

収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29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	30,570,000	30,480,000	90,000
基本財産受取利息	30,570,000	30,480,000	90,000
特定資産運用益	40,000	40,000	0
特定資産受取利息	40,000	40,000	0
受取会費	7,753,000	5,660,000	2,093,000
市町村受取会費	3,197,000	3,230,000	△33,000
漁業団体受取会費	3,197,000	1,071,000	2,126,000
賛助会員受取会費	1,359,000	1,359,000	0
事業収益	159,909,000	174,500,000	△14,591,000
受託事業収益	104,909,000	106,224,000	△1,315,000
種苗斡旋供給収益	55,000,000	68,276,000	△13,276,000
受取補助金等	10,460,000	11,500,000	△1,040,000
受取地方公共団体補助金	8,460,000	9,400,000	△940,000
受取民間補助金	2,000,000	2,100,000	△100,000
受取負担金	18,520,000	19,502,000	△982,000
受取負担金(市町村)	15,120,000	16,180,000	△1,060,000
受取負担金(漁業団体)	3,400,000	3,322,000	78,000
雑収益	10,000	130,000	△120,000
受取利息	10,000	130,000	△120,000
経常収益計	227,262,000	241,812,000	△14,550,000
(2) 経常費用			
事業費	224,416,900	238,693,500	△14,276,600
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0
給料手当	43,698,000	35,380,000	8,318,000
臨時雇賃金	19,700,000	18,840,000	860,000
退職給付費用	2,549,000	2,519,000	30,000
法定福利費	8,190,000	6,960,000	1,230,000
福利厚生費	630,000	604,000	26,000
会議費	60,000	110,000	△50,000
旅費交通費	4,000,000	5,358,000	△1,358,000
通信費	1,050,000	1,115,000	△65,000
減価償却費	3,305,900	2,820,500	485,400
消耗品費	9,400,000	13,866,000	△4,466,000
修繕費	2,200,000	3,150,000	△950,000
車輛経費	1,690,000	1,987,000	△297,000
印刷費	600,000	795,000	△195,000
図書費	10,000	96,000	△86,000
燃料費	9,000,000	12,056,000	△3,056,000
光熱水料費	11,750,000	13,840,000	△2,090,000
賃借料	1,450,000	1,550,000	△100,000
諸謝金	1,050,000	1,000,000	50,000
支払負担金	316,000	316,000	0
支払助成金	3,000,000	500,000	2,500,000
種苗購入費	62,000,000	73,800,000	△11,800,000
運搬費	3,250,000	5,310,000	△2,060,000
飼料費	13,735,000	18,500,000	△4,765,000
委託費	10,700,000	8,644,000	2,056,000
船舶費	40,000	40,000	0
支払手数料	35,000	68,000	△33,000
租税公課	5,290,000	4,313,000	977,000
雑費	3,218,000	2,656,000	562,000
管理費	6,034,000	5,634,000	400,000

収 支 予 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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
役員報酬	324,000	324,000	0
給料手当	2,100,000	1,550,000	550,000
退職給付費用	390,000	520,000	△130,000
法定福利費	490,000	650,000	△160,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	650,000	600,000	50,000
旅費交通費	400,000	300,000	100,000
通信費	150,000	150,000	0
減価償却費	55,000	55,000	0
消耗品費	200,000	150,000	50,000
修繕費	80,000	50,000	30,000
車輛経費	30,000	50,000	△20,000
印刷費	70,000	50,000	20,000
凶書費	50,000	50,000	0
光熱水料費	60,000	50,000	10,000
賃借料	400,000	320,000	80,000
諸謝金	200,000	170,000	30,000
支払負担金	100,000	190,000	△90,000
支払手数料	30,000	100,000	△70,000
租税公課	5,000	5,000	0
雑費	150,000	200,000	△50,000
経常費用計	230,450,900	244,327,500	△13,876,600
当期経常増減額	△3,188,900	△2,515,500	△673,400
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	△3,188,900	△2,515,500	△673,400
一般正味財産期首残高	107,650,954	102,188,608	5,462,346
一般正味財産期末残高	104,462,054	99,673,108	4,788,946
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	2,013,112,054	2,008,323,108	4,788,946