

収 支 予 算 書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	31,010,900	30,118,000	892,900
基本財産受取利息	31,010,900	30,118,000	892,900
特定資産運用益	30,000	30,000	0
特定資産受取利息	30,000	30,000	0
受取会費	6,227,000	6,529,000	△302,000
市町村受取会費	3,432,000	3,538,000	△106,000
漁業団体受取会費	1,446,000	1,642,000	△196,000
賛助会員受取会費	1,349,000	1,349,000	0
事業収益	129,530,000	155,833,950	△26,303,950
受託事業収益	100,530,000	101,833,950	△1,303,950
種苗斡旋供給収益	29,000,000	54,000,000	△25,000,000
受取補助金等	9,900,000	11,000,000	△1,100,000
受取地方公共団体補助金	9,900,000	11,000,000	△1,100,000
受取負担金	19,602,000	20,575,000	△973,000
受取負担金(市町村)	16,230,000	16,775,000	△545,000
受取負担金(漁業団体)	3,372,000	3,800,000	△428,000
雑収益	130,000	130,000	0
受取利息	130,000	130,000	0
経常収益計	196,429,900	224,215,950	△27,786,050
(2) 経常費用			
事業費	196,041,490	208,802,150	△12,760,660
役員報酬	2,425,200	2,425,200	0
給料手当	31,455,185	33,100,000	△1,644,815
臨時雇賃金	21,320,000	10,100,000	11,220,000
退職給付費用	2,277,866	1,590,000	687,866
法定福利費	5,391,340	6,180,000	△788,660
福利厚生費	549,000	220,000	329,000
会議費	50,000	30,000	20,000
旅費交通費	4,310,000	4,600,000	△290,000
通信費	835,000	1,000,000	△165,000
減価償却費	2,785,899	340,000	2,445,899
什器備品費	200,000	1,313,950	△1,113,950
消耗品費	17,242,000	5,500,000	11,742,000
修繕費	2,100,000	1,550,000	550,000
車輛経費	2,083,000	1,988,000	95,000
印刷費	1,225,000	1,050,000	175,000
図書費	205,000	250,000	△45,000
燃料費	10,560,000	13,200,000	△2,640,000
光熱水料費	12,900,000	8,350,000	4,550,000
賃借料	1,200,000	1,200,000	0
諸謝金	1,350,000	1,050,000	300,000
支払負担金	356,000	350,000	6,000
支払助成金	800,000	800,000	0
種苗購入費	41,660,000	68,660,000	△27,000,000
運搬費	2,880,000	2,200,000	680,000
飼料費	15,200,000	21,000,000	△5,800,000
栽培事業繰入額	0	14,535,000	△14,535,000
委託費	11,634,000	2,000,000	9,634,000
船舶費	40,000	200,000	△160,000
支払手数料	77,000	50,000	27,000

収 支 予 算 書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予算額	前年度予算額	増 減
租税公課	2,750,000	2,850,000	△100,000
雑費	180,000	1,120,000	△940,000
管理費	5,884,809	5,202,800	682,009
役員報酬	398,800	398,800	0
給料手当	1,581,415	1,405,000	176,415
退職給付費用	436,274	400,000	36,274
法定福利費	708,660	239,000	469,660
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	700,000	700,000	0
旅費交通費	400,000	150,000	250,000
通信費	200,000	250,000	△50,000
減価償却費	54,660	0	54,660
消耗品費	200,000	400,000	△200,000
修繕費	20,000	20,000	0
車輛経費	70,000	70,000	0
印刷費	100,000	250,000	△150,000
図書費	100,000	100,000	0
光熱水料費	80,000	80,000	0
賃借料	320,000	320,000	0
諸謝金	100,000	100,000	0
支払手数料	50,000	20,000	30,000
租税公課	65,000	0	65,000
雑費	200,000	200,000	0
予備費支出	0	0	0
経常費用計	201,926,299	214,004,950	△12,078,651
当期経常増減額	△5,496,399	10,211,000	△15,707,399
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△5,496,399	10,211,000	△15,707,399
一般正味財産期首残高	97,254,350	93,387,801	3,866,549
一般正味財産期末残高	91,757,951	103,598,801	△11,840,850
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,908,650,000	1,908,650,000	0
指定正味財産期末残高	1,908,650,000	1,908,650,000	0
III 正味財産期末残高	2,000,407,951	2,012,248,801	△11,840,850