

令和8年度収支予算書

【資金ベース】

一般会計

令和8年4月1日から令和9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	100	100	0	
施設修繕積立金受取利息収入	100	100	0	
特定資産運用利息計	200	200	0	
③ 事業収入				
飼育管理業務受託収入	5,839,631	6,634,624	△ 794,993	県センター業務
民間業務受託収入	1,200,000	980,000	220,000	海づくり推進協会
種苗売却収入	32,015,236	32,819,626	△ 804,390	アワビ・クルマエビ等
事業収益計	39,054,867	40,434,250	△ 1,379,383	
④ 補助金等収入				
県等補助金収入	0	713,000	△ 713,000	
補助金等収入計	0	713,000	△ 713,000	
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	
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	20,000	0	
雑収益計	21,000	21,000	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	4,546,000	8,357,000	△ 3,811,000	
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	

科 目	①予算額	②前年度予算額	増減(①－②)	備 考
当期収入合計 (A)	43,966,067	49,869,450	△ 5,903,383	
前期繰越収支差額	47,494,000	47,494,000	0	
収入合計 (B)	91,460,067	97,363,450	△ 5,903,383	
2 支出の部				
① 事業費				
給料手当	16,768,000	16,439,000	329,000	正職員、常勤理事
臨時雇賃金	9,061,000	8,390,000	671,000	臨時職員
福利厚生費	4,591,000	4,372,000	219,000	社保、労保
会議費	0	0	0	
旅費交通費	300,000	580,000	△ 280,000	
通信運搬費	150,000	152,000	△ 2,000	電話、振込料
消耗什器備品費	250,000	225,000	25,000	
消耗品費	950,000	970,000	△ 20,000	作業資材
修繕費	950,000	600,000	350,000	アワビ施設他
動力費	7,200,000	7,100,000	100,000	電気料
光熱水料費	450,000	400,000	50,000	水道、灯油
賃借料	150,000	178,000	△ 28,000	レンタトラック
租税公課	1,000,000	932,000	68,000	消費税等
保険料	265,000	265,000	0	アワビ施設
諸謝金	50,000	4,546,000	△ 4,496,000	放流式
支払負担金	30,000	26,000	4,000	会議負担金
種苗購入費	0	0	0	
親魚購入費	250,000	305,000	△ 55,000	アワビ、クルマエビ
飼料購入費	2,300,000	2,300,000	0	飼育用飼料
薬品費	240,000	242,000	△ 2,000	魚病、消毒薬品
役務費	100,000	158,000	△ 58,000	水質分析・飼育補助
管理諸費	490,000	470,000	20,000	電気保安
雑 費	90,000	80,000	10,000	
事業費支出計	45,635,000	48,730,000	△ 3,095,000	
科 目	①予算額	①予算額	増減(①－②)	備 考
② 管理費				
役員報酬	2,045,000	2,045,000	0	常勤理事
給料手当	38,000	54,000	△ 16,000	常勤理事通勤費等
臨時雇賃金	960,000	888,000	72,000	臨時職員
福利厚生費	350,000	334,000	16,000	社保、労保
会議費	90,000	65,000	25,000	理事会、評議員会
旅費交通費	50,000	45,000	5,000	
通信運搬費	125,000	100,000	25,000	電話、切手
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	10,000	3,000	7,000	事務用品
光熱水料費	50,000	30,000	20,000	電気、水道
賃借料	190,000	152,000	38,000	コピー機リース

科 目	①予算額	②前年度予算額	増減(①－②)	備 考
租税公課	4,000	4,000	0	印紙
支払負担金	0	0	0	
監理費	831,000	831,000	0	会計・税務指導
管理諸費	24,000	23,000	1,000	
支払利息	0	0	0	借入利息
雑 費	10,000	3,000	7,000	
管理費支出計	4,777,000	4,577,000	200,000	
③ 特定資産積立支出				
退職給付費用	1,238,000	1,393,000	△ 155,000	
建物、施設修繕積立	0	0	0	
特定資産積立支出計	1,238,000	1,393,000	△ 155,000	
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	0	0	0	
当期支出合計 (C)	51,650,000	54,700,000	△ 3,050,000	
当期収支差額 (A)－(C)	△ 7,683,933	△ 4,830,550	△ 2,853,383	
次期繰越収支差額(B)－(C)	39,810,067	42,663,450	△ 2,853,383	

令和8年度収支予算書

【資金ベース】

栽培基金会計

令和7年4月1日から令和8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	4,340,000	3,750,000	590,000	
ヒラメ放流協力金	5,500,000	10,000,000	△ 4,500,000	
八竜・浅内・峰浜放流協力金	160,000	183,000	△ 23,000	
秋田県つり連合会他放流協力金	400,000	200,000	200,000	
伊徳稚魚放流協力金	0	0	0	一般会計へ
負担金収入計	10,400,000	14,133,000	△ 3,733,000	
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	
一般会計から繰入	0	0	0	
当期収入合計 (A)	12,647,000	16,380,000	△ 3,733,000	
前期繰越収支差額	12,126,000	9,658,000	2,468,000	
収 入 合 計 (B)	24,773,000	26,038,000	△ 1,265,000	

