

### 第3. 収支予算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

科 目	H31予算額(円)	H30予算額(円)	増 減(円)
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
①特定資産運用収入	200,000	200,000	0
特定資産利息収入	200,000	200,000	0
②会費収入	1,670,000	260,000	1,410,000
会員会費収入	1,670,000	260,000	1,410,000
③負担金収入	547,170,000	683,740,000	-136,570,000
漁獲高割負担金収入	544,000,000	580,000,000	-36,000,000
特別漁獲高割負担金収入	0	100,000,000	-100,000,000
特別採捕負担金収入	500,000	1,000,000	-500,000
忠類川釣獲調査事業負担金収入	170,000	140,000	30,000
施設利用負担金収入	2,500,000	2,500,000	0
太平洋秋さけ延縄漁業負担金収入	0	100,000	-100,000
④事業収入	43,737,800	38,939,490	4,798,310
親魚捕獲採卵事業収入	20,000,000	15,000,000	5,000,000
放流体制緊急転換事業稚魚売却収入	11,200,000	11,424,000	-224,000
放流体制緊急転換事業業務受託収入	1,337,800	1,315,490	22,310
栽培対象資源対策事業受託収入	11,200,000	11,200,000	0
⑤補助金等収入	240,379,000	223,856,000	16,523,000
地方公共団体補助金収入	17,679,000	0	17,679,000
道増協助成金収入	222,700,000	223,856,000	-1,156,000
ふ化放流助成事業費収入	218,700,000	218,700,000	0
増殖施設整備等支援事業費収入	2,000,000	5,156,000	-3,156,000
秋サケ資源回復緊急対策事業収入	2,000,000	0	2,000,000
⑥雑収入	2,969,990	3,062,308	-92,318
受取利息収入	5,000	5,000	0
職員住宅料収入	2,800,000	2,880,000	-80,000
福利厚生貸付金利息収入	14,990	27,308	-12,318
雑収入	150,000	150,000	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>836,126,790</b>	<b>950,057,798</b>	<b>-113,931,008</b>

科 目	H31予算額(円)	H30予算額(円)	増 減(円)
<b>2.事業活動支出</b>			
<b>①事業費支出</b>	<b>504,073,600</b>	<b>481,541,900</b>	<b>22,531,700</b>
役員報酬支出	4,992,000	4,992,000	0
給料手当支出	130,331,600	130,337,900	-6,300
臨時労務費支出	46,000,000	50,000,000	-4,000,000
法定福利費支出	28,000,000	27,000,000	1,000,000
福利厚生費支出	3,500,000	3,500,000	0
会議費支出	50,000	100,000	-50,000
施設整備費支出	10,000,000	20,800,000	-10,800,000
施設補修費支出	77,000,000	40,000,000	37,000,000
餌料費支出	22,000,000	22,000,000	0
旅費交通費支出	4,000,000	4,000,000	0
通信運搬費支出	1,200,000	1,200,000	0
備品費支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000
消耗資材費支出	20,000,000	20,000,000	0
借上費支出	4,500,000	4,500,000	0
車輛費支出	3,000,000	3,000,000	0
燃油費支出	10,000,000	10,000,000	0
水道光熱費支出	5,500,000	5,000,000	500,000
除雪費支出	1,000,000	1,000,000	0
動力費支出	60,000,000	60,000,000	0
賃借料支出	27,000,000	29,500,000	-2,500,000
保険料支出	3,500,000	3,500,000	0
租税公課支出	11,500,000	11,500,000	0
支払負担金支出	11,900,000	12,012,000	-112,000
放流体制緊急転換事業負担金	5,600,000	5,712,000	-112,000
自然産卵調査事業負担金	300,000	300,000	0
増殖施設整備等支援事業負担金	6,000,000	6,000,000	0
業務委託費支出	12,100,000	11,600,000	500,000
雑支出	2,000,000	2,000,000	0

科 目	H31 予算額(円)	H30 予算額(円)	増 減(円)
②管理費支出	287,907,200	289,406,588	-1,499,388
役員報酬支出(常勤)	4,608,000	4,608,000	0
役員報酬支出(非常勤)	2,150,000	2,150,000	0
給料手当支出	13,499,200	16,397,400	-2,898,200
法定福利費支出	3,000,000	3,500,000	-500,000
福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
会議費支出	2,000,000	1,800,000	200,000
旅費交通費支出	1,000,000	500,000	500,000
通信運搬費支出	800,000	800,000	0
交際費支出	500,000	500,000	0
消耗品費支出	300,000	300,000	0
修繕費支出	4,500,000	4,000,000	500,000
車両費支出	1,000,000	1,000,000	0
広告宣伝費支出	100,000	100,000	0
印刷費支出	1,000,000	1,000,000	0
備品費支出	500,000	500,000	0
水道光熱費支出	800,000	800,000	0
賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0
保険料支出	450,000	450,000	0
図書購入費支出	150,000	150,000	0
業務委託費支出	1,500,000	650,000	850,000
租税公課支出	2,500,000	2,500,000	0
支払負担金支出	244,450,000	244,601,188	-151,188
道増協漁獲高割負担金支出	241,800,000	241,800,000	0
親魚等売却負担金支出	1,800,000	1,800,000	0
全国組織負担金支出	750,000	751,188	-1,188
産地水産業強化支援事業負担金支出	0	150,000	-150,000
その他負担金支出	100,000	100,000	0
雑支出	500,000	500,000	0
事業活動支出計	791,980,800	770,948,488	21,032,312
事業活動収支差額	44,145,990	179,109,310	-134,963,320

