

Ⅲ 収 支 予 算 書

1. 収支予算書

収 支 予 算 書
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	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	60,000,000	51,500,000	8,500,000
基本財産利息収益	60,000,000	51,500,000	8,500,000
特定資産運用益	620,000	620,000	0
特定資産利息収益	620,000	620,000	0
受取会費	15,830,000	16,552,000	△ 722,000
会費	8,676,000	8,676,000	0
特別会費	7,154,000	7,876,000	△ 722,000
事業収益	2,060,000	2,060,000	0
資源造成受託収益	2,060,000	2,060,000	0
受取負担金	53,500,000	56,500,000	△ 3,000,000
受取負担金	53,500,000	56,500,000	△ 3,000,000
雑収益	108,000	108,000	0
受取利息収益	8,000	8,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	132,118,000	127,340,000	4,778,000
(2) 経常費用			
事業費	137,431,865	130,901,162	6,530,703
役員報酬	3,960,000	3,960,000	0
給料手当	25,340,000	23,576,000	1,764,000
臨時雇用賃金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付費用	2,123,304	1,299,640	823,664
福利厚生費	7,584,000	7,231,200	352,800
旅費交通費	1,388,000	1,388,000	0
通信運搬費	2,011,200	2,011,200	0
減価償却費	166,081	216,322	△ 50,241
消耗什器備品費	288,000	288,000	0
消耗品費	15,228,800	15,228,800	0
種苗費	24,000,000	24,000,000	0
修繕費	4,000,000	4,000,000	0
印刷製本費	52,800	52,800	0
会議費	50,000	50,000	0
燃料費	3,000,000	3,000,000	0
光熱水料費	18,176,000	15,132,000	3,044,000
賃借料	414,000	414,000	0
保険料	264,000	264,000	0
租税公課	660,000	660,000	0
支払負担金	1,050,000	1,050,000	0
支払助成金	10,100,000	9,800,000	300,000
委託費	6,800,000	6,500,000	300,000

雑費	275,680	279,200	△ 3,520
研修費	150,000	150,000	0
クリーンアップ事業費	300,000	300,000	0
書籍配布事業費	50,000	50,000	0

管理費	4,882,934	4,774,012	108,922
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	660,000	624,000	36,000
退職給付費用	136,596	75,660	60,936
福利厚生費	216,000	208,800	7,200
会議費	190,000	190,000	0
旅費交通費	312,000	312,000	0
通信運搬費	28,800	28,800	0
消耗什器備品費	12,000	12,000	0
消耗品費	31,200	31,200	0
印刷製本費	7,200	7,200	0
光熱水料費	24,000	18,000	6,000
賃借料	36,000	36,000	0
支払保険料	36,000	36,000	0
租税公課	150,000	150,000	0
研修費	20,000	20,000	0
支払負担金	1,771,000	1,771,000	0
委託費	700,000	700,000	0
減価償却費	1,818	2,552	△ 734
雑費	10,320	10,800	△ 480
経常費用計	142,314,799	135,675,174	6,639,625
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,196,799	△ 8,335,174	△ 1,861,625
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,196,799	△ 8,335,174	△ 1,861,625
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,196,799	△ 8,335,174	△ 1,861,625
一般正味財産期首残高	2,335,613,111	2,333,299,360	2,313,751
一般正味財産期末残高	2,325,416,312	2,324,964,186	452,126
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	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,325,416,312	2,324,964,186	452,126

