

令和 8 年度収支予算書

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 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	27,949,910	27,415,000	534,910
基本財産受取利息	27,949,910	27,415,000	534,910
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	5,370,000	5,380,000	△10,000
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	1,346,000	1,356,000	△10,000
事業収益	181,005,300	164,494,250	16,511,050
受託事業収益	121,800,000	107,341,000	14,459,000
種苗幹旋供給収益	59,205,300	57,153,250	2,052,050
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0
受取民間補助金	1,000,000	1,000,000	0
受取負担金	15,393,000	15,349,000	44,000
受取負担金(市町村)	9,758,020	9,758,020	0
受取負担金(漁業団体)	2,138,980	2,138,980	0
受取人件費負担金	3,496,000	3,452,000	44,000
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
経常収益計	230,758,210	213,678,250	17,079,960
(2) 経常費用			
事業費	227,521,461	215,794,125	11,727,336
役員報酬	2,800,000	2,800,000	0
給料手当	49,985,800	49,972,000	13,800
臨時雇賃金	6,700,000	7,705,000	△1,005,000
退職給付費用	5,233,000	3,635,000	1,598,000
法定福利費	8,044,000	7,796,000	248,000
福利厚生費	330,000	330,000	0
会議費	10,000	36,600	△26,600
旅費交通費	2,352,590	3,207,500	△854,910
通信費	753,000	753,000	0
減価償却費	100,000	20,000	80,000
消耗品費	9,008,840	8,719,040	289,800
維持修繕費	690,000	1,390,000	△700,000
車輛経費	1,890,000	1,890,000	0
印刷費	343,600	360,000	△16,400
図書費	0	10,000	△10,000
燃料費	9,068,851	9,833,566	△764,715
光熱水料費	14,595,000	14,470,000	125,000
賃借料	2,750,000	2,750,000	0
諸謝金	532,000	532,000	0
支払負担金	756,000	756,000	0
支払助成金	1,000,000	1,000,000	0
種苗購入費	73,174,600	70,770,680	2,403,920
運搬費	5,643,180	6,153,739	△510,559
飼料費	9,300,000	9,800,000	△500,000
委託費	17,107,000	5,750,000	11,357,000
船舶費	20,000	20,000	0
支払手数料	24,000	24,000	0
租税公課	5,210,000	5,210,000	0
雑費	100,000	100,000	0

令和 8 年度収支予算書

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 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	13,054,000	13,492,000	△438,000
役員報酬	1,300,000	1,300,000	0
給料手当	5,467,000	6,100,000	△633,000
退職給付費用	1,755,000	1,050,000	705,000
法定福利費	1,100,000	1,200,000	△100,000
福利厚生費	200,000	200,000	0
会議費	800,000	800,000	0
旅費交通費	400,000	500,000	△100,000
通信費	150,000	160,000	△10,000
減価償却費	100,000	400,000	△300,000
消耗品費	150,000	150,000	0
維持修繕費	40,000	40,000	0
車輛経費	200,000	200,000	0
印刷費	70,000	70,000	0
燃料費	20,000	20,000	0
図書費	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	500,000	500,000	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
経常費用計	240,575,461	229,286,125	11,289,336
当期経常増減額	△9,817,251	△15,607,875	5,790,624
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			
中間育成施設撤去費用	10,000,000	10,000,000	0
経常外費用計	10,000,000	10,000,000	0
当期経常外増減額	△10,000,000	△10,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△19,817,251	△25,607,875	5,790,624
一般正味財産期首残高	100,798,026	103,573,339	△2,775,313
一般正味財産期末残高	80,980,775	77,965,464	3,015,311
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	1,989,630,775	1,986,615,464	3,015,311