

令和6年度収支予算書

【資金ベース】

一般会計

令和6年4月1日から令和7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	0	0	
定期預金受取利息収入	4,000	4,000	0	
財産運用収入計	304,000	304,000	0	
② 特定資産運用収入				
退職引当金預金受取利息収入	1,000	1,000	0	
施設修繕積立金受取利息収入	500	500	0	
特定資産運用利息計	1,500	1,500	0	
③ 事業収入				
飼育管理業務受託収入	6,856,365	7,008,580	△ 152,215	県センター業務
種苗売却収入	34,601,378	39,803,828	△ 5,202,450	アワビ・クルマエビ等
事業収益計	41,457,743	46,812,408	△ 5,354,665	
④ 補助金等収入				
県等補助金収入				
民間補助金収入	980,000	980,000	0	海づくり推進協会
補助金等収入計	980,000	980,000	0	
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	20,000	30,000	△ 10,000	
雑収益計	21,000	31,000	△ 10,000	
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)	42,804,243	48,168,908	△ 5,364,665	
前期繰越収支差額	-5,853,092	11,035,000	△ 16,888,092	
収入合計 (B)	36,951,151	59,203,908	△ 22,252,757	
2 支出の部				
① 事業費				
給料手当	17,329,000	14,295,000	3,034,000	正職員、常勤理事
臨時雇賃金	9,600,000	9,519,000	81,000	臨時職員
福利厚生費	4,216,000	4,654,000	△ 438,000	社保、労保
会議費	100,000	0	100,000	4県会議主催
旅費交通費	500,000	450,000	50,000	
通信運搬費	150,000	150,000	0	電話、振込料
消耗什器備品費	100,000	120,000	△ 20,000	
消耗品費	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	作業資材
修繕費	1,000,000	1,000,000	0	アワビ施設
動力費	8,000,000	8,500,000	△ 500,000	電気
光熱水料費	400,000	450,000	△ 50,000	水道、灯油
賃借料	250,000	180,000	70,000	レンタトラック
租税公課	1,000,000	1,000,000	0	
保険料	270,000	270,000	0	アワビ施設
諸謝金	30,000	30,000	0	放流式
支払負担金	70,000	60,000	10,000	会議負担金
種苗購入費	1,000,000	6,800,000	△ 5,800,000	アワビ
親魚購入費	300,000	260,000	40,000	アワビ、クルマエビ
飼料購入費	2,500,000	1,500,000	1,000,000	飼育用飼料
薬品費	200,000	180,000	20,000	魚病、消毒薬品
役務費	100,000	95,000	5,000	水質分析・飼育補助
管理諸費	470,000	463,000	7,000	電気保安
雑 費	100,000	120,000	△ 20,000	
事業費支出計	48,885,000	51,396,000	△ 2,511,000	
科 目	①予算額	①予算額	増減(①-②)	備 考
② 管理費				
役員報酬	1,824,000	2,212,000	△ 388,000	常勤理事
給料手当	37,200	54,000	△ 16,800	常勤理事通勤費等
臨時雇賃金	900,000	910,000	△ 10,000	臨時職員
福利厚生費	330,000	413,000	△ 83,000	社保、労保
会議費	180,000	180,000	0	理事会、評議員会
旅費交通費	150,000	300,000	△ 150,000	
通信運搬費	150,000	150,000	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	50,000	50,000	0	事務用品
光熱水料費	40,000	50,000	△ 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	20,000	20,000	0	印紙
支払負担金	100,000	200,000	△ 100,000	会議負担金
監理費	831,000	831,000	0	会計・税務指導
管理諸費	30,000	40,000	△ 10,000	
支払利息	0	0	0	借入利息
雑 費	20,000	20,000	0	
管理費支出計	4,834,200	5,602,000	△ 767,800	
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	5,837,000	5,824,000	13,000	
当期支出合計 (C)	61,791,200	65,057,000	△ 3,265,800	
当期収支差額 (A)－(C)	△ 18,986,957	△ 16,888,092	△ 2,098,865	
次期繰越収支差額(B)－(C)	△ 24,840,049	△ 5,853,092	△ 18,986,957	

