

令和4年度収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	25,400,000	25,159,000	241,000
基本財産受取利息	25,400,000	25,159,000	241,000
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	145,223,450	172,493,500	△27,270,050
受託事業収益	88,223,450	94,323,500	△6,100,050
種苗幹旋供給収益	57,000,000	78,170,000	△21,170,000
受取補助金等	9,031,000	10,014,000	△983,000
受取地方公共団体補助金	6,631,000	7,614,000	△983,000
受取民間補助金	2,400,000	2,400,000	0
受取負担金	15,988,000	15,942,000	46,000
受取負担金(市町村)	10,252,670	10,252,670	0
受取負担金(漁業団体)	2,276,330	2,276,330	0
受取人件費負担金	3,459,000	3,413,000	46,000
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
経常収益計	201,062,450	229,028,500	△27,966,050
(2) 経常費用			
事業費	192,000,450	208,524,900	△16,524,450
役員報酬	2,800,000	2,800,000	0
給料手当	41,510,000	33,800,000	7,710,000
臨時雇賃金	8,740,000	10,000,000	△1,260,000
退職給付費用	2,864,000	2,950,000	△86,000
法定福利費	6,690,000	6,060,000	630,000
福利厚生費	355,000	484,000	△129,000
会議費	40,000	40,000	0
旅費交通費	2,170,000	2,700,000	△530,000
通信費	853,000	1,093,000	△240,000
減価償却費	90,000	90,000	0
消耗品費	8,350,000	5,500,000	2,850,000
維持修繕費	3,780,000	4,560,000	△780,000
車輛経費	1,990,000	2,390,000	△400,000
印刷費	430,000	450,000	△20,000
図書費	10,000	10,000	0
燃料費	6,470,000	9,010,000	△2,540,000
光熱水料費	12,500,000	13,480,500	△980,500
賃借料	2,201,000	2,867,000	△666,000
諸謝金	532,000	650,000	△118,000
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	57,000,000	74,302,400	△17,302,400
運搬費	2,840,000	3,500,000	△660,000
飼料費	11,850,000	14,240,000	△2,390,000
委託費	9,937,000	8,937,000	1,000,000
船舶費	30,000	40,000	△10,000
支払手数料	25,000	25,000	0
租税公課	5,320,000	5,820,000	△500,000
雑費	167,450	270,000	△102,550

令和4年度収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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
管理費	11,578,000	16,918,000	△5,340,000
役員報酬	1,300,000	1,300,000	0
給料手当	4,000,000	9,000,000	△5,000,000
退職給付費用	796,000	1,000,000	△204,000
法定福利費	900,000	1,700,000	△800,000
福利厚生費	200,000	300,000	△100,000
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	66,000	86,000	△20,000
賃借料	445,000	561,000	△116,000
諸謝金	1,000,000	100,000	900,000
支払負担金	200,000	200,000	0
支払手数料	50,000	50,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	203,578,450	225,442,900	△21,864,450
当期経常増減額	△2,516,000	3,585,600	△6,101,600
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	△2,516,000	3,585,600	△6,101,600
当期一般正味財産増減額	△2,516,000	3,585,600	△6,101,600
一般正味財産期首残高	122,909,053	116,846,657	6,062,396
一般正味財産期末残高	120,393,053	120,432,257	△39,204
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	2,029,043,053	2,029,082,257	△39,204