

収支予算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	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	31,272,247	31,010,900	261,347
基本財産受取利息	31,272,247	31,010,900	261,347
特定資産運用益	40,756	30,000	10,756
特定資産受取利息	40,756	30,000	10,756
受取会費	6,029,000	6,227,000	△198,000
市町村受取会費	3,363,000	3,432,000	△69,000
漁業団体受取会費	1,317,000	1,446,000	△129,000
賛助会員受取会費	1,349,000	1,349,000	0
事業収益	140,103,000	129,530,000	10,573,000
受託事業収益	99,903,000	100,530,000	△627,000
種苗斡旋供給収益	40,200,000	29,000,000	11,200,000
受取補助金等	9,400,000	9,900,000	△500,000
受取地方公共団体補助金	9,400,000	9,900,000	△500,000
受取負担金	19,502,000	19,602,000	△100,000
受取負担金(市町村)	16,180,000	16,230,000	△50,000
受取負担金(漁業団体)	3,322,000	3,372,000	△50,000
雑収益	130,000	130,000	0
受取利息	130,000	130,000	0
経常収益計	206,477,003	196,429,900	10,047,103
(2) 経常費用			
事業費	205,749,700	196,041,490	9,708,210
役員報酬	2,425,200	2,425,200	0
給料手当	31,776,000	31,455,185	320,815
臨時雇賃金	21,270,000	21,320,000	△50,000
退職給付費用	1,200,000	2,277,866	△1,077,866
法定福利費	5,997,000	5,391,340	605,660
福利厚生費	496,000	549,000	△53,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	4,305,000	4,310,000	△5,000
通信費	1,101,000	835,000	266,000
減価償却費	2,785,500	2,785,899	△399
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	14,801,000	17,242,000	△2,441,000
修繕費	3,100,000	2,100,000	1,000,000
車輛経費	2,027,000	2,083,000	△56,000
印刷費	1,132,000	1,225,000	△93,000
図書費	250,000	205,000	45,000
燃料費	11,230,000	10,560,000	670,000
光熱水料費	13,000,000	12,900,000	100,000
賃借料	1,200,000	1,200,000	0
諸謝金	1,050,000	1,350,000	△300,000
支払負担金	360,000	356,000	4,000
支払助成金	800,000	800,000	0
種苗購入費	51,960,000	41,660,000	10,300,000
運搬費	2,880,000	2,880,000	0
飼料費	16,900,000	15,200,000	1,700,000
委託費	10,334,000	11,634,000	△1,300,000
船舶費	40,000	40,000	0
支払手数料	70,000	77,000	△7,000
租税公課	2,850,000	2,750,000	100,000

収支予算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
雑費	160,000	180,000	△20,000
管理費	5,943,800	5,884,809	58,991
役員報酬	398,800	398,800	0
給料手当	1,600,000	1,581,415	18,585
退職給付費用	450,000	436,274	13,726
法定福利費	710,000	708,660	1,340
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	400,000	0
通信費	200,000	200,000	0
減価償却費	80,000	54,660	25,340
消耗品費	200,000	200,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
車輛経費	70,000	70,000	0
印刷費	100,000	100,000	0
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	50,000	0
租税公課	65,000	65,000	0
雑費	200,000	200,000	0
予備費支出	0	0	0
経常費用計	211,693,500	201,926,299	9,767,201
当期経常増減額	△5,216,497	△5,496,399	279,902
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	△5,216,497	△5,496,399	279,902
一般正味財産期首残高	91,757,951	97,254,350	△5,496,399
一般正味財産期末残高	86,541,454	91,757,951	△5,216,497
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	1,995,191,454	2,000,407,951	△5,216,497