

# 平成31年度収支予算書(案)

【資金ベース】

## 一般会計

平成31年4月1日から平成32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	300,000	0	
公債受取利息収入	397,000	397,000	0	
定期預金受取利息収入	4,000	4,000	0	
財産運用収入計	701,000	701,000	0	
② 特定資産運用収入				
退職引当金預金受取利息収入	2,000	2,000	0	
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	3,000	0	
③ 事業収入				
飼育管理業務受託収入	6,566,000	7,049,000	△ 483,000	県センター業務
種苗放流事業収入	6,955,000	0	6,955,000	
種苗売却収入	38,476,000	43,662,000	△ 5,186,000	アロビ・クルマエビ等
事業収益計	51,997,000	50,711,000	1,286,000	
④ 補助金等収入				
民間補助金収入	960,000	1,532,000	△ 572,000	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	
負担金収入計	40,000	40,000	0	
⑥ 有価証券売却収入				
有価証券売却	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却収入計	0	0	0	
⑦ 雑収入				
定期預金受取利息収入	0	1,000	△ 1,000	流動資産の利息
普通預金受取利息収入	1,000	1,000	0	
クルマエビ親売却収入	7,000	14,000	△ 7,000	
雑収益計	8,000	16,000	△ 1,000	
⑧ 資産運用財産充当				
定期預金取崩	0	22,243,000	△ 22,243,000	
修繕積立金預金取崩	0	0	0	
資産運用財産充当計	0	22,243,000	△ 22,243,000	
⑨ 他会計からの繰入収入				
栽培基金会計から繰入	0	0	0	
⑩ 特定資産取崩収入				

建物、施設設備修繕等積立資産	23,600,000	0	23,600,000	
当期収入合計 (A)	77,309,000	75,246,000	2,070,000	
前期繰越収支差額	55,196,000	65,923,000	△ 10,727,000	
収入合計 (B)	132,505,000	141,169,000	△ 8,657,000	
2 支出の部				
① 事業費				
給料手当	12,815,000	12,636,000	179,000	正職員
臨時雇賃金	9,224,000	9,602,000	△ 378,000	臨時職員
福利厚生費	3,923,000	3,900,000	23,000	社保、劳保
会議費	0	0	0	
旅費交通費	800,000	600,000	200,000	
通信運搬費	180,000	180,000	0	電話、振込料
消耗什器備品費	500,000	0	500,000	
消耗品費	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	作業資材
修繕費	1,500,000	700,000	800,000	アワビ施設
動力費	7,796,000	7,300,000	496,000	電気
光熱水料費	460,000	490,000	△ 30,000	水道、灯油
賃借料	300,000	250,000	50,000	レンタトラック
保険料	232,000	232,000	0	アワビ施設
諸謝金	0	30,000	△ 30,000	放流式
支払負担金	100,000	80,000	20,000	会議負担金
種苗購入費	7,458,000	6,820,000	638,000	アワビ、ガザミ
親魚購入費	230,000	230,000	0	アワビ、クルマエビ
飼料購入費	4,400,000	2,650,000	1,750,000	飼育用飼料
薬品費	200,000	200,000	0	魚病、消毒薬品
役務費	15,000	15,000	0	水質分析
管理諸費	128,000	126,000	2,000	電気保安
雑費	200,000	200,000	0	
事業費支出計	51,461,000	47,541,000	3,920,000	

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	145,000	46,000	理事会、評議員会
旅費交通費	250,000	180,000	70,000	
通信運搬費	180,000	210,000	△ 30,000	電話、切手
消耗什器備品費	20,000	0	20,000	事務用品
消耗品費	80,000	60,000	20,000	事務用品
光熱水料費	100,000	80,000	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	60,000	41,000	19,000	会議負担金
監理費	821,000	767,000	54,000	会計・税務指導
管理諸費	360,000	348,000	12,000	アワビ施設警備・消防
雑 費	20,000	20,000	0	
管理費支出計	8,854,000	8,623,000	231,000	
③ 特定資産積立支出				
退職給付費用	1,895,000	1,595,000	300,000	
建物、施設修繕積立	2,000,000	11,823,000	△ 9,823,000	
特定資産積立支出計	3,895,000	13,418,000	△ 9,523,000	
④ 財産取得支出				
設備投資	23,000,000	12,420,000	10,580,000	アワビ施設
器具備品購入費	1,000,000	320,000	680,000	
有価証券購入費	0	0	0	
預金支出	0	0	0	
資産取得費計	24,000,000	12,740,000	11,260,000	
⑤ 他会計繰入支出				
栽培漁業推進基金会計へ繰入支出	6,995,000	3,651,000	3,344,000	
当期支出合計 (C)	95,205,000	85,973,000	9,232,000	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 17,896,000	△ 10,727,000	△ 7,169,000	
次期繰越収支差額(B) - (C)	37,300,000	55,196,000	△ 17,889,000	