科 目	H31予算額(円)	H30予算額(円)	増 減(円)
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
①特定資産取崩収入	54,000,000	54,000,000	0
施設整備資金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0
職員住宅整備資金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
②固定資産売却収入	5,000,000	0	5,000,000
土地売却収入	2,156,500	0	2,156,500
建物売却収入	2,843,500	0	2,843,500
投資活動収入計	59,000,000	54,000,000	5,000,000
<b>2. 投資活動支出</b>			
①特定資産取得支出	95,623,278	228,784,022	-133,160,744
施設整備積立資金取得支出	61,406,839	211,035,469	-149,628,630
増殖事業安定化対策資金取得支出	10,000,000	10,000,000	0
職員住宅整備資金取得支出	2,800,000	2,880,000	-80,000
退職給付引当資金取得支出	14,976,439	3,428,553	11,547,886
役員退任慰労金引当資金取得支出	1,440,000	1,440,000	0
機械装置購入支出	3,500,000	0	3,500,000
工具器具備品購入支出	1,500,000	0	1,500,000
②固定資産取得支出	8,950,000	6,400,000	2,550,000
構築物建設支出	0	2,300,000	-2,300,000
機械装置購入支出	5,000,000	1,500,000	3,500,000
工具器具備品購入支出	3,950,000	2,600,000	1,350,000
③投資その他固定資産支出	0	0	0
投資活動支出計	104,573,278	235,184,022	-130,610,744
投資活動収支差額	-45,573,278	-181,184,022	135,610,744
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
①短期借入金収入	0	0	0
②職員福利厚生貸付償還金収入	1,427,288	2,074,712	-647,424
③未払金債務収入	0	0	0
財務活動収入計	1,427,288	2,074,712	-647,424
<b>2. 財務活動支出</b>			
①借入金返済支出	0	0	0
②職員福利厚生貸付金支出	0	0	0
③未払金支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	1,427,288	2,074,712	-647,424
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	160,000,000	160,000,000	0
次期繰越収支差額	160,000,000	160,000,000	0

