

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	前年度	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	( 7,561,000 )	( 7,561,000 )	( 0 )
設立基本財産運用益	3,849,000	3,849,000	0
栽培漁業推進基金運用益	3,569,000	3,569,000	0
増養殖振興基金運用益	0	0	0
受取基本財産運用益振替額	143,000	143,000	0
特定資産運用益	( 1,622,000 )	( 1,622,000 )	( 0 )
安定化基金運用益	1,622,000	1,622,000	0
受取会費	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )
賛助会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0
事業収益	( 134,419,450 )	( 119,624,000 )	( 14,795,450 )
種苗生産事業収益	75,039,800	61,517,000	13,522,800
種苗斡旋事業収益	59,379,650	58,107,000	1,272,650
受取負担金	( 10,890,000 )	( 11,183,000 )	( △ 293,000 )
受取漁業者等負担金	7,495,000	7,598,000	△ 103,000
受取漁業協同組合負担金	2,460,000	2,650,000	△ 190,000
受取事業費負担金	935,000	935,000	0
受取協力金等	( 13,805,000 )	( 14,039,000 )	( △ 234,000 )
受取遊漁船業者協力金	8,805,000	9,039,000	△ 234,000
募金収益	1,000,000	1,000,000	0
受取マダイ協力金	4,000,000	4,000,000	0
雑収益	( 250,000 )	( 250,000 )	( 0 )
受取利息	20,000	20,000	0
受取配当金	20,000	20,000	0
雑収益	210,000	210,000	0
経常収益合計	169,547,450	155,279,000	14,268,450
(2) 経常費用			
事業費	( 139,274,389 )	( 132,421,923 )	( 6,852,466 )
役員報酬	256,680	256,700	△ 20
給料手当	34,497,600	34,780,489	△ 282,889
賞与引当金繰入額	1,821,405	1,654,667	166,738
臨時雇賃金	3,770,000	3,880,000	△ 110,000
退職給付費用	5,026,108	1,585,911	3,440,197
福利厚生費	6,804,596	6,277,156	527,440
旅費交通費	681,000	342,000	339,000
通信運搬費	2,080,000	1,850,000	230,000
減価償却費	52,000	0	52,000
消耗什器備品費	634,000	180,000	454,000
消耗品費	3,328,000	3,082,000	246,000
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
燃料費	898,000	861,000	37,000
光熱水料費	20,742,000	20,360,000	382,000
賃借料	1,439,000	2,087,000	△ 648,000
諸謝金	576,000	576,000	0
支払負担金	160,000	160,000	0
渉外費	10,000	10,000	0
餌飼料費	7,488,000	5,326,000	2,162,000
種苗費	48,485,000	48,653,000	△ 168,000
雑費	175,000	150,000	25,000
管理費	( 30,154,229 )	( 28,757,077 )	( 1,397,152 )
役員報酬	2,310,120	2,310,300	△ 180
給料手当	10,015,432	11,252,511	△ 1,237,079
賞与引当金繰入額	528,795	535,333	△ 6,538
退職給付費用	1,459,192	513,089	946,103
福利厚生費	1,868,690	2,030,844	△ 162,154
会議費	12,000	12,000	0
旅費交通費	771,000	621,000	150,000
通信運搬費	365,000	365,000	0
消耗品費	642,000	593,000	49,000
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	0	15,000	△ 15,000
光熱水料費	78,000	78,000	0
賃借料	1,641,000	1,641,000	0
諸謝金	917,000	917,000	0
租税公課	5,555,000	4,855,000	700,000
支払負担金	1,056,000	875,000	181,000
支払利息	1,769,000	984,000	785,000
委託費	22,000	22,000	0
渉外費	22,000	0	22,000
手数料	772,000	787,000	△ 15,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	169,428,618	161,179,000	8,249,618
評価損益等調整前当期経常増減額	118,832	△ 5,900,000	6,018,832
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	118,832	△ 5,900,000	6,018,832
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
当期一般正味財産増減額	118,832	△ 5,900,000	6,018,832
一般正味財産期首残高	29,264,458	35,164,458	△ 5,900,000
一般正味財産期末残高	29,383,290	29,264,458	118,832
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	( 143,000 )	( 143,000 )	( 0 )
栽培漁業推進基金運用益	143,000	143,000	0
一般正味財産への振替額	( △ 143,000 )	( △ 143,000 )	( 0 )
一般正味財産への振替額	△ 143,000	△ 143,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	608,181,000	608,181,000	0
指定正味財産期末残高	608,181,000	608,181,000	0
III 正味財産期末残高	637,564,290	637,445,458	118,832

(注1) 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)及び予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)は、認定法施行規則第30条に規定する損益計算ベースかつ事業別に区分されたものである。

