

# 令和4年度収支予算書(案)

【資金ベース】

## 一般会計

令和4年4月1日から令和5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	300,000	0	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	701,000	401,000	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	8,391,834	7,215,000	1,176,834	県センター業務
種苗売却収入	38,902,378	44,007,000	△ 5,104,622	アワビ・クルマエビ等
事業収益計	47,294,212	51,222,000	△ 3,927,788	
④ 補助金等収入				
施設整備補助金収入	0	117,547,000	△ 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	960,000	118,507,000	△ 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	0	60,000,000	△ 60,000,000	
有価証券売却益	0	1,450,000	△ 1,450,000	
有価証券売却収入計	0	61,450,000	△ 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	0	10,000,000	△ 10,000,000	
退職給付金引当預金取崩	0	19,688,000	△ 19,688,000	
修繕積立金預金取崩	0	0	0	
資産運用財産充当計	0	29,688,000	△ 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)	49,006,212	261,319,000	△ 212,312,788	
前期繰越収支差額	29,960,000	29,960,000	0	
収入合計 (B)	78,966,212	291,279,000	△ 212,312,788	
2 支出の部				
① 事業費				
給料手当	13,524,000	15,062,000	△ 1,538,000	正職員、常勤理事
臨時雇賃金	10,547,000	10,547,000	0	臨時職員
福利厚生費	4,542,000	4,581,000	△ 39,000	社保、労保
会議費	0	0	0	
旅費交通費	690,000	890,000	△ 200,000	
通信運搬費	160,000	190,000	△ 30,000	電話、振込料
消耗什器備品費	150,000	120,000	30,000	
消耗品費	1,700,000	1,800,000	△ 100,000	作業資材
修繕費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	アワビ施設
動力費	7,000,000	7,000,000	0	電気
光熱水料費	400,000	400,000	0	水道、灯油
賃借料	180,000	200,000	△ 20,000	レンタトラック
租税公課	1,200,000	1,200,000	0	
保険料	260,000	260,000	0	アワビ施設
諸謝金	30,000	30,000	0	放流式
支払負担金	40,000	65,000	△ 25,000	会議負担金
種苗購入費	9,030,000	8,233,000	797,000	アワビ、ガザミ
親魚購入費	320,000	260,000	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	200,000	250,000	△ 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	150,000	200,000	△ 50,000	
事業費支出計	53,801,000	55,266,000	△ 1,465,000	
科 目	①予算額	①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	141,000	0	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	396,000	399,000	△ 3,000	社保、労保
会議費	200,000	200,000	0	理事会、評議員会
旅費交通費	340,000	380,000	△ 40,000	
通信運搬費	200,000	210,000	△ 10,000	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	50,000	60,000	△ 10,000	電気、水道
賃借料	152,000	152,000	0	コピー機リース
租税公課	25,000	30,000	△ 5,000	印紙
支払負担金	200,000	250,000	△ 50,000	会議負担金
監理費	831,000	831,000	0	会計・税務指導
管理諸費	40,000	43,000	△ 3,000	アワビ施設警備等
支払利息	0	0	0	借入利息
雑 費	20,000	20,000	0	
管理費支出計	5,050,000	5,171,000	△ 121,000	
③ 特定資産積立支出				
退職給付費用	2,235,000	21,923,000	△ 19,688,000	
建物、施設修繕積立	0	0	0	
特定資産積立支出計	2,235,000	21,923,000	△ 19,688,000	
④ 財産取得支出				
設備投資	0	176,320,000	△ 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	0	176,320,000	△ 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	6,845,000	11,196,000	△ 4,351,000	
当期支出合計 (C)	67,931,000	269,876,000	△ 201,945,000	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 18,924,788	△ 8,557,000	△ 10,367,788	
次期繰越収支差額(B) - (C)	11,035,212	21,403,000	△ 10,367,788	

