

平成30年度収支予算書

【資金ベース】

一般会計

平成30年4月1日から平成31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 基本的財産運用収入				
国債受取利息収入	300,000	0	300,000	
県債受取利息収入	0	120,000	△ 120,000	
公債受取利息収入	397,000	742,000	△ 345,000	
定期預金受取利息収入	1,000	1,000	0	
財産運用収入計	698,000	863,000	△ 165,000	
② 特定資産運用収入				
退職引当金預金受取利息収入	2,000	1,000	1,000	
施設修繕積立金受取利息収入	1,000	1,000	0	
特定資産運用利息計	3,000	2,000	1,000	
③ 事業収入				
飼育管理業務受託収入	6,566,000	6,566,000	0	県センター業務
種苗売却収入	42,032,000	43,627,000	△ 1,595,000	アワビ・クルマエビ等
事業収益計	48,598,000	50,193,000	△ 1,595,000	
④ 補助金等収入				
民間補助金収入	967,000	1,231,000	△ 264,000	海づくり推進協会
⑤ 負担金収入				
クルマエビ放流協力金	40,000	40,000	0	
⑥ 有価証券売却収入				
有価証券売却	0	63,532,000	△ 63,532,000	
有価証券売却益	0	6,072,000	△ 6,072,000	
有価証券売却収入計	0	69,604,000	△ 69,604,000	
⑦ 雑収入				
定期預金受取利息収入	1,000	1,000	0	流動資産の利息
火災共済金受取	0	379,000	△ 379,000	
謝金	0	0	0	
雑収益計	1,000	380,000	△ 379,000	
⑧ 資産運用財産充当				
定期預金取崩	0	0	0	
有価証券満期償還金	0	62,326,000	△ 62,326,000	
修繕積立金預金取崩	0	1,260,000	△ 1,260,000	
資産運用財産充当計	0	63,586,000	△ 63,586,000	
⑨ 他会計からの繰入収入				
栽培基金会計から繰入	0	10,742,000	△ 10,742,000	
当期収入合計 (A)	50,307,000	196,641,000	△ 146,334,000	
前期繰越収支差額	62,017,000	56,050,000	5,967,000	
収入合計 (B)	112,324,000	252,691,000	△ 140,367,000	

2 支出の部				
① 事業費				
給料手当	12,275,000	12,220,000	55,000	正職員
臨時雇賃金	8,950,000	9,695,000	△ 745,000	臨時職員
福利厚生費	3,610,000	3,725,000	△ 115,000	社保、労保
会議費	17,000	17,000	0	
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	1,500,000	1,550,000	△ 50,000	作業資材
修繕費	1,500,000	1,500,000	0	アワビ施設
動力費	6,000,000	6,800,000	△ 800,000	電気
光熱水料費	350,000	402,000	△ 52,000	水道、灯油
賃借料	300,000	200,000	100,000	レンタトラック
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	80,000	0	会議負担金
種苗購入費	7,700,000	7,332,000	368,000	アワビ、ガザミ
親魚購入費	200,000	169,000	31,000	アワビ、クルマエビ
飼料購入費	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	飼育用飼料
薬品費	250,000	280,000	△ 30,000	魚病、消毒薬品
役務費	30,000	13,000	17,000	水質分析
管理諸費	126,000	126,000	0	電気保安
委託費	0	0	0	
雑費	200,000	260,000	△ 60,000	放流式ほか
事業費支出計	46,630,000	48,411,000	△ 1,781,000	

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	835,000	0	臨時職員
福利厚生費	640,000	640,000	0	社保、労保
会議費	191,000	149,000	42,000	理事会、評議員会
旅費交通費	180,000	180,000	0	
通信運搬費	180,000	190,000	△ 10,000	電話、切手
消耗品費	140,000	140,000	0	事務用品
光熱水料費	100,000	120,000	△ 20,000	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、県民税
支払負担金	20,000	50,000	△ 30,000	会議負担金
監理費	767,000	681,000	86,000	会計・税務指導
管理諸費	345,000	366,000	△ 21,000	アワビ施設警備・消防
雑 費	20,000	20,000	0	
管理費支出計	8,715,000	8,668,000	47,000	
③ 特定資産積立支出				
退職給付費用	1,595,000	4,187,000	△ 2,592,000	
建物、施設修繕積立	2,000,000	2,000,000	0	
特定資産積立支出計	3,595,000	6,187,000	△ 2,592,000	
④ 財産取得支出				
設備投資	30,000,000	0	30,000,000	アワビ施設
器具備品購入費	0	1,839,000	△ 1,839,000	
有価証券購入費	0	123,064,000	△ 123,064,000	
預金支出	0	2,794,000	△ 2,794,000	
資産取得費計	30,000,000	127,697,000	△ 97,697,000	
⑤ 他会計繰入支出				
栽培漁業推進基金会計へ繰入支出	4,925,000	0	4,925,000	
当期支出合計 (C)	93,865,000	190,963,000	△ 97,098,000	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 43,558,000	5,678,000	△ 49,236,000	
次期繰越収支差額(B) - (C)	18,459,000	61,728,000	△ 43,269,000	

