

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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	(7,501,000)	(7,561,000)	(△ 60,000)
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	3,509,000	3,569,000	△ 60,000
受取基本財産運用益振替額	143,000	143,000	0
特定資産運用益	(1,470,000)	(1,622,000)	(△ 152,000)
安定化基金運用益	1,470,000	1,622,000	△ 152,000
受取会費	(890,000)	(1,000,000)	(△ 110,000)
賛助会員受取会費	890,000	1,000,000	△ 110,000
事業収益	(139,081,800)	(134,419,450)	(4,662,350)
種苗生産事業収益	76,070,500	75,039,800	1,030,700
種苗幹旋事業収益	63,011,300	59,379,650	3,631,650
受取負担金	(11,249,000)	(10,890,000)	(359,000)
受取漁業者等負担金	7,269,000	7,495,000	△ 226,000
受取漁業協同組合負担金	2,480,000	2,460,000	20,000
受取事業費負担金	1,500,000	935,000	565,000
受取協力金等	(15,093,000)	(13,805,000)	(1,288,000)
受取遊漁船業者協力金	8,693,000	8,805,000	△ 112,000
募金収益	2,400,000	1,000,000	1,400,000
受取マダイ協力金	4,000,000	4,000,000	0
雑収益	(235,000)	(250,000)	(△ 15,000)
受取利息	2,000	20,000	△ 18,000
受取配当金	3,000	20,000	△ 17,000
雑収益	230,000	210,000	20,000
経常収益合計	175,519,800	169,547,450	5,972,350
(2) 経常費用			
事業費	(142,147,686)	(139,274,389)	(2,873,297)
役員報酬	256,680	256,680	0
給料手当	32,437,121	34,497,600	△ 2,060,479
賞与引当金繰入額	1,834,967	1,821,405	13,562
臨時雇賃金	4,350,000	3,770,000	580,000
退職給付費用	5,550,869	5,026,108	524,761
福利厚生費	6,597,419	6,804,596	△ 207,177
旅費交通費	509,400	681,000	△ 171,600
通信運搬費	1,960,350	2,080,000	△ 119,650
減価償却費	52,000	52,000	0
消耗什器備品費	957,800	634,000	323,800
消耗品費	6,660,400	3,328,000	3,332,400
修繕費	520,000	300,000	220,000
印刷製本費	210,000	50,000	160,000
燃料費	968,080	898,000	70,080
光熱水料費	16,910,000	20,742,000	△ 3,832,000
賃借料	1,285,960	1,439,000	△ 153,040
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	6,230,240	7,488,000	△ 1,257,760
種苗費	53,894,400	48,485,000	5,409,400
雑費	216,000	175,000	41,000
管 理 費	(30,706,086)	(30,154,229)	(551,857)
役員報酬	2,310,120	2,310,120	0
給料手当	9,417,229	10,015,432	△ 598,203
賞与引当金繰入額	532,733	528,795	3,938
退職給付費用	1,611,542	1,459,192	152,350
福利厚生費	1,808,542	1,868,690	△ 60,148
会議費	15,681	12,000	3,681
旅費交通費	771,000	771,000	0
通信運搬費	364,800	365,000	△ 200
消耗品費	642,000	642,000	0
修繕費	200,000	300,000	△ 100,000
光熱水料費	30,000	78,000	△ 48,000
賃借料	1,925,000	1,641,000	284,000
諸謝金	1,034,000	917,000	117,000
租税公課	5,955,000	5,555,000	400,000
支払負担金	1,463,400	1,056,000	407,400
支払利息	1,768,833	1,769,000	△ 167
委託費	22,000	22,000	0
渉外費	22,000	22,000	0
手数料	762,206	772,000	△ 9,794
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	172,853,772	169,428,618	3,425,154
評価損益等調整前当期経常増減額	2,666,028	118,832	2,547,196
当期経常増減額	2,666,028	118,832	2,547,196
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期一般正味財産増減額	2,666,028	118,832	2,547,196
一般正味財産期首残高	224,988,487	224,869,655	118,832
一般正味財産期末残高	227,654,515	224,988,487	2,666,028
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
