

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	1,000	1,000	0
基本財産利息	1,000	1,000	0
事業収益	177,820,000	181,180,000	△ 3,360,000
指定管理料収益	159,000,000	159,000,000	0
種苗事業・中間育成事業(県外)	18,820,000	22,180,000	△ 3,360,000
雑収益	2,051,000	2,271,000	△ 220,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	2,050,000	2,270,000	△ 220,000
経常収益計	179,872,000	183,452,000	△ 3,580,000
(2) 経常費用			
事業費	172,683,180	176,213,938	△ 3,530,758
役員報酬	152,000	190,000	△ 38,000
給料手当	47,690,000	49,134,000	△ 1,444,000
退職給付費用	2,014,000	4,265,500	△ 2,251,500
福利厚生費	8,360,000	8,483,500	△ 123,500
種苗購入費	20,700,000	21,700,000	△ 1,000,000
餌料費	23,600,000	25,070,000	△ 1,470,000
光熱水費	30,115,000	26,657,000	3,458,000
燃料費	3,340,000	3,860,000	△ 520,000
図書資料費	76,440	65,268	11,172
旅費交通費	350,000	400,000	△ 50,000
通信運搬費	3,325,000	3,363,000	△ 38,000
消耗什器備品費	380,000	390,000	△ 10,000
消耗品費	2,542,200	3,135,000	△ 592,800
被服費	190,000	228,000	△ 38,000
印刷製本費	182,280	223,440	△ 41,160
公租公課	8,204,400	8,624,160	△ 419,760
修繕料	1,662,500	1,757,500	△ 95,000
保険料	350,000	400,000	△ 50,000
賃借料	2,660,000	2,432,000	228,000
手数料	624,360	397,320	227,040
委託料	14,820,000	14,245,250	574,750
減価償却費	1,345,000	1,193,000	152,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	7,188,820	7,238,062	△ 49,242
役員報酬	8,000	10,000	△ 2,000
給料手当	2,510,000	2,586,000	△ 76,000
退職給付費用	106,000	224,500	△ 118,500
福利厚生費	440,000	446,500	△ 6,500
光熱水費	1,585,000	1,403,000	182,000
図書資料費	53,560	45,732	7,828
通信運搬費	175,000	177,000	△ 2,000
消耗品費	133,800	165,000	△ 31,200
被服費	10,000	12,000	△ 2,000
会議費	100,000	100,000	0
食糧費	200,000	200,000	0
交際費	100,000	100,000	0
印刷製本費	127,720	156,560	△ 28,840
公租公課	395,600	415,840	△ 20,240
修繕料	87,500	92,500	△ 5,000
賃借料	140,000	128,000	12,000
手数料	35,640	22,680	12,960
負担金	176,000	156,000	20,000
委託料	780,000	749,750	30,250
減価償却費	25,000	47,000	△ 22,000
経常費用計	179,872,000	183,452,000	△ 3,580,000
当期経常増減額	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	44,923,073	44,923,073	0
一般正味財産期末残高	44,923,073	44,923,073	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	75,550,000	75,550,000	0
指定正味財産期末残高	75,550,000	75,550,000	0
III 正味財産期末残高	120,473,073	120,473,073	0

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	収益事業等 会計	法人会計	内部取引控除	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					
基本財産運用益	1,000	0	0	0	1,000
基本財産利息	1,000				1,000
事業収益	152,340,000	18,820,000	6,660,000		177,820,000
指定管理料収益	152,340,000		6,660,000		159,000,000
種苗事業・中間育成事業(県外)		18,820,000			18,820,000
雑収益	0	2,050,000	1,000		2,051,000
受取利息			1,000		1,000
雑収入		2,050,000			2,050,000
経常収益計	152,341,000	20,870,000	6,661,000	0	179,872,000
(2) 経常費用					
事業費	172,743,140	14,389,039	2,150	0	172,683,180
役員報酬	140,000	12,000			152,000
給料手当	43,925,000	3,765,000			47,690,000
退職給付費用	1,855,000	159,000			2,014,000
福利厚生費	7,700,000	660,000			8,360,000
種苗購入費	20,095,790	604,210			20,700,000
餌料費	21,202,461	2,397,539			23,600,000
光熱水費	27,737,500	2,377,500			30,115,000
燃料費	3,062,780	277,220			3,340,000
図書資料費	76,440	0			76,440
旅費交通費	301,700	48,300			350,000
通信運搬費	3,062,500	262,500			3,325,000
消耗什器備品費	348,460	31,540			380,000
消耗品費	2,341,500	200,700			2,542,200
被服費	175,000	15,000			190,000
印刷製本費	182,280	0			182,280
公租公課	6,957,400	1,247,000			8,204,400
修繕料	1,531,250	131,250			1,662,500
保険料	299,250	50,750			350,000
賃借料	2,450,000	210,000			2,660,000
手数料	522,720	101,640			624,360
委託料	13,650,000	1,170,000			14,820,000
減価償却費	1,127,110	217,890			1,345,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引控除	合 計
管理費	0	0	7,188,820	0	7,188,820
役員報酬			8,000		8,000
給料手当			2,510,000		2,510,000
退職給付費用			106,000		106,000
福利厚生費			440,000		440,000
光熱水費			1,585,000		1,585,000
図書資料費			53,560		53,560
通信運搬費			175,000		175,000
消耗品費			133,800		133,800
被服費			10,000		10,000
会議費			100,000		100,000
食糧費			200,000		200,000
交際費			100,000		100,000
印刷製本費			127,720		127,720
公租公課			395,600		395,600
修繕料			87,500		87,500
賃借料			140,000		140,000
手数料			35,640		35,640
負担金			176,000		176,000
委託料			780,000		780,000
減価償却費			25,000		25,000
経常費用計	153,744,141	13,939,039	7,188,820	0	173,872,000
当期経常増減額	△ 6,408,141	6,980,961	△ 527,820	0	0
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
(2) 経常外費用					
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	3,175,339	△ 3,703,159	527,820		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,232,802	3,277,802	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 1,463,535	32,304,324	14,082,284		44,923,073
一般正味財産期末残高	△ 4,691,337	35,532,126	14,082,284	0	44,923,073
II 指定正味財産増減の部					
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	75,550,000	0	0	0	75,550,000
指定正味財産期末残高	75,550,000	0	0	0	75,550,000
III 正味財産期末残高	70,858,663	35,532,126	14,082,284	0	120,473,073