

収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	25,159,000	25,160,000	△1,000
基本財産受取利息	25,159,000	25,160,000	△1,000
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	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	172,493,500	180,029,000	△7,535,500
受託事業収益	94,323,500	101,859,000	△7,535,500
種苗斡旋供給収益	78,170,000	78,170,000	0
受取補助金等	10,014,000	10,860,000	△846,000
受取地方公共団体補助金	7,614,000	8,460,000	△846,000
受取民間補助金	2,400,000	2,400,000	0
受取負担金	15,942,000	17,790,000	△1,848,000
受取負担金(市町村)	10,252,670	12,600,000	△2,347,330
受取負担金(漁業団体)	2,276,330	1,790,000	486,330
受取人件費負担金	3,413,000	3,400,000	13,000
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
経常収益計	229,028,500	239,259,000	△10,230,500
(2) 経常費用			
事業費	208,524,900	219,714,800	△11,189,900
役員報酬	2,800,000	2,800,000	0
給料手当	33,800,000	39,318,000	△5,518,000
臨時雇賃金	10,000,000	11,250,000	△1,250,000
退職給付費用	2,950,000	3,353,000	△403,000
法定福利費	6,060,000	6,891,000	△831,000
福利厚生費	484,000	697,000	△213,000
会議費	40,000	40,000	0
旅費交通費	2,700,000	3,930,000	△1,230,000
通信費	1,093,000	1,093,000	0
減価償却費	90,000	390,000	△300,000
消耗品費	5,500,000	5,387,000	113,000
維持修繕費	4,560,000	1,930,000	2,630,000
車輛経費	2,390,000	1,970,000	420,000
印刷費	450,000	530,000	△80,000
図書費	10,000	10,000	0
燃料費	9,010,000	9,480,000	△470,000
光熱水料費	13,480,500	11,873,000	1,607,500
賃借料	2,867,000	3,172,000	△305,000
諸謝金	650,000	845,000	△195,000
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	74,302,400	78,266,800	△3,964,400
運搬費	3,500,000	3,616,000	△116,000
飼料費	14,240,000	14,813,000	△573,000
委託費	8,937,000	9,197,000	△260,000
船舶費	40,000	40,000	0
支払手数料	25,000	45,000	△20,000
租税公課	5,820,000	6,042,000	△222,000

収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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
雑費	270,000	280,000	△10,000
管理費	16,918,000	12,867,000	4,051,000
役員報酬	1,300,000	1,300,000	0
給料手当	9,000,000	5,799,000	3,201,000
退職給付費用	1,000,000	424,000	576,000
法定福利費	1,700,000	1,161,000	539,000
福利厚生費	300,000	300,000	0
会議費	800,000	800,000	0
旅費交通費	500,000	500,000	0
通信費	160,000	160,000	0
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	700,000	0
印刷費	90,000	90,000	0
燃料費	20,000	20,000	0
図書費	80,000	80,000	0
光熱水料費	86,000	86,000	0
賃借料	561,000	646,000	△85,000
諸謝金	100,000	220,000	△120,000
支払負担金	200,000	200,000	0
支払手数料	50,000	90,000	△40,000
租税公課	1,000	1,000	0
雑費	30,000	50,000	△20,000
経常費用計	225,442,900	232,581,800	△7,138,900
当期経常増減額	3,585,600	6,677,200	△3,091,600
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	3,585,600	6,677,200	△3,091,600
当期一般正味財産増減額	3,585,600	6,677,200	△3,091,600
一般正味財産期首残高	116,846,657	118,235,951	△1,389,294
一般正味財産期末残高	120,432,257	124,913,151	△4,480,894
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	2,029,082,257	2,033,563,151	△4,480,894