

平成25年度収支予算書

一般会計

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額(当初)	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	195,000	872,000	△ 677,000	
県債利息収入	167,000	852,000	△ 685,000	
定期預金利息収入	28,000	20,000	8,000	
② 事業収入	61,251,000	62,500,000	△ 1,249,000	
飼育管理業務受託収入	5,120,000	5,397,000	△ 277,000	
種苗売却収入	45,955,000	44,800,000	1,155,000	
トラフグ稚魚生産育成放流等業務受託収入	678,000	2,003,000	△ 1,325,000	
岩手県ヒラメ栽培受託収入	9,498,000	10,000,000	△ 502,000	
鮭鱒増殖協会事務受託収入	0	300,000	△ 300,000	
③ 雑収入	8,000	16,000	△ 8,000	
受取利息	8,000	16,000	△ 8,000	
④ 補助金等収入	1,508,000	1,966,000	△ 458,000	
資源造成支援事業補助金	1,508,000	1,966,000	△ 458,000	
事業活動収入計	62,962,000	65,354,000	△ 2,392,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	45,296,000	49,460,000	△ 4,164,000	
給料手当	8,447,000	8,350,000	97,000	
臨時職員賃金	9,685,000	11,441,000	△ 1,756,000	
福利厚生費	3,139,000	3,554,000	△ 415,000	
旅費交通費	620,000	620,000	0	
通信運搬費	195,000	195,000	0	
消耗品費	2,000,000	1,823,000	177,000	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
光熱水費	400,000	350,000	50,000	
修繕費	800,000	800,000	0	
保険料	100,000	50,000	50,000	
諸謝金	50,000	50,000	0	
負担金	30,000	30,000	0	
支払利息	32,000	36,000	△ 4,000	
種苗購入費	8,150,000	11,666,000	△ 3,516,000	
親魚購入費	250,000	287,000	△ 37,000	
飼料購入費	3,000,000	3,000,000	0	
薬品費	180,000	100,000	80,000	
動力費	7,500,000	6,500,000	1,000,000	
賃借料	200,000	160,000	40,000	
管理諸費	238,000	238,000	0	
雑費	180,000	110,000	70,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額(当初)	増 減	備 考
② 管理費支出	13,368,000	14,149,000	△ 781,000	
給料手当	3,291,000	3,291,000	0	
臨時職員賃金	733,000	733,000	0	
福利厚生費	500,000	492,000	8,000	
退職給付引当金	1,092,000	3,512,000	△ 2,420,000	
会 議 費	300,000	400,000	△ 100,000	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信運搬費	230,000	230,000	0	
消 耗 品 費	330,000	130,000	200,000	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
光熱水費	100,000	100,000	0	
租税公課費	4,818,000	3,100,000	1,718,000	
支払利息	0	36,000	△ 36,000	
負 担 金	20,000	20,000	0	
賃 借 料	150,000	0	150,000	
雑 費	20,000	20,000	0	
監 理 費	1,074,000	1,024,000	50,000	
管理諸費	400,000	751,000	△ 351,000	
③ 他会計への操出額	4,298,000	3,869,000	429,000	
栽培基金会計への操出額	4,298,000	3,869,000	429,000	
事業活動支出計	62,962,000	67,478,000	△ 4,516,000	
事業活動収支差額	0	△ 2,124,000	2,124,000	
II 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	
当期収支差額	0	△ 2,124,000	2,124,000	
前期繰越収支差額	76,118,000	74,908,000	1,210,000	
次期繰越収支差額	76,118,000	72,784,000	3,334,000	

平成25年度収支予算書

栽培基金会計

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額(当初)	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	5,401,000	5,415,000	△ 14,000	
国債利息収入	5,400,000	5,400,000	0	
定期預金利息収入	1,000	15,000	△ 14,000	
② 負担金収入	4,550,000	4,460,000	90,000	
県漁協マダイ協力金収入	2,800,000	2,800,000	0	
県漁協ヒラメ協力金収入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	
八竜・浅内・峰浜 つり連合会	50,000 200,000	60,000 0	△ 10,000 200,000	
③ 繰入金収入	4,298,000	3,869,000	429,000	
一般会計より繰入収入	4,298,000	3,869,000	429,000	
④ 雑収入	2,000	0	2,000	
受取利息	2,000	0	2,000	
⑤ 補助金収入	2,003,000	2,504,000	△ 501,000	
県補助金	2,003,000	2,504,000	△ 501,000	
事業活動収入計	16,254,000	16,248,000	6,000	
2 放流効果実証事業支出				
① 放流効果実証事業	16,254,000	16,248,000	6,000	
給料手当	3,948,000	3,914,000	34,000	
臨時職員賃金	2,800,000	3,000,000	△ 200,000	
福利厚生費	800,000	1,024,000	△ 224,000	
会 議 費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信運搬費	150,000	150,000	0	
消耗品費	600,000	600,000	0	
光熱水費	20,000	20,000	0	
修繕費	300,000	300,000	0	
保 険 料	31,000	31,000	0	
飼料購入費	3,000,000	3,200,000	△ 200,000	
薬 品 費	100,000	100,000	0	
動 力 費	2,600,000	2,000,000	600,000	
賃 借 料	200,000	200,000	0	
飼育役務費	1,300,000	1,300,000	0	
支払利息	32,000	36,000	△ 4,000	
雑 費	70,000	70,000	0	
事業活動支出計	16,254,000	16,248,000	6,000	
事業活動収支差額	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額(当初)	増 減	備 考
Ⅱ 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	
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	