

収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(7,501,000)	(7,501,000)	0
設立基本財産運用益	3,849,000	3,849,000	0
栽培漁業推進基金運用益	3,509,000	3,509,000	0
受取基本財産運用益振替額	143,000	143,000	0
特定資産運用益	(1,348,000)	(1,470,000)	△ 122,000
安定化基金運用益	1,348,000	1,470,000	△ 122,000
受取会費	(865,000)	(890,000)	△ 25,000
賛助会員受取会費	865,000	890,000	△ 25,000
事業収益	(140,387,500)	(139,081,800)	1,305,700
種苗生産事業収益	81,114,000	76,070,500	5,043,500
種苗斡旋事業収益	59,273,500	63,011,300	△ 3,737,800
受取補助金等	(314,000)	0	314,000
漁業物価高騰対応費(電気代)補助金	314,000	0	314,000
受取負担金	(10,634,000)	(11,249,000)	△ 615,000
受取漁業者等負担金	6,904,000	7,269,000	△ 365,000
受取漁業協同組合負担金	2,480,000	2,480,000	0
受取事業費負担金	1,250,000	1,500,000	△ 250,000
受取協力金等	(13,313,000)	(15,093,000)	△ 1,780,000
受取遊漁船業者協力金	7,963,000	8,693,000	△ 730,000
募金収益	2,200,000	2,400,000	△ 200,000
受取マダイ協力金	3,150,000	4,000,000	△ 850,000
雑収益	(303,000)	(235,000)	68,000
受取利息	60,000	2,000	58,000
受取配当金	3,000	3,000	0
雑収益	240,000	230,000	10,000
経常収益合計	174,665,500	175,519,800	△ 854,300
(2) 経常費用			
事業費	(138,057,303)	(142,147,686)	△ 4,090,383
役員報酬	256,680	256,680	0
給料手当	26,424,735	32,437,121	△ 6,012,386
賞与引当金繰入額	1,219,281	1,834,967	△ 615,686
臨時雇賃金	4,056,000	4,350,000	△ 294,000
退職給付費用	3,081,433	5,550,869	△ 2,469,436
福利厚生費	5,541,374	6,597,419	△ 1,056,045
会議費	5,000	0	5,000
旅費交通費	602,000	509,400	92,600
通信運搬費	3,328,000	1,960,350	1,367,650
減価償却費	360,000	52,000	308,000
消耗什器備品費	580,000	957,800	△ 377,800
消耗品費	4,840,500	6,660,400	△ 1,819,900
修繕費	1,250,000	520,000	730,000
印刷製本費	60,000	210,000	△ 150,000
燃料費	800,000	968,080	△ 168,080
光熱水料費	18,100,000	16,910,000	1,190,000
賃借料	1,731,000	1,285,960	445,040
諸謝金	528,000	576,000	△ 48,000
支払負担金	639,500	160,000	479,500
渉外費	40,000	10,000	30,000
餌飼料費	7,100,000	6,230,240	869,760
種苗費	56,928,800	53,894,400	3,034,400
雑費	255,000	216,000	39,000
管理費	(29,628,327)	(30,706,086)	△ 1,077,759
役員報酬	2,310,120	2,310,120	0
給料手当	9,147,023	9,417,229	△ 270,206
賞与引当金繰入額	422,059	532,733	△ 110,674
退職給付費用	1,066,653	1,611,542	△ 544,889
福利厚生費	1,745,092	1,808,542	△ 63,450
会議費	40,000	15,681	24,319
旅費交通費	512,000	771,000	△ 259,000
通信運搬費	364,800	364,800	0
消耗品費	600,000	642,000	△ 42,000
修繕費	200,000	200,000	0
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	1,925,000	1,925,000	0
保険料	1,000	0	1,000
諸謝金	1,449,000	1,034,000	415,000
租税公課	6,055,000	5,955,000	100,000
支払負担金	1,206,400	1,463,400	△ 257,000
支払利息	1,475,819	1,768,833	△ 293,014
委託費	22,000	22,000	0
渉外費	20,000	22,000	△ 2,000
手数料	1,021,361	762,206	259,155
雑費	15,000	50,000	△ 35,000
経常費用計	167,685,630	172,853,772	△ 5,168,142
評価損益等調整前当期経常増減額	6,979,870	2,666,028	4,313,842
当期経常増減額	6,979,870	2,666,028	4,313,842
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期一般正味財産増減額	6,979,870	2,666,028	4,313,842
一般正味財産期首残高	224,996,897	222,330,869	2,666,028
一般正味財産期末残高	231,976,767	224,996,897	6,979,870
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(143,000)	(143,000)	0
栽培漁業推進基金運用益	143,000	143,000	0
一般正味財産への振替額	(△ 143,000)	(△ 143,000)	0
一般正味財産への振替額	△ 143,000	△ 143,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	402,201,000	402,201,000	0
指定正味財産期末残高	402,201,000	402,201,000	0
III 正味財産期末残高	634,177,767	627,197,897	6,979,870

