

平成29年度収支予算書

【資金ベース】

一般会計

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	①予算額	②前年度最終予算額	増減(①-②)	備 考
1 収入の部				
① 基本的財産運収入				
県債受取利息収入	120,000	132,000	△ 12,000	
公債受取利息収入	825,000	825,000	0	
定期預金受取利息収入	1,000	7,000	△ 6,000	
財産運用収入計	946,000	964,000	△ 18,000	
② 特定資産運用収入				
退職引当金預金受取利息	1,000	5,000	△ 4,000	
施設修繕積立金受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	
特定資産運用利息計	2,000	8,000	△ 6,000	
③ 事業収入				
飼育管理業務受託収入	5,964,000	5,311,000	653,000	県センター業務
種苗売却収入	40,869,000	42,615,000	△ 1,746,000	アワビ・クルマエビ等
県研究事業受託収入	0	800,000	△ 800,000	
事業収益計	46,833,000	48,726,000	△ 1,893,000	
④ 補助金等収入				
民間補助金収入	1,000,000	1,357,000	△ 357,000	海づくり推進協会
⑤ 負担金収入				
クルマエビ放流協力金	10,000	20,000	△ 10,000	
⑥ 雑収入				
定期預金受取利息収入	1,000	5,000	△ 4,000	流動資産の利息
補償金	0	26,000	△ 26,000	
謝金	0	30,000	△ 30,000	
雑収益計	1,000	61,000	△ 30,000	
⑦ 資産運用財産充当				
定期預金取崩	0	0	0	
⑧ 他会計からの繰入収入				
栽培基金会計から繰入	0	0	0	
当期収入合計 (A)	48,792,000	51,136,000	△ 2,314,000	
前期繰越収支差額	48,494,000	65,447,000	△ 16,953,000	
収入合計 (B)	97,286,000	116,583,000	△ 19,267,000	
2 支出の部				
① 事業費				
給料手当	11,910,000	11,804,000	106,000	正職員
臨時雇賃金	9,265,000	9,860,000	△ 595,000	臨時職員
福利厚生費	3,725,000	3,650,000	75,000	社保、労保
会議費	22,000	5,000	17,000	
旅費交通費	600,000	600,000	0	

通信運搬費	180,000	180,000	0	電話、振込料
研修費	0	0	0	
消耗品費	1,550,000	1,546,000	4,000	作業資材
修繕費	1,500,000	1,500,000	0	アワビ施設
動力費	6,750,000	6,750,000	0	電気
光熱水料費	402,000	402,000	0	水道、灯油
賃借料	300,000	270,000	30,000	レンタカー
保険料	232,000	232,000	0	アワビ施設
諸謝金	30,000	30,000	0	放流式
支払負担金	80,000	618,000	△ 538,000	会議負担金
種苗購入費	7,800,000	7,714,000	86,000	アワビ、ガザミ
親魚購入費	200,000	150,000	50,000	アワビ、クルマエビ
飼料購入費	2,380,000	2,700,000	△ 320,000	飼育用飼料
薬品費	200,000	280,000	△ 80,000	魚病、消毒薬品
役務費	30,000	30,000	0	水質分析
管理諸費	126,000	126,000	0	電気保安
委託費	2,160,000	2,160,000	0	アワビ基本設計
雑費	170,000	175,000	△ 5,000	放流式ほか
事業費支出計	49,612,000	50,782,000	△ 1,170,000	

