,961,000
漁業者等ひらめ負担金	9,925,000	14,886,000	△ 4,961,000
④ 一般正味財産への振替額	△ 5,525,000	△ 3,898,000	△ 1,627,000
一般正味財産への振替額	△ 5,525,000	△ 3,898,000	△ 1,627,000
当期指定正味財産増減額	4,400,000	10,988,000	△ 6,588,000
指定正味財産期首残高	212,096,737	207,183,255	4,913,482
指定正味財産期末残高	216,496,737	218,171,255	△ 1,674,518
III 正味財産期末残高	268,269,554	269,875,990	△ 1,606,436