収支予算書 内訳表
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	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	栽培事業	漁港事業	基金事業	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	60,000,000	60,000,000			60,000,000
基本財産利息収益			60,000,000	60,000,000			60,000,000
特定資産運用益	10,000	0	610,000	620,000			620,000
特定資産利息収益	10,000		610,000	620,000			620,000
受取会費	11,395,000	4,435,000	0	15,830,000			15,830,000
会費	5,340,000	3,336,000		8,676,000			8,676,000
特別会費	6,055,000	1,099,000		7,154,000			7,154,000
事業収益	2,060,000	0	0	2,060,000			2,060,000
資源造成受託収益	2,060,000			2,060,000			2,060,000
受取負担金	53,500,000	0	0	53,500,000			53,500,000
受取負担金	53,500,000			53,500,000			53,500,000
雑収益	107,000	0	1,000	108,000			108,000
受取利息収益	7,000		1,000	8,000			8,000
雑収益	100,000		0	100,000			100,000
まき網協力金	0		0	0			0
経常収益計	67,072,000	4,435,000	60,611,000	132,118,000	0	0	132,118,000
(2) 経常費用							
事業費	124,243,145	3,035,920	10,152,800	137,431,865			137,431,865
役員報酬	3,960,000	0	0	3,960,000			3,960,000
給料手当	23,580,000	1,760,000	0	25,340,000			25,340,000
臨時雇用賃金	10,000,000	0	0	10,000,000			10,000,000
退職給付費用	2,123,304	0	0	2,123,304			2,123,304
福利厚生費	7,276,000	308,000	0	7,584,000			7,584,000
旅費交通費	1,088,000	300,000	0	1,388,000			1,388,000
通信運搬費	1,932,000	70,400	8,800	2,011,200			2,011,200
減価償却費	166,081	0	0	166,081			166,081
消耗什器備品費	288,000	0	0	288,000			288,000
消耗品費	15,176,000	26,400	26,400	15,228,800			15,228,800
種苗費	24,000,000	0	0	24,000,000			24,000,000
修繕費	4,000,000	0	0	4,000,000			4,000,000
印刷製本費	44,000	8,800	0	52,800			52,800
会議費	50,000	0	0	50,000			50,000
燃料費	3,000,000	0	0	3,000,000			3,000,000
光熱水料費	18,176,000	0	0	18,176,000			18,176,000
賃借料	414,000	0	0	414,000			414,000
保険料	264,000	0	0	264,000			264,000
租税公課	660,000	0	0	660,000			660,000
支払負担金	1,050,000	0	0	1,050,000			1,050,000
支払助成金	0	0	10,100,000	10,100,000			10,100,000
委託費	6,800,000	0	0	6,800,000			6,800,000
雑費	195,760	62,320	17,600	275,680			275,680
研修費	0	150,000	0	150,000			150,000
クリーンアップ事業費	0	300,000	0	300,000			300,000
書籍配布事業費	0	50,000	0	50,000			50,000
管理費	0	0	0	0	4,882,934		4,882,934
役員報酬					540,000		540,000
給料手当					660,000		660,000
退職給付費用					136,596		136,596
福利厚生費					216,000		216,000
会議費					190,000		190,000
旅費交通費					312,000		312,000
通信運搬費					28,800		28,800
減価償却費					1,818		1,818
消耗什器備品費					12,000		12,000
消耗品費					31,200		31,200
印刷製本費					7,200		7,200
光熱水料費					24,000		24,000
賃借料					36,000		36,000
支払保険料					36,000		36,000
租税公課					150,000		150,000
研修費					20,000		20,000
支払負担金					1,771,000		1,771,000
委託費					700,000		700,000
雑費					10,320		10,320
経常費用計	124,243,145	3,035,920	10,152,800	137,431,865	4,882,934	0	142,314,799
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 57,171,145	1,399,080	50,458,200	△ 5,313,865	△ 4,882,934	0	△ 10,196,799
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 57,171,145	1,399,080	50,458,200	△ 5,313,865	△ 4,882,934	0	△ 10,196,799
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額				△ 5,313,865	△ 4,882,934	0	△ 10,196,799
一般正味財産期首残高				2,258,660,231	76,952,880	0	2,335,613,111
一般正味財産期末残高				2,253,346,366	72,069,946	0	2,325,416,312
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	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	2,253,346,366	72,069,946	0	2,325,416,312