(注2) 前年度欄の一般正味財産期首残高及び指定正味財産期首残高の金額は、前々年度決算において確定した一般正味財産期末残高及び指定正味財産期末残高の金額を記載したものである。

収支予算書内訳表

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	公益事業会計		法人会計	内部取引	合計
	栽培漁業推進事業				
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	( 3,712,000 )	( 3,849,000 )	( 0 )	( 7,561,000 )	
設立基本財産運用益	0	3,849,000	0	3,849,000	
栽培漁業推進基金運用益	3,569,000	0	0	3,569,000	
増養殖振興基金運用益	0	0	0	0	
受取基本財産運用益振替額	143,000	0	0	143,000	
特定資産運用益	( 1,622,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,622,000 )	
安定化基金運用益	1,622,000	0	0	1,622,000	
受 取 会 費	( 1,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,000,000 )	
賛助会員受取会費	1,000,000	0	0	1,000,000	
事 業 収 益	( 108,114,221 )	( 26,305,229 )	( 0 )	( 134,419,450 )	
種苗生産事業収益	60,354,878	14,684,922	0	75,039,800	
種苗斡旋事業収益	47,759,343	11,620,307	0	59,379,650	
受取負担金	( 10,890,000 )	( 0 )	( 0 )	( 10,890,000 )	
受取漁業者等負担金	7,495,000	0	0	7,495,000	
受取漁業協同組合負担金	2,460,000	0	0	2,460,000	
受取資源造成推進事業負担金	935,000	0	0	935,000	
受取協力金等	( 13,805,000 )	( 0 )	( 0 )	( 13,805,000 )	
受取遊漁船業者協力金	8,805,000	0	0	8,805,000	
募 金 収 益	1,000,000	0	0	1,000,000	
受取マダイ協力金	4,000,000	0	0	4,000,000	
雑 収 益	( 250,000 )	( 0 )	( 0 )	( 250,000 )	
受 取 利 息	20,000	0	0	20,000	
受 取 配 当 金	20,000	0	0	20,000	
雑 収 益	210,000	0	0	210,000	
経常収益合計	139,393,221	30,154,229	0	169,547,450	
(2) 経常費用					
事 業 費	( 139,274,389 )	( 0 )	( 0 )	( 139,274,389 )	
役員報酬	256,680			256,680	
給料手当	34,497,600			34,497,600	
賞与引当金繰入額	1,821,405			1,821,405	
臨時雇賃金	3,770,000			3,770,000	
退職給付費用	5,026,108			5,026,108	
福利厚生費	6,804,596			6,804,596	
旅費交通費	681,000			681,000	
通信運搬費	2,080,000			2,080,000	
減価償却費	52,000			52,000	
消耗什器備品費	634,000			634,000	
消耗品費	3,328,000			3,328,000	
修繕費	300,000			300,000	
印刷製本費	50,000			50,000	
燃料費	898,000			898,000	
光熱水料費	20,742,000			20,742,000	
賃借料	1,439,000			1,439,000	
諸謝金	576,000			576,000	
支払負担金	160,000			160,000	
渉外費	10,000			10,000	
餌飼料費	7,488,000			7,488,000	
種苗費	48,485,000			48,485,000	
雑費	175,000			175,000	
管 理 費		( 30,154,229 )	( 0 )	( 30,154,229 )	
役員報酬		2,310,120		2,310,120	
給料手当		10,015,432		10,015,432	
賞与引当金繰入額		528,795		528,795	
退職給付費用		1,459,192		1,459,192	
福利厚生費		1,868,690		1,868,690	
会議費		12,000		12,000	
旅費交通費		771,000		771,000	
通信運搬費		365,000		365,000	
消耗品費		642,000		642,000	
修繕費		300,000		300,000	
光熱水料費		78,000		78,000	
賃借料		1,641,000		1,641,000	
諸謝金		917,000		917,000	
租税公課		5,555,000		5,555,000	
支払負担金		1,056,000		1,056,000	
支払利息		1,769,000		1,769,000	
委託費		22,000		22,000	
渉外費		22,000		22,000	
手数料		772,000		772,000	
雑費		50,000		50,000	
経常費用計	139,274,389	30,154,229	0	169,428,618	
評価損益等調整前当期経常増減額	118,832	0	0	118,832	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	118,832	0	0	118,832	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	118,832	0	0	118,832	
一般正味財産期首残高				29,264,458	
一般正味財産期末残高				29,383,290	
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	( 143,000 )	( 0 )	( 0 )	( 143,000 )	
栽培漁業推進基金運用益	143,000	0	0	143,000	
一般正味財産への振替額	( △ 143,000 )	( 0 )	( 0 )	( △ 143,000 )	
一般正味財産への振替額	△ 143,000	0	0	△ 143,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高				608,181,000	
指定正味財産期末残高				608,181,000	
III 正味財産期末残高				637,564,290	