

令和5年度収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	25,765,000	25,400,000	365,000
基本財産受取利息	25,765,000	25,400,000	365,000
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	162,612,000	145,223,450	17,388,550
受託事業収益	94,450,000	88,223,450	6,226,550
種苗幹旋供給収益	68,162,000	57,000,000	11,162,000
受取補助金等	8,200,000	9,031,000	△831,000
受取地方公共団体補助金	5,800,000	6,631,000	△831,000
受取民間補助金	2,400,000	2,400,000	0
受取負担金	15,988,000	15,988,000	0
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	3,459,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
経常収益計	217,985,000	201,062,450	16,922,550
(2) 経常費用			
事業費	206,628,000	192,000,450	14,627,550
役員報酬	2,800,000	2,800,000	0
給料手当	44,626,000	41,510,000	3,116,000
臨時雇賃金	6,500,000	8,740,000	△2,240,000
退職給付費用	3,288,000	2,864,000	424,000
法定福利費	7,085,000	6,690,000	395,000
福利厚生費	355,000	355,000	0
会議費	40,000	40,000	0
旅費交通費	2,150,000	2,170,000	△20,000
通信費	993,000	853,000	140,000
減価償却費	90,000	90,000	0
消耗品費	7,665,000	8,350,000	△685,000
維持修繕費	1,390,000	3,780,000	△2,390,000
車輛経費	1,990,000	1,990,000	0
印刷費	430,000	430,000	0
図書費	10,000	10,000	0
燃料費	6,810,000	6,470,000	340,000
光熱水料費	12,031,000	12,500,000	△469,000
賃借料	2,201,000	2,201,000	0
諸謝金	532,000	532,000	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	71,912,000	57,000,000	14,912,000
運搬費	9,640,000	2,840,000	6,800,000
飼料費	10,200,000	11,850,000	△1,650,000
委託費	5,880,000	9,937,000	△4,057,000
船舶費	30,000	30,000	0
支払手数料	25,000	25,000	0
租税公課	5,320,000	5,320,000	0
雑費	179,000	167,450	11,550

令和5年度収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	12,019,000	11,578,000	441,000
役員報酬	1,300,000	1,300,000	0
給料手当	4,324,000	4,000,000	324,000
退職給付費用	840,000	796,000	44,000
法定福利費	913,000	900,000	13,000
福利厚生費	200,000	200,000	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
減価償却費	930,000	0	930,000
消耗品費	200,000	200,000	0
維持修繕費	40,000	40,000	0
車輛経費	300,000	700,000	△400,000
印刷費	90,000	90,000	0
燃料費	20,000	20,000	0
凶書費	10,000	80,000	△70,000
光熱水料費	66,000	66,000	0
賃借料	445,000	445,000	0
諸謝金	600,000	1,000,000	△400,000
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
經常費用計	218,647,000	203,578,450	15,068,550
当期經常増減額	△662,000	△2,516,000	1,854,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△662,000	△2,516,000	1,854,000
当期一般正味財産増減額	△662,000	△2,516,000	1,854,000
一般正味財産期首残高	128,240,931	122,909,053	5,331,878
一般正味財産期末残高	127,578,931	120,393,053	7,185,878
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	2,036,228,931	2,029,043,053	7,185,878