

令和3年度収支予算書(案)

【資金ベース】

一般会計

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	①予算額	②前年度予算額	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	0	300,000	△ 300,000	
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	401,000	701,000	△ 300,000	
② 特定資産運用収入				
退職引当金預金受取利息収入	2,000	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	7,215,000	6,566,000	649,000	県センター業務
種苗売却収入	44,007,000	41,825,000	2,182,000	アワビ・クルマエビ等
事業収益計	51,222,000	48,391,000	2,831,000	
④ 補助金等収入				
施設整備補助金収入	117,547,000	0	117,547,000	アワビ取水施設
民間補助金収入	960,000	960,000	0	海づくり推進協会
補助金等収入計	118,507,000	960,000	117,547,000	
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	60,000,000	0	60,000,000	
有価証券売却益	1,450,000	0	1,450,000	
有価証券売却収入計	61,450,000	0	61,450,000	
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	10,000,000	0	10,000,000	
退職給付金引当預金取崩	19,688,000	0	19,688,000	
修繕積立金預金取崩	0	0	0	
資産運用財産充当計	29,688,000	0	29,688,000	
⑨ 他会計からの繰入収入				
栽培基金会計から繰入	0	0	0	

科 目	①予算額	②前年度予算額	増減(①-②)	備 考
⑩ 特定資産取崩収入				
建物、施設設備修繕等積立資産	0	0	0	
当期収入合計 (A)	261,319,000	50,103,000	211,216,000	
前期繰越収支差額	29,960,000	38,841,000	△ 8,881,000	
収入合計 (B)	291,279,000	88,944,000	202,335,000	
2 支出の部				
① 事業費				
給料手当	15,062,000	15,163,000	△ 101,000	正職員、常勤理事
臨時雇賃金	10,547,000	10,276,000	271,000	臨時職員
福利厚生費	4,581,000	4,571,000	10,000	社保、労保
会議費	0	130,000	△ 130,000	
旅費交通費	890,000	800,000	90,000	
通信運搬費	190,000	190,000	0	電話、振込料
消耗什器備品費	120,000	300,000	△ 180,000	
消耗品費	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	作業資材
修繕費	1,500,000	1,500,000	0	アワビ施設
動力費	7,000,000	7,850,000	△ 850,000	電気
光熱水料費	400,000	460,000	△ 60,000	水道、灯油
賃借料	200,000	300,000	△ 100,000	レンタトラック
租税公課	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
保険料	260,000	232,000	28,000	アワビ施設
諸謝金	30,000	80,000	△ 50,000	放流式
支払負担金	65,000	100,000	△ 35,000	会議負担金
種苗購入費	8,233,000	6,544,000	1,689,000	アワビ、ガザミ
親魚購入費	260,000	200,000	60,000	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	250,000	300,000	△ 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	463,000	0	電気保安
雑 費	200,000	200,000	0	
事業費支出計	55,266,000	55,074,000	192,000	
科 目	①予算額	②前年度予算額	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	141,000	651,000	△ 510,000	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	399,000	398,000	1,000	社保、労保
会議費	200,000	200,000	0	理事会、評議員会
旅費交通費	380,000	220,000	160,000	
通信運搬費	210,000	210,000	0	電話、切手

科 目	①予算額	②前年度予算額	増減(①－②)	備 考
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	60,000	0	電気、水道
賃借料	152,000	135,000	17,000	コピー機リース
租税公課	30,000	40,000	△ 10,000	印紙
支払負担金	250,000	260,000	△ 10,000	会議負担金
監理費	831,000	831,000	0	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	0	70,000	△ 70,000	借入利息
雑 費	20,000	20,000	0	
管理費支出計	5,171,000	5,593,000	△ 422,000	
③ 特定資産積立支出				
退職給付費用	21,923,000	4,426,000	17,497,000	
建物、施設修繕積立	0	0	0	
特定資産積立支出計	21,923,000	4,426,000	17,497,000	
④ 財産取得支出				
設備投資	176,320,000	0	176,320,000	アワビ施設
器具備品購入費	0	0	0	
有価証券購入費	0	0	0	
預金支出	0	0	0	
資産取得費計	176,320,000	0	176,320,000	
⑤ 他会計繰入支出				
栽培漁業推進基金会計へ繰入支出	11,196,000	489,000	10,707,000	
当期支出合計 (C)	269,876,000	65,582,000	204,294,000	
当期収支差額 (A)－(C)	△ 8,557,000	△ 15,479,000	6,922,000	
次期繰越収支差額(B)－(C)	21,403,000	23,362,000	△ 1,959,000	

令和3年度収支予算書(案)

