

# 令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	25,765,000	0
基本財産受取利息	25,765,000	25,765,000	0
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	163,685,670	162,612,000	1,073,670
受託事業収益	99,895,350	94,450,000	5,445,350
種苗幹旋供給収益	63,790,320	68,162,000	△4,371,680
受取補助金等	2,800,000	8,200,000	△5,400,000
受取地方公共団体補助金	0	5,800,000	△5,800,000
受取民間補助金	2,800,000	2,400,000	400,000
受取負担金	15,969,000	15,988,000	△19,000
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	3,440,000	3,459,000	△19,000
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
経常収益計	213,639,670	217,985,000	△4,345,330
(2) 経常費用			
事業費	207,358,923	206,628,000	730,923
役員報酬	2,800,000	2,800,000	0
給料手当	48,041,000	44,626,000	3,415,000
臨時雇賃金	6,305,000	6,500,000	△195,000
退職給付費用	3,290,000	3,288,000	2,000
法定福利費	6,973,000	7,085,000	△112,000
福利厚生費	330,000	355,000	△25,000
会議費	36,600	40,000	△3,400
旅費交通費	2,270,500	2,150,000	120,500
通信費	853,000	993,000	△140,000
減価償却費	90,000	90,000	0
消耗品費	6,407,240	7,665,000	△1,257,760
維持修繕費	1,390,000	1,390,000	0
車輛経費	1,890,000	1,990,000	△100,000
印刷費	360,000	430,000	△70,000
図書費	10,000	10,000	0
燃料費	7,789,203	6,810,000	979,203
光熱水料費	11,761,110	12,031,000	△269,890
賃借料	2,200,000	2,201,000	△1,000
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	75,097,630	71,912,000	3,185,630
運搬費	7,132,640	9,640,000	△2,507,360
飼料費	8,000,000	10,200,000	△2,200,000
委託費	5,800,000	5,880,000	△80,000
船舶費	30,000	30,000	0
支払手数料	24,000	25,000	△1,000
租税公課	5,320,000	5,320,000	0
雑費	170,000	179,000	△9,000

# 令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	13,592,000	12,019,000	1,573,000
役員報酬	1,300,000	1,300,000	0
給料手当	5,906,000	4,324,000	1,582,000
退職給付費用	990,000	840,000	150,000
法定福利費	1,004,000	913,000	91,000
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	800,000	930,000	△130,000
消耗品費	200,000	200,000	0
維持修繕費	40,000	40,000	0
車輛経費	200,000	300,000	△100,000
印刷費	70,000	90,000	△20,000
燃料費	20,000	20,000	0
凶書費	10,000	10,000	0
光熱水料費	66,000	66,000	0
賃借料	445,000	445,000	0
諸謝金	600,000	600,000	0
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	220,950,923	218,647,000	2,303,923
当期經常増減額	△7,311,253	△662,000	△6,649,253
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	△7,311,253	△662,000	△6,649,253
当期一般正味財産増減額	△7,311,253	△662,000	△6,649,253
一般正味財産期首残高	117,580,998	128,240,931	△10,659,933
一般正味財産期末残高	110,269,745	127,578,931	△17,309,186
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	2,018,919,745	2,036,228,931	△17,309,186