科 目	①予算額	②前年度最終予算額	増減(①-②)	備 考
② 管理費				
役員報酬	3,040,000	3,040,000	0	常勤理事
給料手当	322,000	322,000	0	常勤理事通勤費
臨時雇賃金	835,000	810,000	25,000	臨時職員
福利厚生費	685,000	650,000	35,000	社保、労保
会議費	162,000	157,000	5,000	理事会、評議員会
旅費交通費	180,000	257,000	△ 77,000	
通信運搬費	190,000	190,000	0	電話、切手
消耗品費	140,000	140,000	0	事務用品
光熱水料費	120,000	120,000	0	電気、水道
賃借料	135,000	135,000	0	コピー機リース
租税公課	1,800,000	1,800,000	0	消費税、印紙
支払負担金	50,000	55,000	△ 5,000	会議負担金
監理費	767,000	767,000	0	会計・税務指導
管理諸費	345,000	345,000	0	アワビ施設警備・消防
雑 費	20,000	20,000	0	
管理費支出計	8,791,000	8,808,000	△ 17,000	
③ 特定資産積立支出				
退職給付費用	3,653,000	1,560,000	2,093,000	
建物、施設修繕積立	2,000,000	2,000,000	0	
特定資産積立支出計	5,653,000	3,560,000	2,093,000	
④ 財産取得支出				
器具備品購入費	630,000	327,000	303,000	アワビ施設冷凍庫
有価証券購入費	0	0	0	
資産取得費計	630,000	327,000	303,000	
⑤ 他会計繰入支出				
栽培漁業推進基金会計へ繰入支出	5,657,000	4,047,000	1,610,000	
当期支出合計 (C)	70,343,000	67,524,000	2,819,000	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 21,551,000	△ 16,388,000	△ 5,163,000	
次期繰越収支差額(B) - (C)	26,943,000	49,059,000	△ 22,086,000	

平成29年度収支予算書

【資金ベース】

栽培基金会計

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	①予算額	②前年度最終予算額	増減(①-②)	備 考
I 放流効果実証事業事業				
1 収入の部				
① 基本的財産運用収入				
国債受取利息収入	0	0	0	
公債受取利息収入	4,828,000	4,828,000	0	
定期預金受取利息収入	0	0	0	
財産運用収入計	4,828,000	4,828,000	0	
② 補助金等収入				
受取県補助金収入	995,000	1,243,000	△ 248,000	
③ 負担金収入				
マダイ放流協力金	2,580,000	2,550,000	30,000	
ヒラメ放流協力金	1,215,000	1,424,000	△ 209,000	
八竜・浅内・峰浜放流協力金	50,000	50,000	0	
秋田県つり連合会放流協力金	200,000	200,000	0	
負担金収入計	4,045,000	4,224,000	△ 179,000	
④ 有価証券売却収入				
有価証券売却収入	0	0	0	
⑤ 雑収入				
定期預金受取利息収入	1,000	1,000	0	
有価証券運用収入	0	0	0	
雑収入計	1,000	1,000	0	
⑥ 資産運用財産充当				
資産運用財産充当	0	0	0	
⑦ 他会計からの繰入収入				
一般会計から繰入	5,657,000	4,047,000	1,610,000	
当期収入合計 (A)	15,526,000	14,343,000	1,183,000	
前期繰越収支差額	9,658,000	9,658,000	0	
収入合計 (B)	25,184,000	24,001,000	1,183,000	
2 支出の部				
① 放流効果実証事業支出				
給料手当	4,810,000	4,658,000	152,000	正職員
臨時雇賃金	2,635,000	2,420,000	215,000	臨時職員
福利厚生費	1,550,000	1,190,000	360,000	社保、労保
会議費	0	0	0	
旅費交通費	400,000	400,000	0	
通信運搬費	100,000	100,000	0	電話、振込料
消耗品費	160,000	150,000	10,000	作業資材
修繕費	50,000	50,000	0	岩館施設
動力費	2,020,000	2,020,000	0	電気

光熱水料費	20,000	20,000	0	岩館施設
賃借料	250,000	180,000	70,000	レンタカー
保険料	31,000	31,000	0	岩館施設
飼料購入費	2,400,000	2,060,000	340,000	飼育用飼料
薬品費	150,000	150,000	0	魚病、消毒薬品
飼育役務費	850,000	814,000	36,000	マダイ中間育成
雑費	100,000	100,000	0	
放流効果実証事業支出計	15,526,000	14,343,000	1,183,000	
② 財産取得支出				
有価証券購入費	0	0	0	
③ 資産運用財産支出				
定期預金支出	0	0	0	
④ 他会計繰入支出				
一般会計へ繰入支出	0	0	0	
当期支出合計 (C)	15,526,000	14,343,000	1,183,000	
当期収支差額 (A-C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B-C)	9,658,000	9,658,000	0	

