

収支予算書

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	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	172,640,000	177,820,000	△ 5,180,000
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)	13,640,000	18,820,000	△ 5,180,000
雑収益	1,617,000	2,051,000	△ 434,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	1,616,000	2,050,000	△ 434,000
経常収益計	174,258,000	179,872,000	△ 5,614,000
(2) 経常費用			
事業費	167,331,168	172,683,180	△ 5,352,012
役員報酬	1,862,000	152,000	1,710,000
給料手当	44,146,500	47,690,000	△ 3,543,500
退職給付費用	3,619,500	2,014,000	1,605,500
福利厚生費	8,018,000	8,360,000	△ 342,000
種苗購入費	17,710,000	20,700,000	△ 2,990,000
餌料費	23,830,000	23,600,000	230,000
光熱水費	29,896,500	30,115,000	△ 218,500
燃料費	3,310,000	3,340,000	△ 30,000
図書資料費	82,320	76,440	5,880
旅費交通費	430,000	350,000	80,000
通信運搬費	2,926,000	3,325,000	△ 399,000
消耗什器備品費	390,000	380,000	10,000
消耗品費	2,147,000	2,542,200	△ 395,200
被服費	133,000	190,000	△ 57,000
印刷製本費	176,400	182,280	△ 5,880
公租公課	6,765,768	8,204,400	△ 1,438,632
修繕料	1,681,500	1,662,500	19,000
保険料	330,000	350,000	△ 20,000
賃借料	3,458,000	2,660,000	798,000
手数料	312,180	624,360	△ 312,180
委託料	15,608,500	14,820,000	788,500
減価償却費	498,000	1,345,000	△ 847,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	6,926,832	7,188,820	△ 261,988
役員報酬	98,000	8,000	90,000
給料手当	2,323,500	2,510,000	△ 186,500
退職給付費用	190,500	106,000	84,500
福利厚生費	422,000	440,000	△ 18,000
光熱水費	1,573,500	1,585,000	△ 11,500
図書資料費	57,680	53,560	4,120
通信運搬費	154,000	175,000	△ 21,000
消耗品費	113,000	133,800	△ 20,800
被服費	7,000	10,000	△ 3,000
会議費	50,000	100,000	△ 50,000
食糧費	150,000	200,000	△ 50,000
交際費	80,000	100,000	△ 20,000
印刷製本費	123,600	127,720	△ 4,120
公租公課	326,232	395,600	△ 69,368
修繕料	88,500	87,500	1,000
賃借料	182,000	140,000	42,000
手数料	17,820	35,640	△ 17,820
負担金	126,000	176,000	△ 50,000
委託料	821,500	780,000	41,500
減価償却費	22,000	25,000	△ 3,000
経常費用計	174,258,000	179,872,000	△ 5,614,000
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7年4月1日から令和8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		1,000
基本財産利息	1,000				1,000
事業収益	152,340,000	13,640,000	6,660,000		172,640,000
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)		13,640,000			13,640,000
雑収益	0	1,616,000	1,000		1,617,000
受取利息			1,000		1,000
雑収入		1,616,000			1,616,000
経常収益計	152,341,000	15,256,000	6,661,000	0	174,258,000
(2) 経常費用					
事業費	164,964,386	12,376,782	0	0	167,331,168
役員報酬	1,715,000	147,000			1,862,000
給料手当	40,661,250	3,485,250			44,146,500
退職給付費用	3,333,750	285,750			3,619,500
福利厚生費	7,385,000	633,000			8,018,000
種苗購入費	17,343,627	366,373			17,710,000
餌料費	22,353,967	1,476,033			23,830,000
光熱水費	27,536,250	2,360,250			29,896,500
燃料費	3,035,270	274,730			3,310,000
図書資料費	82,320	0			82,320
旅費交通費	370,660	59,340			430,000
通信運搬費	2,695,000	231,000			2,926,000
消耗什器備品費	357,630	32,370			390,000
消耗品費	1,977,500	169,500			2,147,000
被服費	122,500	10,500			133,000
印刷製本費	176,400	0			176,400
公租公課	5,737,428	1,028,340			6,765,768
修繕料	1,548,750	132,750			1,681,500
保険料	282,150	47,850			330,000
賃借料	3,185,000	273,000			3,458,000
手数料	261,360	50,820			312,180
委託料	14,376,250	1,232,250			15,608,500
減価償却費	417,324	80,676			498,000

(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	6,926,832	0	6,926,832
役員報酬			98,000		98,000
給料手当			2,323,500		2,323,500
退職給付費用			190,500		190,500
福利厚生費			422,000		422,000
光熱水費			1,573,500		1,573,500
図書資料費			57,680		57,680
通信運搬費			154,000		154,000
消耗品費			113,000		113,000
被服費			7,000		7,000
会議費			50,000		50,000
食糧費			150,000		150,000
交際費			80,000		80,000
印刷製本費			123,600		123,600
公租公課			326,232		326,232
修繕料			88,500		88,500
賃借料			182,000		182,000
手数料			17,820		17,820
負担金			126,000		126,000
委託料			821,500		821,500
減価償却費			22,000		22,000
経常費用計	164,954,386	12,376,782	6,926,832	0	174,258,000
当期経常増減額	△ 2,613,386	2,879,218	△ 265,832	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	1,183,435	△ 1,449,267	265,832		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,429,951	1,429,951	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 4,691,337	35,532,126	14,082,284		44,923,073
一般正味財産期末残高	△ 6,121,288	36,962,077	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	69,428,712	36,962,077	14,082,284	0	120,473,073