

平成24年度収支予算書

1 一般事業会計

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	872,000	924,000	△ 52,000	
県債利息収入	852,000	894,000	△ 42,000	
定期預金利息収入	20,000	30,000	△ 10,000	
② 事業収入	62,500,000	65,721,000	△ 3,221,000	
飼育管理受託事業収入	5,397,000	5,385,000	12,000	
種苗売却収入	44,800,000	50,000,000	△ 5,200,000	
栽培漁業推進員設置業務受託収入	0	6,048,000	△ 6,048,000	
トラフグ種苗・親魚管理業務受託収入	2,003,000	3,988,000	△ 1,985,000	
岩手県ヒラメ種苗生産等受託収入	10,000,000	0	10,000,000	
鮭鱒増殖協会受託収入	300,000	300,000	0	
③ 繰入金収入	0	0	0	
栽培基金会計より繰入収入	0	0	0	
④ 雑収入	16,000	90,000	△ 74,000	
受取利息	16,000	80,000	△ 64,000	
雑収入	0	10,000	△ 10,000	
⑤ 補助金等収入	1,966,000	2,000,000	△ 34,000	
資源造成支援事業補助金	1,966,000	2,000,000	△ 34,000	
事業活動収入計	65,354,000	68,735,000	△ 3,381,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	49,460,000	51,785,820	△ 2,325,820	
給料手当	8,350,000	8,542,820	△ 192,820	
臨時職員賃金	11,441,000	17,613,000	△ 6,172,000	
福利厚生費	3,554,000	3,215,000	339,000	
旅費交通費	620,000	620,000	0	
通信運搬費	195,000	195,000	0	
消耗品費	1,823,000	1,550,000	273,000	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
光熱水費	350,000	398,000	△ 48,000	
修繕費	800,000	200,000	600,000	
保険料	50,000	0	50,000	
諸謝金	50,000	50,000	0	
負担金	30,000	50,000	△ 20,000	
支払利息	36,000	0	36,000	
種苗購入費	11,666,000	9,414,000	2,252,000	
親魚購入費	287,000	287,000	0	
飼料購入費	3,000,000	3,353,000	△ 353,000	
薬品費	100,000	423,000	△ 323,000	
動力費	6,500,000	5,500,000	1,000,000	
賃借料	160,000	165,000	△ 5,000	
管理諸費	238,000			
飼育役務費	0	0	0	
雑費	110,000	110,000	0	
予備費	0	0	0	
② 管理費支出	14,149,000	10,724,180	3,424,820	
役員報酬費	0	0	0	
給料手当	3,291,000	3,946,250	△ 655,250	
臨時雇用賃金	733,000	660,000	73,000	
福利厚生費	492,000	400,000	92,000	
退職給付費用	3,512,000	1,246,000	2,266,000	
会議費	400,000	100,000	300,000	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信運搬費	230,000	200,000	30,000	
消耗品費	130,000	130,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
光熱水費	100,000	70,000	30,000	
燃料費	0	0	0	
租税公課	3,100,000	1,760,000	1,340,000	

支払利息	36,000	0	36,000
負担金	20,000	12,000	8,000
賃借料	0	0	0
退職金支払	0	396,000	△ 396,000
雑費	20,000	20,000	0
管理諸費	1,775,000	1,473,930	301,070
予備費	0	0	0
③ 他会計への操出額	3,869,000	6,225,000	△ 2,356,000
栽培基金会計への操出額	3,869,000	6,225,000	△ 2,356,000
事業活動支出計	67,478,000	68,735,000	△ 1,257,000
事業活動収支差額	△ 2,124,000	0	△ 2,124,000
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入	0	0	0
① 固定資産売却収入	0	0	0
② 特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出	0	0	0
① 固定資産取得	0	0	0
② 特定資産取得	0	0	0
③ 自動給餌器取得	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
① 借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
事業運営借入金	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
事業運営借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 2,124,000	0	△ 2,124,000
前期繰越収支差額	74,908,000	73,254,000	1,654,000
次期繰越収支差額	72,784,000	73,254,000	△ 470,000

2 栽培基金会計

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 放流効果実証事業事業				
1 放流効果実証事業活動収入				
① 基本財産運用収入	5,415,000	4,539,000	876,000	
国債利息収入	5,400,000	4,448,000	952,000	
定期預金利息収入	15,000	91,000	△ 76,000	
② 負担金収入	4,460,000	5,000,000	△ 540,000	
マダイ協力金収入	2,800,000	3,000,000	△ 200,000	
ヒラメ協力金収入	1,600,000	1,940,000	△ 340,000	
八竜・浅内・峰浜	60,000	60,000	0	
③ 繰入金収入	3,869,000	6,225,000	△ 2,356,000	
一般会計より繰入収入	3,869,000	6,225,000	△ 2,356,000	
④ 雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
⑤ 受託収入	0	0	0	
放流調査受託収入	0	0	0	
⑥ 補助金収入	2,504,000	3,130,000	△ 626,000	
県補助金	2,504,000	3,130,000	△ 626,000	
事業活動収入計	16,248,000	18,894,000	△ 2,646,000	
2 放流効果実証事業支出				
① 放流効果実証事業	16,248,000	18,894,000	△ 2,646,000	
給料手当	3,914,000	4,217,000	△ 303,000	
臨時職員賃金	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	
福利厚生費	1,024,000	727,000	297,000	

会議費	3,000	3,000	0
旅費交通費	300,000	181,000	119,000
通信運搬費	150,000	157,000	△ 7,000
消耗品費	600,000	960,000	△ 360,000
消耗什器備品費	0	0	0
光熱水費	20,000	30,000	△ 10,000
修繕費	300,000	670,000	△ 370,000
保険料	31,000	32,000	△ 1,000
負担金	0	0	0
種苗購入費	0	0	0
親魚購入費	0	0	0
飼料購入費	3,200,000	3,750,000	△ 550,000
薬品費	100,000	133,000	△ 33,000
動力費	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
賃借料	200,000	399,000	△ 199,000
飼育役務費	1,300,000	1,565,000	△ 265,000
支払利息	36,000	0	36,000
雑費	70,000	70,000	0
予備費支出	0	0	0
② 調査受託事業	0	0	0
役務費	0	0	0
調査旅費	0	0	0
消耗品	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
賃借費	0	0	0
事業活動支出計	16,248,000	18,894,000	△ 2,646,000
事業活動収支差額	0	0	0
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 固定資産売却収入	0	0	0
② 特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			0
① 固定資産取得	0	0	0
② 特定資産取得	0	0	0
③ 自動給餌器取得	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
① 借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
事業運営借入金	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
2 財務活動支出			
① 借入金返済	10,000,000	10,000,000	0
事業運営借入金返済	10,000,000	10,000,000	0
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	9,658,000	9,658,000	0
次期繰越収支差額	9,658,000	9,658,000	0