収支(正味財産増減)予算書

平成 29年4月1日 から平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	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				
基本的財産運用益				
基本的財産受取利息	5,774,000	0	0	5,774,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,000	0	0	2,000
事業収益				
受託事業収益	0	5,964,000	0	5,964,000
種苗売却収益	36,388,000	4,481,000	0	40,869,000
受取補助金等				
受取秋田県補助金	995,000	0	0	995,000
受取民間補助金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取負担金				
受取放流協力金	4,055,000	0	0	4,055,000
雑収益				
定期預金受取利息	2,000	0	0	2,000
有価証券運用益	0	0	0	0
経常収益計	48,216,000	10,445,000	0	58,661,000
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	16,720,000	0	0	16,720,000
臨時雇賃金	6,900,000	5,000,000	0	11,900,000
退職給付費用	3,653,000	0	0	3,653,000
福利厚生費	4,395,000	880,000	0	5,275,000
会議費	22,000	0	0	22,000
旅費交通費	1,000,000	0	0	1,000,000
通信運搬費	280,000	0	0	280,000
減価償却費	10,084,000	0	0	10,084,000
研修費	0	0	0	0
消耗品費	1,710,000	0	0	1,710,000
修繕費	1,550,000	0	0	1,550,000
動力費	8,770,000	0	0	8,770,000
光熱水料費	322,000	100,000	0	422,000
賃借料	550,000	0	0	550,000
保険料	263,000	0	0	263,000
諸謝金	30,000	0	0	30,000
支払負担金	80,000	0	0	80,000
種苗購入費	3,300,000	4,500,000	0	7,800,000
親魚購入費	200,000	0	0	200,000
飼料購入費	4,780,000	0	0	4,780,000
薬品費	350,000	0	0	350,000
役務費	30,000	0	0	30,000
飼育役務費	850,000	0	0	850,000
管理諸費	126,000	0	0	126,000
委託費	2,160,000	0	0	2,160,000
建物、施設設備修繕積立	2,000,000	0	0	2,000,000
雑費	270,000	0	0	270,000
事業費計	70,395,000	10,480,000	0	80,875,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
管理費				
役員報酬	0	0	3,040,000	3,040,000
給料手当	0	0	322,000	322,000
臨時雇賃金	0	0	835,000	835,000
福利厚生費	0	0	685,000	685,000
会議費	0	0	162,000	162,000
旅費交通費	0	0	180,000	180,000
通信運搬費	0	0	190,000	190,000
減価償却費	0	0	41,000	41,000
消耗品費	0	0	140,000	140,000
光熱水料費	0	0	120,000	120,000
賃借料	0	0	135,000	135,000
租税公課	0	0	1,800,000	1,800,000
支払負担金	0	0	50,000	50,000
監理費	0	0	767,000	767,000
管理諸費	0	0	345,000	345,000
雑費	0	0	20,000	20,000
管理費計	0	0	8,832,000	8,832,000
経常費用計	70,395,000	10,480,000	8,832,000	89,707,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,179,000	△ 35,000	△ 8,832,000	△ 31,046,000
当期経常増減額	△ 22,179,000	△ 35,000	△ 8,832,000	△ 31,046,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
投資有価証券売却益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,179,000	△ 35,000	△ 8,832,000	△ 31,046,000
当期一般正味財産増減額	△ 22,179,000	△ 35,000	△ 8,832,000	△ 31,046,000
一般正味財産期首残高				755,301,281
一般正味財産期末残高				724,255,281
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				724,255,281