(注1) 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)及び予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)は、認定法施行規則第30条に規定する損益計算ベースかつ事業別に区分されたものである。

(注2) 前年度欄の一般正味財産期首残高及び指定正味財産期首残高の金額は、前々年度決算において確定した一般正味財産期末残高及び指定正味財産期末残高の金額を記載したものである。

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

科 目	公益事業会計		法人会計	内部取引	合計
	栽培漁業推進事業				
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	(3,652,000)	(3,849,000)	(0)	(0)	(7,501,000)
設立基本財産運用益		3,849,000	0	0	3,849,000
栽培漁業推進基金運用益	3,509,000	0	0	0	3,509,000
受取基本財産運用益振替額	143,000	0	0	0	143,000
特定資産運用益	(1,348,000)	(0)	(0)	(0)	(1,348,000)
安定化基金運用益	1,348,000	0	0	0	1,348,000
受取会費	(865,000)	(0)	(0)	(0)	(865,000)
賛助会員受取会費	865,000	0	0	0	865,000
事業収益	(114,608,173)	(25,779,327)	(0)	(0)	(140,387,500)
種苗生産事業収益	66,219,053	14,894,947	0	0	81,114,000
種苗給付事業収益	48,389,120	10,884,380	0	0	59,273,500
受取補助金等	(314,000)	(0)	(0)	(0)	(314,000)
漁業物価高騰対応費(電気代)補助金	314,000	0	0	0	314,000
受取負担金	(10,634,000)	(0)	(0)	(0)	(10,634,000)
受取漁業者等負担金	6,904,000	0	0	0	6,904,000
受取漁業協同組合負担金	2,480,000	0	0	0	2,480,000
受取事業費負担金	1,250,000	0	0	0	1,250,000
受取協力金等	(13,313,000)	(0)	(0)	(0)	(13,313,000)
受取遊漁船業者協力金	7,963,000	0	0	0	7,963,000
募金収益	2,200,000	0	0	0	2,200,000
受取マイ協力金	3,150,000	0	0	0	3,150,000
雑収益	(303,000)	(0)	(0)	(0)	(303,000)
受取利息	60,000	0	0	0	60,000
受取配当金	3,000	0	0	0	3,000
雑収益	240,000	0	0	0	240,000
経常収益合計	145,037,173	29,628,327	0	0	174,665,500
(2) 経常費用					
事業費	(138,057,303)	(0)	(0)	(0)	(138,057,303)
役員報酬	256,680				256,680
給料手当	26,424,735				26,424,735
賞与引当金繰入額	1,219,281				1,219,281
臨時雇賃金	4,056,000				4,056,000
退職給付費用	3,081,433				3,081,433
福利厚生費	5,541,374				5,541,374
会議費	5,000				5,000
旅費交通費	602,000				602,000
通信運搬費	3,328,000				3,328,000
減価償却費	360,000				360,000
消耗什器備品費	580,000				580,000
消耗品費	4,840,500				4,840,500
修繕費	1,250,000				1,250,000
印刷製本費	60,000				60,000
燃料費	800,000				800,000
光熱水料費	18,100,000				18,100,000
賃借料	1,731,000				1,731,000
諸謝金	528,000				528,000
支払負担金	639,500				639,500
渉外費	40,000				40,000
餌飼料費	7,100,000				7,100,000
種苗費	56,928,800				56,928,800
雑費	255,000				255,000
管理費		(29,628,327)	(0)	(0)	(29,628,327)
役員報酬		2,310,120			2,310,120
給料手当		9,147,023			9,147,023
賞与引当金繰入額		422,059			422,059
退職給付費用		1,066,653			1,066,653
福利厚生費		1,745,092			1,745,092
会議費		40,000			40,000
旅費交通費		512,000			512,000
通信運搬費		364,800			364,800
消耗品費		600,000			600,000
修繕費		200,000			200,000
光熱水料費		30,000			30,000
賃借料		1,925,000			1,925,000
保険料		1,000			1,000
諸謝金		1,449,000			1,449,000
租税公課		6,055,000			6,055,000
支払負担金		1,206,400			1,206,400
支払利息		1,475,819			1,475,819
委託費		22,000			22,000
渉外費		20,000			20,000
手数料		1,021,361			1,021,361
雑費		15,000			15,000
経常費用計	138,057,303	29,628,327	0	0	167,685,630
評価損益等調整前当期経常増減額	6,979,870	0	0	0	6,979,870
当期経常増減額	6,979,870	0	0	0	6,979,870
2. 経常外増減の部					
経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,979,870	0	0	0	6,979,870
一般正味財産期首残高					224,996,897
一般正味財産期末残高					231,976,767
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	(143,000)	(0)	(0)	(0)	(143,000)
栽培漁業推進基金運用益	143,000	0	0	0	143,000
一般正味財産への振替額	(△ 143,000)	(0)	(0)	(0)	(△ 143,000)
一般正味財産への振替額	△ 143,000	0	0	0	△ 143,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					402,201,000
指定正味財産期末残高					402,201,000
III 正味財産期末残高					634,177,767