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	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)	(8,726,000)	(△ 1,165,000)
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	3,425,000	144,000
増養殖振興基金運用益	0	1,308,000	△ 1,308,000
受取基本財産運用益振替額	143,000	144,000	△ 1,000
特 定 資 産 運 用 益	(1,622,000)	(260,000)	(1,362,000)
安定化基金運用益	1,622,000	260,000	1,362,000
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	(119,624,000)	(112,062,500)	(7,561,500)
種苗生産事業収益	61,517,000	56,072,500	5,444,500
種苗斡旋事業収益	58,107,000	55,990,000	2,117,000
受 取 負 担 金	(11,183,000)	(12,097,700)	(△ 914,700)
受取漁業者等負担金	7,598,000	7,777,700	△ 179,700
受取漁業協同組合負担金	2,650,000	2,720,000	△ 70,000
受取事業費負担金	935,000	1,600,000	△ 665,000
受 取 協 力 金 等	(14,039,000)	(15,159,000)	(△ 1,120,000)
受取遊漁船業者協力金	9,039,000	9,159,000	△ 120,000
募　金　収　益	1,000,000	1,000,000	0
受取マダイ協力金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
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	155,279,000	149,555,200	5,723,800
(2)経常費用			
事　業　費	(132,421,923)	(127,710,000)	(4,711,923)
役員報酬	256,700	257,000	△ 300
給料手当	34,780,489	37,022,000	△ 2,241,511
賞与引当金繰入額	1,654,667	2,325,000	△ 670,333
臨時雇賃金	3,880,000	3,600,000	280,000
退職給付費用	1,585,911	2,039,000	△ 453,089
福利厚生費	6,277,156	7,730,000	△ 1,452,844
旅費交通費	342,000	350,000	△ 8,000
通信運搬費	1,850,000	1,102,000	748,000
減価償却費	0	31,000	△ 31,000
消耗什器備品費	180,000	900,000	△ 720,000
消耗品費	3,082,000	2,580,000	502,000
修繕費	300,000	1,300,000	△ 1,000,000
印刷製本費	50,000	250,000	△ 200,000
燃料費	861,000	1,318,000	△ 457,000
光熱水料費	20,360,000	14,221,000	6,139,000
賃借料	2,087,000	2,746,000	△ 659,000
諸謝金	576,000	936,000	△ 360,000
支払負担金	160,000	0	160,000
渉外費	10,000	0	10,000
餌飼料費	5,326,000	5,000,000	326,000
種苗費	48,653,000	43,903,000	4,750,000
雑費	150,000	100,000	50,000

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	前年度	増減
管 理 費	(28,757,077)	(22,068,000)	(6,689,077)
役員報酬	2,310,300	2,317,000	△ 6,700
給料手当	11,252,511	6,533,000	4,719,511
賞与引当金繰入額	535,333	410,000	125,333
臨時雇賃金	0	2,000,000	△ 2,000,000
退職給付費用	513,089	360,000	153,089
中小企業退職金共済制度掛金	0	0	0
福利厚生費	2,030,844	1,364,000	666,844
会議費	12,000	120,000	△ 108,000
旅費交通費	621,000	374,000	247,000
通信運搬費	365,000	398,000	△ 33,000
消耗什器備品費	0	150,000	△ 150,000
消耗品費	593,000	494,000	99,000
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	15,000	0	15,000
光熱水料費	78,000	690,000	△ 612,000
賃借料	1,641,000	1,012,000	629,000
保険料	0	90,000	△ 90,000
諸謝金	917,000	850,000	67,000
租税公課	4,855,000	2,012,000	2,843,000
支払負担金	875,000	1,200,000	△ 325,000
支払利息	984,000	246,000	738,000
委託費	22,000	0	22,000
渉外費	0	60,000	△ 60,000
手数料	787,000	1,068,000	△ 281,000
雑費	50,000	20,000	30,000
経常費用計	161,179,000	149,778,000	11,401,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,900,000	△ 222,800	△ 5,677,200
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	△ 5,900,000	△ 222,800	△ 5,677,200
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	△ 5,900,000	△ 222,800	△ 5,677,200
一般正味財産期首残高	42,186,017	42,408,817	△ 222,800
一般正味財産期末残高	36,286,017	42,186,017	△ 5,900,000
Ⅱ指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	(143,000)	(144,000)	(△ 1,000)
栽培漁業推進基金運用益	143,000	144,000	△ 1,000
一般正味財産への振替額	(△ 143,000)	(△ 144,000)	(1,000)
一般正味財産への振替額	△ 143,000	△ 144,000	1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	609,521,000	609,521,000	0
指定正味財産期末残高	609,521,000	609,521,000	0
Ⅲ正味財産期末残高	645,807,017	651,707,017	△ 5,900,000

(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

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	公益事業会計 栽培漁業推進事業	法人会計	内部取引	合計
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	(94,715,923)	(24,908,077)	(0)	(119,624,000)
種苗生産事業収益	48,707,947	12,809,053	0	61,517,000
種苗斡旋事業収益	46,007,976	12,099,024	0	58,107,000
受 取 負 担 金	(11,183,000)	(0)	(0)	(11,183,000)
受取漁業者等負担金	7,598,000	0	0	7,598,000
受取漁業協同組合負担金	2,650,000	0	0	2,650,000
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	(14,039,000)	(0)	(0)	(14,039,000)
受取遊漁船業者協力金	9,039,000	0	0	9,039,000
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	126,521,923	28,757,077	0	155,279,000
（2）経常費用				
事　業　費	(132,421,923)		(0)	(132,421,923)
役員報酬	256,700			256,700
給料手当	34,780,489			34,780,489
賞与引当金繰入額	1,654,667			1,654,667
臨時雇賃金	3,880,000			3,880,000
退職給付費用	1,585,911			1,585,911
福利厚生費	6,277,156			6,277,156
旅費交通費	342,000			342,000
通信運搬費	1,850,000			1,850,000
消耗什器備品費	180,000			180,000
消耗品費	3,082,000			3,082,000
修繕費	300,000			300,000
印刷製本費	50,000			50,000
燃料費	861,000			861,000
光熱水料費	20,360,000			20,360,000
賃借料	2,087,000			2,087,000
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	5,326,000			5,326,000
種苗費	48,653,000			48,653,000
雑費	150,000			150,000

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	公益事業会計 栽培漁業推進事業	法人会計	内部取引	合計
管 理 費		(28,757,077)	(0)	(28,757,077)
役員報酬		2,310,300		2,310,300
給料手当		11,252,511		11,252,511
賞与引当金繰入額		535,333		535,333
退職給付費用		513,089		513,089
福利厚生費		2,030,844		2,030,844
会議費		12,000		12,000
旅費交通費		621,000		621,000
通信運搬費		365,000		365,000
消耗品費		593,000		593,000
修繕費		300,000		300,000
印刷製本費		15,000		15,000
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		4,855,000		4,855,000
支払負担金		875,000		875,000
支払利息		984,000		984,000
委託費		22,000		22,000
手数料		787,000		787,000
雑費		50,000		50,000
経常費用計	132,421,923	28,757,077	0	161,179,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,900,000	0	0	△ 5,900,000
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	△ 5,900,000	0	0	△ 5,900,000
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	△ 5,900,000	0	0	△ 5,900,000
一般正味財産期首残高				42,186,017
一般正味財産期末残高				36,286,017
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				609,521,000
指定正味財産期末残高				609,521,000
Ⅲ正味財産期末残高				645,807,017