令和5年度収支予算書

【資金ベース】

一般会計

令和5年4月1日から令和6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	300,000	0	
公債受取利息収入	0	397,000	△ 397,000	
定期預金受取利息収入	4,000	4,000	0	
財産運用収入計	304,000	701,000	△ 397,000	
②　特定資産運用収入				
退職引当金預金受取利息収入	1,000	2,000	△ 1,000	
施設修繕積立金受取利息収入	500	1,000	△ 500	
特定資産運用利息計	1,500	3,000	△ 1,500	
③　事業収入				
飼育管理業務受託収入	7,008,580	8,391,834	△ 1,383,254	県センター業務
種苗売却収入	39,803,828	38,902,378	901,450	アワビ・クルマエビ等
事業収益計	46,812,408	47,294,212	△ 481,804	
④　補助金等収入				
施設整備補助金収入	0	0	0	アワビ取水施設
民間補助金収入	980,000	960,000	20,000	海づくり推進協会
補助金等収入計	980,000	960,000	20,000	
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	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	30,000	7,000	23,000	
雑収益計	31,000	8,000	0	
⑧　資産運用財産充当				
定期預金取崩	0	0	0	
退職給付金引当預金取崩	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	

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)	48,168,908	49,006,212	△ 860,304	
前期繰越収支差額	11,035,000	29,960,000	△ 18,925,000	
収入合計 (B)	59,203,908	78,966,212	△ 19,785,304	
2 支出の部				
① 事業費				
給料手当	14,295,000	13,524,000	771,000	正職員、常勤理事
臨時雇賃金	9,519,000	10,547,000	△ 1,028,000	臨時職員
福利厚生費	4,654,000	4,542,000	112,000	社保、労保
会議費	0	0	0	
旅費交通費	450,000	690,000	△ 240,000	
通信運搬費	150,000	160,000	△ 10,000	電話、振込料
消耗什器備品費	120,000	150,000	△ 30,000	
消耗品費	1,300,000	1,700,000	△ 400,000	作業資材
修繕費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	アワビ施設
動力費	8,500,000	7,000,000	1,500,000	電気
光熱水料費	450,000	400,000	50,000	水道、灯油
賃借料	180,000	180,000	0	レンタトラック
租税公課	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
保険料	270,000	260,000	10,000	アワビ施設
諸謝金	30,000	30,000	0	放流式
支払負担金	60,000	40,000	20,000	会議負担金
種苗購入費	6,800,000	9,030,000	△ 2,230,000	アワビ
親魚購入費	260,000	320,000	△ 60,000	アワビ、クルマエビ
飼料購入費	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	飼育用飼料
薬品費	180,000	200,000	△ 20,000	魚病、消毒薬品
役務費	95,000	15,000	80,000	水質分析・飼育補助
管理諸費	463,000	463,000	0	電気保安
雑　費	120,000	150,000	△ 30,000	
事業費支出計	51,396,000	53,801,000	△ 2,405,000	
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	2,212,000	1,520,000	692,000	常勤理事
給料手当	54,000	141,000	△ 87,000	常勤理事通勤費等
臨時雇賃金	910,000	835,000	75,000	臨時職員
福利厚生費	413,000	396,000	17,000	社保、労保
会議費	180,000	200,000	△ 20,000	理事会、評議員会
旅費交通費	300,000	340,000	△ 40,000	
通信運搬費	150,000	200,000	△ 50,000	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	50,000	80,000	△ 30,000	事務用品
光熱水料費	50,000	50,000	0	電気、水道
賃借料	152,000	152,000	0	コピー機リース
租税公課	20,000	25,000	△ 5,000	印紙
支払負担金	200,000	200,000	0	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	40,000	0	
支払利息	0	0	0	借入利息
雑　費	20,000	20,000	0	
管理費支出計	5,602,000	5,050,000	552,000	
③ 特定資産積立支出				
退職給付費用	2,235,000	2,235,000	0	
建物、施設修繕積立	0	0	0	
特定資産積立支出計	2,235,000	2,235,000	0	
④ 財産取得支出				
設備投資	0	0	0	
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	0	0	
⑤ 他会計繰入支出				
栽培漁業推進基金会計へ繰入支出	5,824,000	6,845,000	△ 1,021,000	
当期支出合計　　(C)	65,057,000	67,931,000	△ 2,874,000	
当期収支差額　(A)－(C)	△ 16,888,092	△ 18,924,788	2,036,696	
次期繰越収支差額(B)－(C)	△ 5,853,092	11,035,212	△ 16,911,304	