指定正味財産期首残高	402,201,000	402,201,000	0
指定正味財産期末残高	402,201,000	402,201,000	0
III 正味財産期末残高	629,855,515	627,189,487	2,666,028

(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7年4月1日から令和8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	(3,652,000)	(3,849,000)	(0)	(7,501,000)	
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	3,509,000	0	0	3,509,000	
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	(1,470,000)	(0)	(0)	(1,470,000)	
安定化基金運用益	1,470,000	0	0	1,470,000	
受取会費	(890,000)	(0)	(0)	(890,000)	
賛助会員受取会費	890,000	0	0	890,000	
事業収益	(112,224,714)	(26,857,086)	(0)	(139,081,800)	
種苗生産事業収益	61,381,073	14,689,427	0	76,070,500	
種苗幹旋事業収益	50,843,641	12,167,659	0	63,011,300	
受取負担金	(11,249,000)	(0)	(0)	(11,249,000)	
受取漁業者等負担金	7,269,000	0	0	7,269,000	
受取漁業協同組合負担金	2,480,000	0	0	2,480,000	
受取資源造成推進事業負担金	1,500,000	0	0	1,500,000	
受取協力金等	(15,093,000)	(0)	(0)	(15,093,000)	
受取遊漁船業者協力金	8,693,000	0	0	8,693,000	
募金収益	2,400,000	0	0	2,400,000	
受取マダイ協力金	4,000,000	0	0	4,000,000	
雑収益	(235,000)	(0)	(0)	(235,000)	
受取利息	2,000	0	0	2,000	
受取配当金	3,000	0	0	3,000	
雑収益	230,000	0	0	230,000	
経常収益合計	144,813,714	30,706,086	0	175,519,800	
(2) 経常費用					
事業費	(142,147,686)		(0)	(142,147,686)	
役員報酬	256,680			256,680	
給料手当	32,437,121			32,437,121	
賞与引当金繰入額	1,834,967			1,834,967	
臨時雇賃金	4,350,000			4,350,000	
退職給付費用	5,550,869			5,550,869	
福利厚生費	6,597,419			6,597,419	
旅費交通費	509,400			509,400	
通信運搬費	1,960,350			1,960,350	
減価償却費	52,000			52,000	
消耗什器備品費	957,800			957,800	
消耗品費	6,660,400			6,660,400	
修繕費	520,000			520,000	
印刷製本費	210,000			210,000	
燃料費	968,080			968,080	
光熱水料費	16,910,000			16,910,000	
賃借料	1,285,960			1,285,960	
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	6,230,240			6,230,240	
種苗費	53,894,400			53,894,400	
雑費	216,000			216,000	
管 理 費		(30,706,086)	(0)	(30,706,086)	
役員報酬		2,310,120		2,310,120	
給料手当		9,417,229		9,417,229	
賞与引当金繰入額		532,733		532,733	
退職給付費用		1,611,542		1,611,542	
福利厚生費		1,808,542		1,808,542	
会議費		15,681		15,681	
旅費交通費		771,000		771,000	
通信運搬費		364,800		364,800	
消耗品費		642,000		642,000	
修繕費		200,000		200,000	
光熱水料費		30,000		30,000	
賃借料		1,925,000		1,925,000	
諸謝金		1,034,000		1,034,000	
租税公課		5,955,000		5,955,000	
支払負担金		1,463,400		1,463,400	
支払利息		1,768,833		1,768,833	
委託費		22,000		22,000	
渉外費		22,000		22,000	
手数料		762,206		762,206	
雑費		50,000		50,000	
経常費用計	142,147,686	30,706,086	0	172,853,772	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,666,028	0	0	2,666,028	
当期経常増減額	2,666,028	0	0	2,666,028	
2. 経常外増減の部					
経常外収益計	0	0	0	0	
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	2,666,028	0	0	2,666,028	
一般正味財産期首残高				224,988,487	
一般正味財産期末残高				227,654,515	
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				402,201,000	
指定正味財産期末残高				402,201,000	
III 正味財産期末残高				629,855,515	