

平成29年度収支予算書

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	H29予算額	H28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	27,192,400	30,570,000	△3,377,600
基本財産受取利息	27,192,400	30,570,000	△3,377,600
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	5,529,000	7,753,000	△2,224,000
市町村受取会費	2,789,000	3,197,000	△408,000
漁業団体受取会費	1,394,000	3,197,000	△1,803,000
賛助会員受取会費	1,346,000	1,359,000	△13,000
事業収益	158,786,600	159,909,000	△1,122,400
受託事業収益	104,159,000	104,909,000	△750,000
種苗斡旋供給収益	54,627,600	55,000,000	△372,400
受取補助金等	10,860,000	10,460,000	400,000
受取地方公共団体補助金	8,460,000	8,460,000	0
受取民間補助金	2,400,000	2,000,000	400,000
受取負担金	22,712,000	18,520,000	4,192,000
受取負担金(市町村)	14,149,100	15,120,000	△970,900
受取負担金(漁業団体)	3,105,900	3,400,000	△294,100
人件費負担金	5,457,000	0	5,457,000
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
経常収益計	225,130,000	227,262,000	△2,132,000
(2) 経常費用			
事業費	203,853,632	224,416,900	△20,563,268
役員報酬	2,800,000	2,500,000	300,000
給料手当	42,038,000	43,698,000	△1,660,000
臨時雇賃金	18,134,000	19,700,000	△1,566,000
退職給付費用	3,052,000	2,549,000	503,000
法定福利費	7,194,000	8,190,000	△996,000
福利厚生費	835,000	630,000	205,000
会議費	24,600	60,000	△35,400
旅費交通費	4,000,000	4,000,000	0
通信費	943,000	1,050,000	△107,000
減価償却費	3,272,000	3,305,900	△33,900
消耗品費	6,251,392	9,400,000	△3,148,608
修繕費	1,630,000	2,200,000	△570,000
車輛経費	2,090,000	1,690,000	400,000
印刷費	530,000	600,000	△70,000
図書費	10,000	10,000	0
燃料費	6,512,000	9,000,000	△2,488,000
光熱水料費	9,760,000	11,750,000	△1,990,000
賃借料	1,520,000	1,450,000	70,000
諸謝金	1,015,000	1,050,000	△35,000
支払負担金	1,456,000	316,000	1,140,000
支払助成金	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
種苗購入費	60,228,640	62,000,000	△1,771,360
運搬費	2,790,000	3,250,000	△460,000
飼料費	11,303,000	13,735,000	△2,432,000
委託費	8,780,000	10,700,000	△1,920,000
船舶費	40,000	40,000	0
支払手数料	45,000	35,000	10,000
租税公課	6,392,000	5,290,000	1,102,000
雑費	208,000	3,218,000	△3,010,000

平成29年度収支予算書

平成29年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	H29予算額	H28予算額	増減
管理費	12,851,000	6,034,000	6,817,000
役員報酬	1,300,000	324,000	976,000
給料手当	7,120,000	2,100,000	5,020,000
退職給付費用	492,000	390,000	102,000
法定福利費	1,018,000	490,000	528,000
福利厚生費	150,000	100,000	50,000
会議費	800,000	650,000	150,000
旅費交通費	500,000	400,000	100,000
通信費	120,000	150,000	△30,000
減価償却費	0	55,000	△55,000
消耗品費	200,000	200,000	0
修繕費	40,000	80,000	△40,000
車輛経費	50,000	30,000	20,000
印刷費	90,000	70,000	20,000
図書費	50,000	50,000	0
光熱水料費	60,000	60,000	0
賃借料	300,000	400,000	△100,000
諸謝金	220,000	200,000	20,000
支払負担金	200,000	100,000	100,000
支払手数料	90,000	30,000	60,000
租税公課	1,000	5,000	△4,000
雑費	50,000	150,000	△100,000
經常費用計	216,704,632	230,450,900	△13,746,268
当期經常増減額	8,425,368	△3,188,900	11,614,268
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,425,368	△3,188,900	11,614,268
一般正味財産期首残高	104,462,054	107,650,954	△3,188,900
一般正味財産期末残高	112,887,422	104,462,054	8,425,368
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	2,021,537,422	2,013,112,054	8,425,368