平成30年度収支予算書

【資金ベース】

栽培基金会計

平成30年4月1日から平成31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	3,709,000	4,357,000	△ 648,000	
定期預金受取利息収入	0	0	0	
財産運用収入計	3,709,000	4,357,000	△ 648,000	
② 補助金等収入				
受取県補助金収入	700,000	995,000	△ 295,000	
③ 負担金収入				
マダイ放流協力金	2,149,000	2,149,000	0	
ヒラメ放流協力金	1,364,000	1,364,000	0	
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	3,763,000	3,763,000	0	
④ 有価証券売却収入				
有価証券売却	0	136,468,000	△ 136,468,000	
有価証券売却益	0	16,171,000	△ 16,171,000	
有価証券売却収入計	0	152,639,000	△ 152,639,000	
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	4,925,000	0	4,925,000	
当期収入合計 (A)	13,098,000	161,755,000	△ 148,657,000	
前期繰越収支差額	9,658,000	9,658,000	0	
収入合計 (B)	22,756,000	171,413,000	△ 148,657,000	
2 支出の部				
① 放流効果実証事業支出				
給料手当	4,825,000	4,810,000	15,000	正職員
臨時雇賃金	1,750,000	1,706,000	44,000	臨時職員
福利厚生費	980,000	940,000	40,000	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	100,000	160,000	△ 60,000	作業資材

修繕費	50,000	50,000	0	岩館施設
動力費	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	電気
光熱水料費	20,000	20,000	0	岩館施設
賃借料	200,000	250,000	△ 50,000	レンタトラック
保険料	143,000	143,000	0	岩館施設
飼料購入費	1,800,000	2,400,000	△ 600,000	飼育用飼料
薬品費	150,000	150,000	0	魚病、消毒薬品
飼育役務費	480,000	816,000	△ 336,000	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	13,098,000	14,545,000	△ 1,447,000	
② 財産取得支出				
有価証券購入費	0	136,468,000	△ 136,468,000	
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	10,742,000	△ 10,742,000	
当期支出合計 (C)	13,098,000	161,755,000	△ 148,657,000	
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

【損益ベース】

平成30年4月1日から平成31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	4,407,000	0	0	4,407,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	3,000	0	0	3,000
事業収益				
受託事業収益	0	6,566,000	0	6,566,000
種苗売却収益	37,461,000	4,571,000	0	42,032,000
受取補助金等				
受取秋田県補助金	700,000	0	0	700,000
受取民間補助金	967,000	0	0	967,000
受取負担金				
受取放流協力金	3,803,000	0	0	3,803,000
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	47,343,000	11,137,000	0	58,480,000
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	17,100,000	0	0	17,100,000
臨時雇賃金	4,900,000	5,800,000	0	10,700,000
退職給付費用	1,595,000	0	0	1,595,000
福利厚生費	3,710,000	880,000	0	4,590,000
会議費	17,000	0	0	17,000
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	12,040,000	0	0	12,040,000
研修費	0	0	0	0
消耗品費	1,600,000	0	0	1,600,000
修繕費	1,550,000	0	0	1,550,000
動力費	8,000,000	0	0	8,000,000
光熱水料費	320,000	50,000	0	370,000
賃借料	500,000	0	0	500,000
保険料	375,000	0	0	375,000
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	3,240,000	4,460,000	0	7,700,000
親魚購入費	200,000	0	0	200,000
飼料購入費	4,300,000	0	0	4,300,000
薬品費	400,000	0	0	400,000
役務費	30,000	0	0	30,000
飼育役務費	480,000	0	0	480,000
管理諸費	126,000	0	0	126,000
委託費	0	0	0	0
建物、施設設備修繕積立	2,000,000	0	0	2,000,000
雑費	300,000	0	0	300,000
事業費計	64,173,000	11,190,000	0	75,363,000

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	640,000	640,000
会議費	0	0	191,000	191,000
旅費交通費	0	0	180,000	180,000
通信運搬費	0	0	180,000	180,000
減価償却費	0	0	7,000	7,000
消耗品費	0	0	140,000	140,000
光熱水料費	0	0	100,000	100,000
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	20,000	20,000
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	8,722,000	8,722,000
経常費用計	64,173,000	11,190,000	8,722,000	84,085,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,830,000	△ 53,000	△ 8,722,000	△ 25,605,000
当期経常増減額	△ 16,830,000	△ 53,000	△ 8,722,000	△ 25,605,000
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	△ 16,830,000	△ 53,000	△ 8,722,000	△ 25,605,000
当期一般正味財産増減額	△ 16,830,000	△ 53,000	△ 8,722,000	△ 25,605,000
一般正味財産期首残高				698,444,164
一般正味財産期末残高				672,839,164
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				672,839,164