# 令和4年度収支予算書(案)

【資金ベース】

## 栽培基金会計

令和4年4月1日から令和5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	0	300,000	△ 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	2,174,000	2,474,000	△ 300,000	
② 補助金等収入				
受取県補助金収入	0	700,000	△ 700,000	
③ 負担金収入				
マダイ放流協力金	1,402,000	1,387,000	15,000	
ヒラメ放流協力金	891,000	817,000	74,000	
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	2,543,000	2,454,000	89,000	
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	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	6,845,000	11,196,000	△ 4,351,000	
当期収入合計 (A)	11,562,000	16,824,000	△ 5,262,000	
前期繰越収支差額	9,658,000	9,658,000	0	
収入合計 (B)	21,220,000	26,482,000	△ 5,262,000	
2 支出の部				
① 放流効果実証事業支出				
給料手当	2,219,000	5,051,000	△ 2,832,000	正職員
臨時雇賃金	1,407,000	1,407,000	0	臨時職員
福利厚生費	1,151,000	1,161,000	△ 10,000	社保、劳保
会議費	0	0	0	
旅費交通費	300,000	340,000	△ 40,000	
通信運搬費	100,000	120,000	△ 20,000	電話、振込料
消耗什器備品費	50,000	60,000	△ 10,000	

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	1,000,000	2,710,000	△ 1,710,000	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	160,000	150,000	10,000	レンタトラック
租税公課	3,000	3,000	0	印紙
保険料	190,000	190,000	0	岩館施設
飼料購入費	2,000,000	2,400,000	△ 400,000	飼育用飼料
薬品費	100,000	100,000	0	魚病、消毒薬品
役務費	12,000	12,000	0	
飼育役務費	600,000	850,000	△ 250,000	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	11,562,000	16,824,000	△ 5,262,000	
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)	11,562,000	16,824,000	△ 5,262,000	
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4年4月1日から令和5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	8,391,834	0	8,391,834
種苗売却収入	35,402,728	3,499,650	0	38,902,378
受取補助金等				
受取秋田県補助金	0	0	0	0
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	2,583,000	0	0	2,583,000
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	41,831,728	11,891,484	0	53,723,212
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	15,743,000	0	0	15,743,000
臨時雇賃金	6,025,000	5,929,000	0	11,954,000
福利厚生費	4,675,000	1,018,000	0	5,693,000
退職給付費用	2,235,000	0	0	2,235,000
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	990,000	0	0	990,000
通信運搬費	260,000	0	0	260,000
減価償却費	10,469,000	0	0	10,469,000
消耗什器備品費	200,000	0	0	200,000
消耗品費	1,850,000	0	0	1,850,000
修繕費	2,200,000	0	0	2,200,000
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	340,000	0	0	340,000
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	40,000	0	0	40,000
種苗購入費	5,697,000	3,333,000	0	9,030,000
親魚購入費	320,000	0	0	320,000
飼料購入費	4,000,000	0	0	4,000,000
薬品費	300,000	0	0	300,000
役務費	27,000	0	0	27,000
飼育役務費	600,000	0	0	600,000
管理諸費	463,000	0	0	463,000
雑費	250,000	0	0	250,000
事業費計	67,737,000	10,330,000	0	78,067,000

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	396,000	396,000
会議費	0	0	200,000	200,000
旅費交通費	0	0	340,000	340,000
通信運搬費	0	0	200,000	200,000
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	50,000	50,000
賃借料	0	0	152,000	152,000
租税公課	0	0	25,000	25,000
支払負担金	0	0	200,000	200,000
監理費	0	0	831,000	831,000
管理諸費	0	0	40,000	40,000
借入利息			0	0
雑費	0	0	20,000	20,000
管理費計	0	0	5,050,000	5,050,000
經常費用計	67,737,000	10,330,000	5,050,000	83,117,000
評価損益等調整前当期經常増減額	25,905,272	1,561,484	5,050,000	29,393,788
基本的財産評価損益等				
評価損益等計				
当期經常増減額	25,905,272	1,561,484	5,050,000	29,393,788
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	0			0
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
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	25,743,272	1,399,484	5,050,000	29,393,788
当期一般正味財産増減額	25,743,272	1,399,484	5,050,000	29,393,788
一般正味財産期首残高				650,303,245
一般正味財産期末残高				620,909,457
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				620,909,457