

## 収支予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

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	25,160,000	25,239,600	△79,600
基本財産受取利息	25,160,000	25,239,600	△79,600
特定資産運用益	30,000	40,000	△10,000
特定資産受取利息	30,000	40,000	△10,000
受取会費	5,380,000	5,380,000	0
市町村受取会費	2,685,000	2,685,000	0
漁業団体受取会費	1,339,000	1,339,000	0
賛助会員受取会費	1,356,000	1,356,000	0
事業収益	180,029,000	182,919,000	△2,890,000
受託事業収益	101,859,000	104,159,000	△2,300,000
種苗斡旋供給収益	78,170,000	78,760,000	△590,000
受取補助金等	10,860,000	10,860,000	0
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	2,400,000	0
受取負担金	17,790,000	19,819,000	△2,029,000
受取負担金(市町村)	12,600,000	12,600,000	0
受取負担金(漁業団体)	1,790,000	1,790,000	0
受取人件費負担金	3,400,000	5,429,000	△2,029,000
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
経常収益計	239,259,000	244,267,600	△5,008,600
(2) 経常費用			
事業費	219,714,800	223,924,440	△4,209,640
役員報酬	2,800,000	2,800,000	0
給料手当	39,318,000	41,069,000	△1,751,000
臨時雇賃金	11,250,000	12,380,400	△1,130,400
退職給付費用	3,353,000	3,076,000	277,000
法定福利費	6,891,000	7,266,000	△375,000
福利厚生費	697,000	747,000	△50,000
会議費	40,000	27,000	13,000
旅費交通費	3,930,000	3,930,000	0
通信費	1,093,000	1,090,000	3,000
減価償却費	390,000	141,000	249,000
什器備品費	0	1,500,000	△1,500,000
消耗品費	5,387,000	5,387,000	0
維持修繕費	1,930,000	1,930,000	0
車輛経費	1,970,000	1,970,000	0
印刷費	530,000	530,000	0
図書費	10,000	10,000	0
燃料費	9,480,000	8,480,000	1,000,000
光熱水料費	11,873,000	11,873,000	0
賃借料	3,172,000	2,972,000	200,000
諸謝金	845,000	845,000	0
支払負担金	1,456,000	1,456,000	0
支払助成金	1,000,000	1,000,000	0
種苗購入費	78,266,800	77,942,440	324,360
運搬費	3,616,000	3,616,000	0
飼料費	14,813,000	15,735,000	△922,000
委託費	9,197,000	10,100,000	△903,000
船舶費	40,000	40,000	0
支払手数料	45,000	45,000	0

# 収支予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
租税公課	6,042,000	5,742,000	300,000
雑費	280,000	224,600	55,400
管理費	12,867,000	14,645,000	△1,778,000
役員報酬	1,300,000	1,300,000	0
給料手当	5,799,000	7,221,000	△1,422,000
退職給付費用	424,000	585,000	△161,000
法定福利費	1,161,000	1,406,000	△245,000
福利厚生費	300,000	270,000	30,000
会議費	800,000	800,000	0
旅費交通費	500,000	500,000	0
通信費	160,000	120,000	40,000
消耗品費	200,000	200,000	0
維持修繕費	40,000	40,000	0
車輛経費	700,000	750,000	△50,000
印刷費	90,000	90,000	0
燃料費	20,000	20,000	0
図書費	80,000	50,000	30,000
光熱水料費	86,000	86,000	0
賃借料	646,000	646,000	0
諸謝金	220,000	220,000	0
支払負担金	200,000	200,000	0
支払手数料	90,000	90,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	232,581,800	238,569,440	△5,987,640
当期経常増減額	6,677,200	5,698,160	979,040
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,677,200	5,698,160	979,040
当期一般正味財産増減額	6,677,200	5,698,160	979,040
一般正味財産期首残高	118,235,951	126,609,876	△8,373,925
一般正味財産期末残高	124,913,151	132,308,036	△7,394,885
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	2,033,563,151	2,040,958,036	△7,394,885