

II 収支予算書

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	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			
① 基本財産運用益	23,785,000	23,785,000	0
基本財産受取利息	23,785,000	23,785,000	0
② 特定資産運用益	1,081,000	1,142,000	△ 61,000
特定資産受取利息	1,081,000	1,142,000	△ 61,000
③ 受取給付金	3,075,000	3,075,000	0
一般事業受取給付金	2,375,000	2,375,000	0
救済事業受取給付金	700,000	700,000	0
④ 受取負担金	5,000,000	5,000,000	0
受取負担金	5,000,000	5,000,000	0
⑤ 雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	32,941,000	33,002,000	△ 61,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	10,008,000	10,008,000	0
退職給付費用	954,000	954,000	0
福利厚生費	2,169,000	2,169,000	0
旅費交通費	2,050,000	2,050,000	0
通信運搬費	220,000	220,000	0
消耗什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	510,000	510,000	0
新聞図書費	250,000	250,000	0
印刷製本費	60,000	60,000	0
賃借料	1,612,000	1,612,000	0
支払負担金	2,750,000	2,750,000	0
支払助成金	400,000	400,000	0
支払給付金	700,000	700,000	0
諸謝金	360,000	360,000	0
種苗購入費	35,285,000	35,285,000	0
種苗運搬費	500,000	300,000	200,000
海難予防機器購入費	2,375,000	2,375,000	0
委託費	1,400,000	1,400,000	0
雑費	72,000	72,000	0
事業費計	61,725,000	61,525,000	200,000
② 管理費			
給料手当	1,112,000	1,112,000	0
退職給与費用	106,000	106,000	0
福利厚生費	241,000	241,000	0
会議費	100,000	100,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
渉外費	50,000	50,000	0
旅費交通費	400,000	400,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
新聞図書費	10,000	10,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
賃借料	180,000	180,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	50,000	50,000	0
雑費	11,000	11,000	0
管理費計	2,300,000	2,300,000	0
経常費用計	64,025,000	63,825,000	200,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,084,000	△ 30,823,000	△ 261,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 31,084,000	△ 30,823,000	△ 261,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 31,084,000	△ 30,823,000	△ 261,000
一般正味財産期首残高	△ 20,941,129	9,881,871	△ 30,823,000
一般正味財産期末残高	△ 52,025,129	△ 20,941,129	△ 31,084,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	2,576,801,328	2,576,801,328	0
指定正味財産期末残高	2,576,801,328	2,576,801,328	0
III 正味財産期末残高	2,524,776,199	2,555,860,199	△ 31,084,000

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	栽培漁業推進事業	漁業操業安全事業		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	14,956,000	4,860,000	3,969,000	23,785,000
基本財産受取利息	14,956,000	4,860,000	3,969,000	23,785,000
② 特定資産運用益	624,000	457,000		1,081,000
特定資産受取利息	624,000	457,000		1,081,000
③ 受取給付金		3,075,000		3,075,000
一般事業受取給付金		2,375,000		2,375,000
救済事業受取給付金		700,000		700,000
④ 受取負担金	5,000,000			5,000,000
受取負担金	5,000,000			5,000,000
⑤ 雑収益				0
受取利息				0
雑収益				0
経常収益計	20,580,000	8,392,000	3,969,000	32,941,000
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	7,784,000	2,224,000		10,008,000
退職給付費用	742,000	212,000		954,000
福利厚生費	1,687,000	482,000		2,169,000
旅費交通費	2,000,000	50,000		2,050,000
通信運搬費	150,000	70,000		220,000
消耗什器備品費	50,000			50,000
消耗品費	500,000	10,000		510,000
新聞図書費	50,000	200,000		250,000
印刷製本費	50,000	10,000		60,000
賃借料	1,254,000	358,000		1,612,000
支払負担金	2,750,000			2,750,000
支払助成金		400,000		400,000
支払給付金		700,000		700,000
諸謝金	360,000			360,000
種苗購入費	35,285,000			35,285,000
種苗運搬費	500,000			500,000
海難予防機器購入費		2,375,000		2,375,000
委託費		1,400,000		1,400,000
雑費	57,000	15,000		72,000
事業費計	53,219,000	8,506,000		61,725,000
② 管理費				
給料手当			1,112,000	1,112,000
退職給付費用			106,000	106,000
福利厚生費			241,000	241,000
会議費			100,000	100,000
渉外費			50,000	50,000
旅費交通費			400,000	400,000
通信運搬費			10,000	10,000
消耗品費			10,000	10,000
新聞図書費			10,000	10,000
印刷製本費			10,000	10,000
賃借料			180,000	180,000
租税公課			10,000	10,000
支払負担金			50,000	50,000
雑費			11,000	11,000
管理費計	0	0	2,300,000	2,300,000
経常費用計	53,219,000	8,506,000	2,300,000	64,025,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,639,000	△ 114,000	1,669,000	△ 31,084,000
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 32,639,000	△ 114,000	1,669,000	△ 31,084,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				0
(2) 経常外費用				0
経常外費用計				0
当期経常外増減額				0
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	△ 32,639,000	△ 114,000	1,669,000	△ 31,084,000
一般正味財産期首残高	△ 101,573,543	58,072,352	22,560,062	△ 20,941,129
一般正味財産期末残高	△ 134,212,543	57,958,352	24,229,062	△ 52,025,129
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益				0
基本財産評価損				0
一般正味財産への振替額				0
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	2,000,000,000	367,601,328	209,200,000	2,576,801,328
指定正味財産期末残高	2,000,000,000	367,601,328	209,200,000	2,576,801,328
III 正味財産期末残高	1,865,787,457	425,559,680	233,429,062	2,524,776,199