令和5年度収支予算書

【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	300,000	0	300,000	
公債受取利息収入	1,947,000	2,174,000	△ 227,000	
定期預金受取利息収入	0	0	0	
財産運用収入計	2,247,000	2,174,000	73,000	
②　補助金等収入				
受取県補助金収入	0	0	0	
③　負担金収入				
マダイ放流協力金	1,714,000	1,402,000	312,000	
ヒラメ放流協力金	1,226,000	891,000	335,000	
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	
伊徳稚魚放流協力金	300,000	0	300,000	
負担金収入計	3,490,000	2,543,000	947,000	
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	5,824,000	6,845,000	△ 1,021,000	
当期収入合計　(A)	11,561,000	11,562,000	△ 1,000	
前期繰越収支差額	9,658,000	9,658,000	0	
収　入　合　計　(B)	21,219,000	21,220,000	△ 1,000	
2　支出の部				
①　放流効果実証事業支出				
給料手当	2,219,000	2,219,000	0	正職員
臨時雇賃金	1,448,000	1,407,000	41,000	臨時職員
福利厚生費	1,179,000	1,151,000	28,000	社保、労保

科　　目	①予算額	②前年度予算額	増減(①－②)	備　　考
会議費	0	0	0	
旅費交通費	280,000	300,000	△ 20,000	
通信運搬費	60,000	100,000	△ 40,000	電話、振込料
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	100,000	150,000	△ 50,000	作業資材
修繕費	900,000	1,000,000	△ 100,000	岩館施設
動力費	2,100,000	2,000,000	100,000	電気
光熱水料費	20,000	20,000	0	岩館施設
賃借料	150,000	160,000	△ 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	2,100,000	2,000,000	100,000	飼育用飼料
薬品費	50,000	100,000	△ 50,000	魚病、消毒薬品
役務費	12,000	12,000	0	
飼育役務費	600,000	600,000	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	11,561,000	11,562,000	△ 1,000	
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				
一般会計へ操入支出	0	0	0	
当期支出合計（C）	11,561,000	11,562,000	△ 1,000	
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】

令和５年４月１日 から令和６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	2,551,000	0	0	2,551,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,500	0	0	1,500
事業収益				
受託事業収入	0	7,008,580	0	7,008,580
種苗売却収入	39,803,828	0	0	39,803,828
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	980,000	0	0	980,000
受取負担金				
受取放流協力金	3,530,000	0	0	3,530,000
雑収益				
普通預金受取利息	1,000	0	0	1,000
その他の雑収益	30,000	0	0	30,000
経常収益計	46,897,328	7,008,580	0	53,905,908
(2)経常費用				
事業費				
給料手当	16,514,000	0	0	16,514,000
臨時雇賃金	4,971,636	5,995,364	0	10,967,000
福利厚生費	4,819,784	1,013,216	0	5,833,000
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	730,000	0	0	730,000
通信運搬費	210,000	0	0	210,000
減価償却費	12,999,000	0	0	12,999,000
消耗什器備品費	170,000	0	0	170,000
消耗品費	1,400,000	0	0	1,400,000
修繕費	1,900,000	0	0	1,900,000
動力費	10,600,000	0	0	10,600,000
光熱水料費	470,000	0	0	470,000
賃借料	330,000	0	0	330,000
租税公課	1,003,000	0	0	1,003,000
保険料	460,000	0	0	460,000
諸謝金	30,000	0	0	30,000
支払負担金	60,000	0	0	60,000
種苗購入費	6,800,000	0	0	6,800,000
親魚購入費	260,000	0	0	260,000
飼料購入費	3,600,000	0	0	3,600,000
薬品費	230,000	0	0	230,000
役務費	107,000	0	0	107,000
飼育役務費	600,000	0	0	600,000
管理諸費	463,000	0	0	463,000
雑費	220,000	0	0	220,000
事業費計	71,182,420	7,008,580	0	78,191,000

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	2,212,000	2,212,000
給料手当	0	0	54,000	54,000
臨時雇賃金	0	0	910,000	910,000
福利厚生費	0	0	413,000	413,000
会議費	0	0	180,000	180,000
旅費交通費	0	0	300,000	300,000
通信運搬費	0	0	150,000	150,000
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	50,000	50,000
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	20,000	20,000
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	5,602,000	5,602,000
経常費用計	71,182,420	7,008,580	5,602,000	83,793,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,285,092	0	△ 5,602,000	△ 29,887,092
基本的財産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 24,285,092	0	△ 5,602,000	△ 29,887,092
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	0			0
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	5,824,000	△ 5,824,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,461,092	△ 5,824,000	△ 5,602,000	△ 29,887,092
当期一般正味財産増減額	△ 18,461,092	△ 5,824,000	△ 5,602,000	△ 29,887,092
一般正味財産期首残高				651,536,707
一般正味財産期末残高				621,649,615
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				621,649,615