【資金ベース】

栽培基金会計

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	①予算額	②前年度予算額	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	300,000	0	300,000	
公債受取利息収入	2,174,000	2,174,000	0	
定期預金受取利息収入	0	0	0	
財産運用収入計	2,474,000	2,174,000	300,000	
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	1,387,000	1,851,000	△ 464,000	
ヒラメ放流協力金	817,000	1,100,000	△ 283,000	
八重・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	2,454,000	3,201,000	△ 747,000	
④ 有価証券売却収入				
有価証券売却	0	100,000,000	△ 100,000,000	
有価証券売却益	0	10,000,000	△ 10,000,000	
有価証券売却収入計	0	110,000,000	△ 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	11,196,000	489,000	10,707,000	
当期収入合計 (A)	16,824,000	116,564,000	△ 99,740,000	
前期繰越収支差額	9,658,000	9,658,000	0	
収 入 合 計 (B)	26,482,000	126,222,000	△ 99,740,000	
2 支出の部				
① 放流効果実証事業支出				
給料手当	5,051,000	4,971,000	80,000	正職員
臨時雇賃金	1,407,000	1,407,000	0	臨時職員
福利厚生費	1,161,000	1,158,000	3,000	社保、労保
会議費	0	0	0	
旅費交通費	340,000	340,000	0	
通信運搬費	120,000	120,000	0	電話、振込料
消耗什器備品費	60,000	80,000	△ 20,000	

科 目	①予算額	②前年度予算額	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	2,710,000	0	岩館施設
動力費	2,000,000	2,000,000	0	電気
光熱水料費	20,000	20,000	0	岩館施設
賃借料	150,000	150,000	0	レンタトラック
租税公課	3,000	3,000	0	印紙
保険料	190,000	143,000	47,000	岩館施設
飼料購入費	2,400,000	2,200,000	200,000	飼育用飼料
薬品費	100,000	150,000	△ 50,000	魚病、消毒薬品
役務費	12,000	12,000	0	
飼育役務費	850,000	850,000	0	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	16,824,000	16,564,000	260,000	
② 財産取得支出				
有価証券購入費	0	100,000,000	△ 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)	16,824,000	116,564,000	△ 99,740,000	
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3年4月1日から令和4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
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	7,215,000	0	7,215,000
種苗売却収入	40,508,000	3,499,000	0	44,007,000
受取補助金等				
受取秋田県補助金	118,247,000	0	0	118,247,000
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	2,494,000	0	0	2,494,000
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	165,095,000	10,714,000	0	175,809,000
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	20,113,000	0	0	20,113,000
臨時雇賃金	6,025,000	5,929,000	0	11,954,000
福利厚生費	4,724,000	1,018,000	0	5,742,000
退職給付費用	21,923,000	0	0	21,923,000
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	530,000	0	0	530,000
通信運搬費	310,000	0	0	310,000
減価償却費	10,469,000	0	0	10,469,000
消耗什器備品費	180,000	0	0	180,000
消耗品費	1,950,000	0	0	1,950,000
修繕費	4,210,000	0	0	4,210,000
動力費	9,000,000	0	0	9,000,000
光熱水料費	370,000	50,000	0	420,000
賃借料	350,000	0	0	350,000
租税公課	1,203,000	0	0	1,203,000
保険料	450,000	0	0	450,000
諸謝金	30,000	0	0	30,000
支払負担金	65,000	0	0	65,000
種苗購入費	4,840,000	3,393,000	0	8,233,000
親魚購入費	260,000	0	0	260,000
飼料購入費	4,400,000	0	0	4,400,000
薬品費	350,000	0	0	350,000
役務費	27,000	0	0	27,000
飼育役務費	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	93,392,000	10,390,000	0	103,782,000

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	141,000	141,000
臨時雇賃金	0	0	835,000	835,000
福利厚生費	0	0	399,000	399,000
会議費	0	0	200,000	200,000
旅費交通費	0	0	380,000	380,000
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	152,000	152,000
租税公課	0	0	30,000	30,000
支払負担金	0	0	250,000	250,000
監理費	0	0	831,000	831,000
管理諸費	0	0	43,000	43,000
借入利息			0	0
雑費	0	0	20,000	20,000
管理費計	0	0	5,171,000	5,171,000
経常費用計	93,392,000	10,390,000	5,171,000	108,953,000
評価損益等調整前当期経常増減額	71,703,000	324,000	5,171,000	66,856,000
基本的財産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	71,703,000	324,000	5,171,000	66,856,000
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	61,450,000			61,450,000
経常外収益計	61,450,000	0	0	61,450,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	61,450,000	0	0	61,450,000
他会計振替額	162,000	162,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	133,315,000	162,000	5,171,000	128,306,000
当期一般正味財産増減額	133,315,000	162,000	5,171,000	128,306,000
一般正味財産期首残高				650,303,245
一般正味財産期末残高				778,609,245
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				
正味財産期末残高				778,609,245