

令和2年度収支予算書(案)

【資金ベース】

一般会計

令和2年4月1日から令和3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	7,557,000	△ 991,000	県センター業務
種苗売却収入	41,825,000	46,258,000	△ 4,433,000	アワビ・クルマエビ等
事業収益計	48,391,000	53,815,000	△ 5,424,000	
④ 補助金等収入				
民間補助金収入	960,000	1,057,000	△ 97,000	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	0	0	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	7,000	0	
雑収益計	8,000	8,000	0	
⑧ 資産運用財産充当				
定期預金取崩	0	0	0	
修繕積立金預金取崩	0	0	0	
資産運用財産充当計	0	0	0	
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	0	14,645,000	△ 14,645,000	
当期収入合計 (A)	50,103,000	70,269,000	△ 20,166,000	

科 目	①予算額	②前年度最終予算額	増減(①-②)	備 考
前期繰越収支差額	55,196,000	58,097,000	△ 2,901,000	
収入合計 (B)	105,299,000	128,366,000	△ 23,067,000	
2 支出の部				
① 事業費				
給料手当	15,163,000	14,740,000	423,000	正職員、常勤理事
臨時雇賃金	10,276,000	11,465,000	△ 1,189,000	臨時職員
福利厚生費	4,571,000	4,523,000	48,000	社保、労保
会議費	130,000	0	130,000	アワビ担当者会議
旅費交通費	800,000	800,000	0	
通信運搬費	190,000	200,000	△ 10,000	電話、振込料
消耗什器備品費	300,000	100,000	200,000	
消耗品費	1,900,000	1,100,000	800,000	作業資材
修繕費	1,500,000	1,500,000	0	アワビ施設
動力費	7,850,000	7,803,000	47,000	電気
光熱水料費	460,000	460,000	0	水道、灯油
賃借料	300,000	320,000	△ 20,000	レンタトラック
租税公課	1,500,000	1,780,000	△ 280,000	
保険料	232,000	232,000	0	アワビ施設
諸謝金	80,000	0	80,000	放流式、講師
支払負担金	100,000	100,000	0	会議負担金
種苗購入費	6,544,000	12,261,000	△ 5,717,000	アワビ、ガザミ
親魚購入費	200,000	160,000	40,000	アワビ、クルマエビ
飼料購入費	2,000,000	2,000,000	0	飼育用飼料
薬品費	300,000	350,000	△ 50,000	魚病、消毒薬品
役務費	15,000	15,000	0	水質分析
管理諸費	463,000	459,000	4,000	電気保安
雑 費	200,000	200,000	0	
事業費支出計	55,074,000	60,568,000	△ 5,494,000	
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	1,520,000	1,520,000	0	常勤理事
給料手当	651,000	161,000	490,000	常勤理事通勤費等
臨時雇賃金	835,000	835,000	0	臨時職員
福利厚生費	398,000	320,000	78,000	社保、労保
会議費	200,000	191,000	9,000	理事会、評議員会
旅費交通費	220,000	130,000	90,000	
通信運搬費	210,000	210,000	0	電話、切手
消耗什器備品費	20,000	20,000	0	事務用品
消耗品費	80,000	80,000	0	事務用品
光熱水料費	60,000	40,000	20,000	電気、水道

科 目	①予算額	②前年度最終予算額	増減(①-②)	備 考
賃借料	135,000	135,000	0	コピー機リース
租税公課	40,000	20,000	20,000	印紙
支払負担金	260,000	20,000	240,000	会議負担金
監理費	831,000	821,000	10,000	会計・税務指導
管理諸費	43,000	43,000	0	アワビ施設警備等
支払利息	70,000	0	70,000	借入利息
雑 費	20,000	20,000	0	
管理費支出計	5,593,000	4,566,000	1,027,000	
③ 特定資産積立支出				
退職給付費用	4,426,000	1,895,000	2,531,000	
建物、施設修繕積立	0	2,000,000	△ 2,000,000	
特定資産積立支出計	4,426,000	3,895,000	531,000	
④ 財産取得支出				
設備投資	0	14,030,000	△ 14,030,000	アワビ施設
器具備品購入費	0	825,000	△ 825,000	
有価証券購入費	0	0	0	
預金支出	0	0	0	
資産取得費計	0	14,855,000	△ 14,855,000	
⑤ 他会計繰入支出				
栽培漁業推進基金会計へ繰入支出	489,000	8,641,000	△ 8,152,000	
当期支出合計 (C)	65,582,000	92,525,000	△ 26,943,000	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 15,479,000	△ 22,256,000	6,777,000	
次期繰越収支差額(B) - (C)	39,717,000	35,841,000	3,876,000	

令和2年度収支予算書(案)