科 目	①予算額	②前年度予算額	増減(①－②)	備 考
2 支出の部				
① 放流効果実証事業支出				
給料手当	2,073,000	2,032,000	41,000	正職員
臨時雇賃金	324,000	300,000	24,000	臨時職員
福利厚生費	273,000	260,000	13,000	社保、労保
4546000	0	0	0	
旅費交通費	26,000	26,000	0	
通信運搬費	85,000	85,000	0	電話、振込料、燃油代
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	110,000	110,000	0	作業資材
修繕費	0	0	0	
動力費	3,000,000	3,000,000	0	電気料
光熱水料費	16,000	16,000	0	岩館施設
賃借料	212,000	212,000	0	レンタトラック
租税公課	1,000	1,000	0	印紙
保険料	190,000	190,000	0	岩館施設
飼料購入費	1,500,000	1,500,000	0	飼育用飼料
薬品費	65,000	65,000	0	魚病、消毒薬品
役務費	176,000	176,000	0	飼育補助
飼育役務費	0	0	0	マダイ中間育成
雑 費	50,000	50,000	0	
放流効果実証事業支出計	8,101,000	8,023,000	78,000	
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	4,546,000	8,357,000	△ 3,811,000	
当期支出合計 (C)	12,647,000	16,380,000	△ 3,733,000	
当期収支差額 (A－C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B－C)	12,126,000	9,658,000	2,468,000	

令和8年度収支予算書総括表

(単位：千円)

科 目	合 計	一 般 会 計	栽培漁業推進 基 金 会 計	備 考
I 収 入 の 部				
基本的財産運用収入	2,551	304	2,247	
特定資産運用収入	0	0	0	
事業収入	39,055	39,055	0	
補助金等収入	0	0	0	
負担金収入	10,440	40	10,400	
有価証券売却収入	0	0	0	
雑収入	21	21	0	
資産運用財産充当	0	0	0	
繰入金収入	4,546	4,546	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
当期収入合計 A	56,613	43,966	12,647	
前期繰越収支差額	△ 1,363	△ 11,800	10,437	
収入合計 B	55,250	32,166	23,084	
II 支 出 の 部				
事業費	53,736	45,635	8,101	
管理費	4,777	4,777	0	
特定資産積立支出	1,238	1,238	0	
財産取得支出	0	0	0	
資産運用財産支出	0	0	0	
繰入金支出	4,546	0	4,546	
当期支出合計 C	64,297	51,650	12,647	
当期収支差額 A — C	△ 7,684	△ 7,684	0	
次期繰越収支差額 B — C	△ 9,047	△ 19,484	10,437	

収支(正味財産増減)予算書
令和8年4月1日から令和9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	2,551,000	0	0	2,551,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	200	0	0	200
事業収益				
受託事業収入	0	7,039,631	0	7,039,631
種苗売却収入	32,015,236	0	0	32,015,236
受取補助金等				
受取秋田県補助金	0	0	0	0
受取負担金				
受取放流協力金	10,440,000	0	0	10,440,000
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	45,027,436	7,039,631	0	52,067,067
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	18,841,000	0	0	18,841,000
臨時雇賃金	4,833,000	4,552,000	0	9,385,000
福利厚生費	4,097,000	767,000	0	4,864,000
退職給付費用	1,238,000	0	0	1,238,000
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	326,000	0	0	326,000
通信運搬費	235,000	0	0	235,000
減価償却費	23,655,518	0	0	23,655,518
消耗什器備品費	250,000	0	0	250,000
消耗品費	1,060,000	0	0	1,060,000
修繕費	950,000	0	0	950,000
動力費	10,200,000	0	0	10,200,000
光熱水料費	466,000	0	0	466,000
賃借料	362,000	0	0	362,000
租税公課	1,001,000	0	0	1,001,000
保険料	455,000	0	0	455,000
諸謝金	50,000	0	0	50,000
支払負担金	4,546,000	0	0	4,546,000
種苗購入費	0	0	0	0
親魚購入費	250,000	0	0	250,000
飼料購入費	3,800,000	0	0	3,800,000
薬品費	305,000	0	0	305,000
役務費	276,000	0	0	276,000
飼育役務費	0	0	0	0
管理諸費	490,000	0	0	490,000
雑費	140,000	0	0	140,000
事業費計	77,826,518	5,319,000	0	83,145,518

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	2,045,000	2,045,000
給料手当	0	0	38,000	38,000
臨時雇賃金	0	0	960,000	960,000
福利厚生費	0	0	350,000	350,000
会議費	0	0	90,000	90,000
旅費交通費	0	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	0	125,000	125,000
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	10,000	10,000
光熱水料費	0	0	50,000	50,000
賃借料	0	0	190,000	190,000
租税公課	0	0	4,000	4,000
支払負担金	0	0	0	0
監理費	0	0	831,000	831,000
管理諸費	0	0	24,000	24,000
借入利息			0	0
雑費	0	0	10,000	10,000
管理費計	0	0	4,777,000	4,777,000
経常費用計	77,826,518	5,319,000	4,777,000	87,922,518
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,799,082	1,720,631	△ 4,777,000	△ 35,855,451
基本的財産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 32,799,082	1,720,631	△ 4,777,000	△ 35,855,451
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	△ 8,357,000	8,357,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 41,156,082	10,077,631	△ 4,777,000	△ 35,855,451
当期一般正味財産増減額	△ 41,156,082	10,077,631	△ 4,777,000	△ 35,855,451
一般正味財産期首残高				528,787,947
一般正味財産期末残高				492,932,496
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	4,546,000			
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高				492,932,496