

令和5年度収支予算書(総括表)
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	行番号	当年度予算額	前年度予算額	差引増減	備考
I 一般正味財産増減の部	1				
1. 経常増減の部	2				
(1) 経常収益	3				
事業収益	4	182,128,000	180,208,000	1,920,000	
種苗生産事業収益	5	(87,870,000)	(91,104,000)	(△3,234,000)	
水産種苗生産事業	6	57,063,000	57,810,000	△ 747,000	
養殖種苗等生産・供給事業	7	30,807,000	33,294,000	△ 2,487,000	
負担金事業収益	8	(21,497,000)	(22,189,000)	(△692,000)	
豊後水道広域栽培漁業推進事業	9	11,882,000	11,487,000	395,000	
瀬戸内海かれい広域牧場推進事業	10	9,615,000	10,702,000	△ 1,087,000	
受託事業収益	11	(72,761,000)	(66,915,000)	(5,846,000)	
種苗生産等事業	12	63,225,000	63,523,000	△ 298,000	
種苗生産施設保守管理業務	13	872,000	623,000	249,000	
キジハタ中間育成事業	14	0	1,000,000	△ 1,000,000	
ブリ類養殖業生産体制強化推進事業	15	664,000	1,769,000	△ 1,105,000	
海づくり大会プライベート放流事業	16	8,000,000	0	8,000,000	
雑収益	17	(0)	(0)	(0)	
受取利息	18	0	0	0	
雑収入	19	0	0	0	
経常収益計	20	182,128,000	180,208,000	1,920,000	
(2) 経常費用	21				
事業費支出	22	177,610,894	176,188,256	1,422,638	
役員報酬	23	3,395,550	3,661,200	△ 265,650	R4実績見込
給与手当	24	42,168,000	40,440,000	1,728,000	R5計画見込
労務費	25	19,880,000	19,880,000	0	R5計画見込
退職給付費用	26	1,800,000	1,800,000	0	R4実績見込
法定福利費	27	11,310,000	12,450,000	△ 1,140,000	R5計画見込
福利厚生費	28	447,000	375,000	72,000	R5計画見込
会議費	29	0	0	0	管理費にて計上
旅費交通費	30	671,000	420,000	251,000	R4実績見込
材料費	31	20,303,000	20,700,000	△ 397,000	R5計画見込
委託料	32	4,040,000	4,056,000	△ 16,000	R4実績見込
修繕費	33	2,823,000	3,030,000	△ 207,000	R4実績見込
通信運搬費	34	1,769,000	2,390,000	△ 621,000	R4実績見込
備品費	35	351,835	100,000	251,835	R4実績見込
燃料費	36	8,470,932	10,030,000	△ 1,559,068	R4実績見込
水道光熱費	37	29,951,000	27,170,000	2,781,000	R5計画見込
賃借料	38	1,877,000	1,750,000	127,000	R5計画見込
手数料	39	559,000	390,000	169,000	R4実績見込
事務用品費	40	510,000	510,000	0	R4実績見込
消耗品費	41	1,456,000	1,900,000	△ 444,000	R4実績見込
雑費	42	600,000	630,000	△ 30,000	R4実績見込
種苗購入費	43	17,940,000	16,000,000	1,940,000	R5計画見込
租税公課	44	5,416,000	5,888,312	△ 472,312	R4実績見込
図書印刷費	45	47,000	40,000	7,000	R4実績見込
保険料	46	53,000	110,000	△ 57,000	R4実績見込
負担金	47	120,000	190,000	△ 70,000	R4実績見込
減価償却費	48	1,652,577	2,277,744	△ 625,167	R5計画見込
期首棚卸高	49	42,463,000	40,610,000	1,853,000	R5計画見込
期末棚卸高	50	△ 42,463,000	△ 40,610,000	△ 1,853,000	R5計画見込
管理費支出	51	4,493,610	3,165,200	1,328,410	
役員報酬	52	503,646	307,200	196,446	R4実績見込
給与手当	53	296,209	157,000	139,209	R5計画見込
労務費	54	464,000	470,000	△ 6,000	R5計画見込
法定福利費	55	35,000	40,000	△ 5,000	R5計画見込
福利厚生費	56	4,000	4,000	0	R5計画見込
消耗品費	57	0	0	0	事業費にて計上
旅費交通費	58	537,000	290,000	247,000	R4実績見込
委託料	59	877,000	830,000	47,000	R4実績見込
通信運搬費	60	28,000	60,000	△ 32,000	R4実績見込
燃料費	61	711,024	30,000	681,024	R4実績見込
水道光熱費	62	70,000	40,000	30,000	R5計画見込
賃借料	63	38,995	280,000	△ 241,005	R5計画見込
事務用品費	64	30,000	30,000	0	R4実績見込
雑費	65	59,000	150,000	△ 91,000	R4実績見込
会議費	66	30,000	93,000	△ 63,000	R5計画見込
渉外費	67	71,846	60,000	11,846	R4実績見込
租税公課	68	0	56,000	△ 56,000	R4実績見込
図書印刷費	69	57,000	70,000	△ 13,000	R4実績見込
備品費	70	0	132,000	△ 132,000	R4実績見込
保険料	71	0	10,000	△ 10,000	R4実績見込
負担金	72	15,000	15,000	0	R4実績見込
支払利息	73	355,000	0	355,000	R5計画見込
手数料	74	42,000	41,000	1,000	R4実績見込
長期前払費用	75	268,890	0	268,890	R4実績見込
減価償却費	76	0	0	0	R5計画見込
経常費用計	77	182,104,504	179,353,456	2,751,048	
当期経常増減額	78	23,496	854,544	△ 831,048	
2. 経常外増減の部	79				
(1) 経常外収益	80				
経常外収益	81	0	0	0	
(2) 経常外費用	82				
固定資産除却損	83	1,000,000	39,000,000	△ 38,000,000	
経常外費用計	84	1,000,000	39,000,000	△ 38,000,000	
当期経常外増減額	85	△ 1,000,000	△ 39,000,000	38,000,000	
当期一般正味財産増減額	86	△ 976,504	△ 38,145,456	37,168,952	
一般正味財産期首残高	87	54,885,307	84,469,050	△ 29,583,743	
一般正味財産期末残高	88	53,908,803	46,323,594	7,585,209	
III 正味財産期末残高	89	53,908,803	46,323,594	7,585,209	