令和6年度収支予算書

【資金ベース】

栽培基金会計

令和6年4月1日から令和7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	300,000	0	
公債受取利息収入	1,947,000	1,947,000	0	
定期預金受取利息収入	0	0	0	
財産運用収入計	2,247,000	2,247,000	0	
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	1,509,000	1,714,000	△ 205,000	
ヒラメ放流協力金	2,043,000	1,226,000	817,000	
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	300,000	0	
負担金収入計	4,102,000	3,490,000	612,000	
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	5,837,000	5,824,000	13,000	
当期収入合計 (A)	12,186,000	11,561,000	625,000	
前期繰越収支差額	9,658,000	9,658,000	0	
収入合計 (B)	21,844,000	21,219,000	625,000	
2 支出の部				
① 放流効果実証事業支出				
給料手当	2,291,000	2,219,000	72,000	正職員
臨時雇賃金	1,610,000	1,448,000	162,000	臨時職員
福利厚生費	380,000	1,179,000	△ 799,000	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	140,000	280,000	△ 140,000	
通信運搬費	100,000	60,000	40,000	電話、振込料、燃油代
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	150,000	100,000	50,000	作業資材
修繕費	900,000	900,000	0	岩館施設
動力費	3,000,000	2,100,000	900,000	電気
光熱水料費	20,000	20,000	0	岩館施設
賃借料	220,000	150,000	70,000	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	2,400,000	2,100,000	300,000	飼育用飼料
薬品費	70,000	50,000	20,000	魚病、消毒薬品
役務費	12,000	12,000	0	
飼育役務費	550,000	600,000	△ 50,000	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	12,186,000	11,561,000	625,000	
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)	12,186,000	11,561,000	625,000	
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
令和6年4月1日 から令和7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	2,551,000	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	6,856,365	0	6,856,365
種苗売却収入	34,601,378	0	0	34,601,378
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	980,000	0	0	980,000
受取負担金				
受取放流協力金	4,142,000	0	0	4,142,000
雑収益				
普通預金受取利息	1,000	0	0	1,000
その他の雑収益	20,000	0	0	20,000
経常収益計	42,296,878	6,856,365	0	49,153,243
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	19,620,000	0	0	19,620,000
臨時雇賃金	5,214,636	5,995,364	0	11,210,000
福利厚生費	3,582,784	1,013,216	0	4,596,000
退職給付費用	2,235,000	0	0	2,235,000
会議費	100,000	0	0	100,000
旅費交通費	640,000	0	0	640,000
通信運搬費	250,000	0	0	250,000
減価償却費	12,999,000	0	0	12,999,000
消耗什器備品費	150,000	0	0	150,000
消耗品費	1,350,000	0	0	1,350,000
修繕費	1,900,000	0	0	1,900,000
動力費	11,000,000	0	0	11,000,000
光熱水料費	420,000	0	0	420,000
賃借料	470,000	0	0	470,000
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	70,000	0	0	70,000
種苗購入費	1,000,000	0	0	1,000,000
親魚購入費	300,000	0	0	300,000
飼料購入費	4,900,000	0	0	4,900,000
薬品費	270,000	0	0	270,000
役務費	112,000	0	0	112,000

飼育役務費	550,000	0	0	550,000
管理諸費	470,000	0	0	470,000
雑費	200,000	0	0	200,000
事業費計	69,296,420	7,008,580	0	76,305,000
管理費				
役員報酬	0	0	1,824,000	1,824,000
給料手当	0	0	37,200	37,200
臨時雇賃金	0	0	900,000	900,000
福利厚生費	0	0	330,000	330,000
会議費	0	0	180,000	180,000
旅費交通費	0	0	150,000	150,000
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	40,000	40,000
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	100,000	100,000
監理費	0	0	831,000	831,000
管理諸費	0	0	30,000	30,000
借入利息			0	0
雑費	0	0	20,000	20,000
管理費計	0	0	4,834,200	4,834,200
経常費用計	69,296,420	7,008,580	4,834,200	81,139,200
評価損益等調整前当期経常増減額	26,999,542	152,215	4,834,200	31,985,957
基本的財産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	26,999,542	152,215	4,834,200	31,985,957
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	5,837,000	5,837,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	21,162,542	5,989,215	4,834,200	31,985,957
当期一般正味財産増減額	21,162,542	5,989,215	4,834,200	31,985,957
一般正味財産期首残高				651,536,707
一般正味財産期末残高				619,550,750
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				619,550,750