## 平成31年度収支予算書(案)

【資金ベース】

### 栽培基金会計

平成31年4月1日から平成32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	3,709,000	0	
定期預金受取利息収入	0	0	0	
財産運用収入計	3,709,000	3,709,000	0	
② 補助金等収入				
受取県補助金収入	700,000	700,000	0	
③ 負担金収入				
マダイ放流協力金	2,311,000	2,311,000	0	
ヒラメ放流協力金	1,300,000	1,300,000	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	3,861,000	3,861,000	0	
④ 有価証券売却収入				
有価証券売却	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却収入計	0	0	0	
⑤ 雑収入				
定期預金受取利息収入	0	1,000	△ 1,000	
有価証券運用収入	0	0	0	
雑収入計	0	1,000	△ 1,000	
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	6,995,000	3,651,000	3,344,000	
当期収入合計 (A)	15,265,000	11,922,000	3,343,000	
前期繰越収支差額	9,658,000	9,658,000	0	
収入合計 (B)	24,923,000	21,580,000	3,343,000	
2 支出の部				
① 放流効果実証事業支出				
給料手当	4,923,000	4,825,000	98,000	正職員
臨時雇賃金	2,306,000	1,139,000	1,167,000	臨時職員
福利厚生費	1,211,000	925,000	286,000	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
消耗什器備品費	50,000	0		
消耗品費	100,000	100,000	0	作業資材
修繕費	100,000	50,000	50,000	岩館施設
動力費	2,600,000	2,600,000	0	電気
光熱水料費	20,000	20,000	0	岩館施設
賃借料	150,000	70,000	80,000	レンタトラック
保険料	143,000	143,000	0	岩館施設
飼料購入費	2,000,000	900,000	1,100,000	飼育用飼料
薬品費	150,000	80,000	70,000	魚病、消毒薬品
役務費	12,000	11,000	1,000	
飼育役務費	900,000	459,000	441,000	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	15,265,000	11,922,000	3,293,000	
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)	15,265,000	11,922,000	3,343,000	
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(案)

【損益ベース】

平成 31年4月1日 から平成32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	4,410,000	0	0	4,410,000
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
種苗放流収益	6,955,000	0	0	6,955,000
種苗売却収益	34,214,000	4,262,000	0	38,476,000
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	960,000	0	0	960,000
受取負担金				
受取放流協力金	3,901,000	0	0	3,901,000
雑収益				
普通預金受取利息	1,000	0	0	1,000
クルマエビ親売却収入	7,000	0	0	7,000
経常収益計	51,151,000	10,828,000	0	61,979,000
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	17,738,000	0	0	17,738,000
臨時雇賃金	6,399,000	5,131,000	0	11,530,000
退職給付費用	1,895,000	0	0	1,895,000
福利厚生費	4,210,000	924,000	0	5,134,000
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	1,200,000	0	0	1,200,000
通信運搬費	280,000	0	0	280,000
減価償却費	10,126,000	0	0	10,126,000
消耗什器備品費	550,000	0	0	550,000
消耗品費	1,100,000	0	0	1,100,000
修繕費	1,600,000	0	0	1,600,000
動力費	10,396,000	0	0	10,396,000
光熱水料費	430,000	50,000	0	480,000
賃借料	450,000	0	0	450,000
保険料	375,000	0	0	375,000
諸謝金	0	0	0	0
支払負担金	100,000	0	0	100,000
種苗購入費	3,300,000	4,158,000	0	7,458,000
親魚購入費	230,000	0	0	230,000
飼料購入費	6,400,000	0	0	6,400,000
薬品費	350,000	0	0	350,000
役務費	27,000	0	0	27,000
飼育役務費	900,000	0	0	900,000
管理諸費	128,000	0	0	128,000
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	70,484,000	10,263,000	0	80,747,000

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	250,000	250,000
通信運搬費	0	0	180,000	180,000
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	20,000	20,000
消耗品費	0	0	80,000	80,000
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	60,000	60,000
監理費	0	0	821,000	821,000
管理諸費	0	0	360,000	360,000
雑費	0	0	20,000	20,000
管理費計	0	0	8,854,000	8,854,000
経常費用計	70,484,000	10,263,000	8,854,000	89,601,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,333,000	565,000	△ 8,854,000	△ 27,622,000
当期経常増減額	△ 19,333,000	565,000	△ 8,854,000	△ 27,622,000
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	282,500	△ 282,500	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,333,000	565,000	△ 8,854,000	△ 27,622,000
当期一般正味財産増減額	△ 19,333,000	565,000	△ 8,854,000	△ 27,622,000
一般正味財産期首残高				676,308,738
一般正味財産期末残高				648,686,738
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				648,686,738