【資金ベース】

栽培基金会計

令和2年4月1日から令和3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	2,174,000	3,709,000	△ 1,535,000	
定期預金受取利息収入	0	0	0	
財産運用収入計	2,174,000	3,709,000	△ 1,535,000	
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	1,851,000	1,851,000	0	
ヒラメ放流協力金	1,100,000	1,100,000	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	3,201,000	3,201,000	0	
④ 有価証券売却収入				
有価証券売却	100,000,000	0	100,000,000	
有価証券売却益	10,000,000	0	10,000,000	
有価証券売却収入計	110,000,000	0	110,000,000	
⑤ 雑収入				
定期預金受取利息収入	0	0	0	
有価証券運用収入	0	0	0	
雑収入計	0	0	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	489,000	8,641,000	△ 8,152,000	
当期収入合計 (A)	116,564,000	16,251,000	100,313,000	
前期繰越収支差額	9,658,000	9,658,000	0	
収入合計 (B)	126,222,000	25,909,000	100,313,000	
2 支出の部				
① 放流効果実証事業支出				
給料手当	4,971,000	4,923,000	48,000	正職員
臨時雇賃金	1,407,000	1,850,000	△ 443,000	臨時職員
福利厚生費	1,158,000	981,000	177,000	社保、労保
会議費	0	0	0	
旅費交通費	340,000	400,000	△ 60,000	
通信運搬費	120,000	120,000	0	電話、振込料
消耗什器備品費	80,000	80,000	0	

科 目	①予算額	②前年度最終予算額	増減(①-②)	備 考
消耗品費	150,000	150,000	0	作業資材
修繕費	2,710,000	2,500,000	210,000	岩館施設
動力費	2,000,000	1,970,000	30,000	電気
光熱水料費	20,000	20,000	0	岩館施設
賃借料	150,000	170,000	△ 20,000	レンタトラック
租税公課	3,000	3,000	0	印紙
保険料	143,000	143,000	0	岩館施設
飼料購入費	2,200,000	1,900,000	300,000	飼育用飼料
薬品費	150,000	150,000	0	魚病、消毒薬品
役務費	12,000	12,000	0	
飼育役務費	850,000	779,000	71,000	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	16,564,000	16,251,000	313,000	
② 財産取得支出				
有価証券購入費	100,000,000	0	100,000,000	
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	0	0	
当期支出合計 (C)	116,564,000	16,251,000	100,313,000	
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)
令和2年4月1日 から令和3年3月31日 まで

【損益ベース】
(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	2,875,000	0	0	2,875,000
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				
受託事業収入	0	6,566,000	0	6,566,000
種苗売却収入	38,356,000	3,469,000	0	41,825,000
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	3,241,000	0	0	3,241,000
雑収益				
普通預金受取利息	1,000	0	0	1,000
その他の雑収益	7,000	0	0	7,000
経常収益計	46,143,000	10,035,000	0	56,178,000
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	20,134,000	0	0	20,134,000
臨時雇賃金	6,283,000	5,400,000	0	11,683,000
福利厚生費	4,698,000	1,031,000	0	5,729,000
退職給付費用	4,426,000	0	0	4,426,000
会議費	130,000	0	0	130,000
旅費交通費	1,140,000	0	0	1,140,000
通信運搬費	310,000	0	0	310,000
減価償却費	9,734,000	0	0	9,734,000
消耗什器備品費	380,000	0	0	380,000
消耗品費	2,050,000	0	0	2,050,000
修繕費	4,210,000	0	0	4,210,000
動力費	9,850,000	0	0	9,850,000
光熱水料費	430,000	50,000	0	480,000
賃借料	450,000	0	0	450,000
租税公課	1,503,000	0	0	1,503,000
保険料	375,000	0	0	375,000
諸謝金	80,000	0	0	80,000
支払負担金	100,000	0	0	100,000
種苗購入費	3,240,000	3,304,000	0	6,544,000
親魚購入費	200,000	0	0	200,000
飼料購入費	4,200,000	0	0	4,200,000
薬品費	450,000	0	0	450,000
役務費	27,000	0	0	27,000
飼育役務費	850,000	0	0	850,000
管理諸費	463,000	0	0	463,000
雑費	300,000	0	0	300,000
事業費計	76,013,000	9,785,000	0	85,798,000

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	1,520,000	1,520,000
給料手当	0	0	651,000	651,000
臨時雇賃金	0	0	835,000	835,000
福利厚生費	0	0	398,000	398,000
会議費	0	0	200,000	200,000
旅費交通費	0	0	220,000	220,000
通信運搬費	0	0	210,000	210,000
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	60,000	60,000
賃借料	0	0	135,000	135,000
租税公課	0	0	40,000	40,000
支払負担金	0	0	260,000	260,000
監理費	0	0	831,000	831,000
管理諸費	0	0	43,000	43,000
借入利息			70,000	70,000
雑費	0	0	20,000	20,000
管理費計	0	0	5,593,000	5,593,000
經常費用計	76,013,000	9,785,000	5,593,000	91,391,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 29,870,000	250,000	△ 5,593,000	△ 35,213,000
基本的財産評価損益等				
評価損益等計				
当期經常増減額	△ 29,870,000	250,000	△ 5,593,000	△ 35,213,000
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産売却益				
投資有価証券売却益	10,000,000			10,000,000
經常外収益計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	10,000,000	0	0	10,000,000
他会計振替額	125,000	△ 125,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,745,000	125,000	△ 5,593,000	△ 25,213,000
当期一般正味財産増減額	△ 19,745,000	125,000	△ 5,593,000	△ 25,213,000
一般正味財産期首残高				675,516,245
一般正味財産期末残高				650,303,245

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
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				650,303,245