収支予算書事業別内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科目	実施事業等会計					その他の会計			法人会計	合計
	預備・経費事業	文化施設事業	資源保護対策	共通	中計	地域連携事業	助成事業	中計		
<b>I 事業活動収支の部</b>										
<b>1. 事業活動収入</b>										
①特定資産運用収入					0				200,000	200,000
特定資産利息収入									200,000	200,000
の合算収入					0				1,670,000	1,670,000
②負担会費収入	2,500,000				2,500,000				1,670,000	1,670,000
過剰高利貸金収入									544,670,000	544,170,000
特別貸付金収入									544,000,000	544,000,000
志穂川前線護岸事業増補負担金収入									500,000	500,000
施設利用負担金収入	7,500,000				7,500,000				170,000	170,000
④事業収入	20,000,000	23,737,800			43,737,800				2,500,000	2,500,000
海鳥捕獲管理費収入	20,000,000				20,000,000				0	43,737,800
仮設休養舎急修工事費免状収入		11,200,000			11,200,000				20,000,000	20,000,000
仮設休養舎急修工事費委託収入		1,337,800			1,337,800				11,200,000	11,200,000
越後対面遊歩道工事費委託収入		11,200,000			11,200,000				1,337,800	1,337,800
⑤補助金等収入		21,679,000		218,700,000	240,379,000				11,200,000	240,379,000
道庁地方公共団体補助金収入		17,679,000			17,679,000				0	17,679,000
道庁補助金収入		4,000,000		218,700,000	222,700,000				218,700,000	222,700,000
心化放牧助成事業収入				218,700,000	218,700,000				218,700,000	218,700,000
増殖施設整備等支援事業費収入		2,000,000			2,000,000				2,000,000	2,000,000
牧草生産回復緊急対策事業収入		2,000,000			2,000,000				2,000,000	2,000,000
⑥雑収入					0				2,969,990	2,969,990
受取利息収入									5,000	5,000
職員住宅賃収入									2,800,000	2,800,000
職員福利厚生貸付金利息収入									14,990	14,990
雑収入									150,000	150,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>22,500,000</b>	<b>45,416,800</b>	<b>0</b>	<b>218,700,000</b>	<b>286,616,800</b>				<b>549,509,990</b>	<b>836,126,790</b>
<b>2. 事業活動支出</b>										
①事業費支出	158,579,500	306,759,500	38,384,700		501,723,700	949,980	1,399,920	2,349,900		504,073,600
役員報酬(常勤役員)支出	1,998,800	1,998,800	998,400		4,992,000			0		4,992,000
給料手当支出	51,532,700	51,532,700	25,766,300		128,831,700	299,980	1,199,920	1,499,900		130,331,600
臨時労務費支出	37,000,000	8,000,000			46,000,000			0		46,000,000
法定福利費支出	13,500,000	9,550,000	4,700,000		27,750,000			250,000		28,000,000
福利厚生費支出	2,000,000	1,500,000			3,500,000	50,000	200,000	250,000		3,850,000
会議費支出	50,000				50,000			0		50,000
旅費交通費支出	9,000,000	1,000,000			10,000,000			0		10,000,000
施設維持費支出	5,000,000	72,000,000			77,000,000			0		77,000,000
委託費支出	300,000	1,500,000	2,000,000		22,900,000			0		22,900,000
通信費支出	150,000	1,050,000			3,900,000	100,000		100,000		4,000,000
雑費支出	500,000	4,500,000			1,200,000			0		1,200,000
消耗品費支出	7,000,000	13,000,000			20,000,000			0		20,000,000
借上費支出	1,500,000	3,000,000			4,500,000			0		4,500,000
事務費支出	1,500,000	1,500,000			3,000,000			0		3,000,000
電報費支出	4,000,000	6,000,000			10,000,000			0		10,000,000
水道光熱費支出	1,500,000	1,000,000			5,500,000			0		5,500,000
除雪費支出	3,500,000	58,500,000			1,000,000			0		1,000,000
賃借料支出	12,000,000	14,880,000	120,000		27,000,000			0		27,000,000
保険料支出	800,000	2,700,000			3,500,000			0		3,500,000
租税公課支出	500,000	11,000,000			11,500,000			0		11,500,000
支払利息支出	5,000,000	4,800,000	300,000		11,900,000			0		11,900,000
雑費支出	300,000	1,200,000	2,500,000		12,100,000			0		12,100,000
②借入金					1,500,000	500,000		500,000		2,000,000
役員報酬(非常勤役員)支出									287,907,200	287,907,200
役員報酬(非常勤役員)支出									4,608,000	4,608,000
給料手当支出									2,150,000	2,150,000
法定福利費支出									13,489,200	13,489,200
福利厚生費支出									3,000,000	3,000,000
会議費支出									1,500,000	1,500,000
旅費交通費支出									2,000,000	2,000,000
通信費支出									1,000,000	1,000,000
雑費支出									800,000	800,000
消耗品費支出									500,000	500,000
借上費支出									300,000	300,000
事務費支出									4,500,000	4,500,000
電報費支出									1,000,000	1,000,000
印刷費支出									100,000	100,000
雑費支出									1,000,000	1,000,000
水道光熱費支出									500,000	500,000
賃借料支出									800,000	800,000
保険料支出									1,100,000	1,100,000
租税公課支出									450,000	450,000
支払利息支出									150,000	150,000
雑費支出									1,500,000	1,500,000
支払利息支出									2,500,000	2,500,000
雑支出									244,450,000	244,450,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>158,579,500</b>	<b>306,759,500</b>	<b>38,384,700</b>	<b>0</b>	<b>501,723,700</b>	<b>949,980</b>	<b>1,399,920</b>	<b>2,349,900</b>	<b>287,907,200</b>	<b>791,880,800</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>-138,079,500</b>	<b>-261,342,700</b>	<b>-38,384,700</b>	<b>218,700,000</b>	<b>-215,106,900</b>	<b>-949,980</b>	<b>-1,399,920</b>	<b>-2,349,900</b>	<b>261,602,790</b>	<b>44,145,990</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>										
<b>1. 投資活動収入</b>										
①特定資産取得収入	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	4,000,000	54,000,000
仮付借入金取崩収入				50,000,000	50,000,000					50,000,000
職員住宅借入金取崩収入									4,000,000	4,000,000
②固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
土地売却収入									2,158,500	2,158,500
建物売却収入									2,841,500	2,841,500
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,000,000</b>	<b>59,000,000</b>
<b>2. 投資活動支出</b>										
①特定資産取得支出	5,823,405	10,823,405	2,911,702	71,406,839	90,965,351	23,335	93,338	116,873	4,541,254	95,823,278
特定資産取得支出				71,406,839	61,406,839					61,406,839
借付借入金取崩支出				10,000,000	10,000,000					10,000,000
職員住宅借入金取崩支出									2,800,000	2,800,000
設備給付引当金引当積み取崩支出	5,523,885	5,523,885	2,781,942		13,809,712	23,335	93,338	116,873	1,050,054	14,976,439
設備引当金引当積み取崩支出	299,520	299,520	149,760		748,800				691,200	1,440,000
機械装置購入支出		3,500,000			3,500,000					3,500,000
工具器具備品購入支出		1,500,000			1,500,000				0	1,500,000
②固定資産取得支出	1,200,000	7,750,000	0	0	8,950,000	0	0	0	0	8,950,000
機械装置購入支出	500,000	4,500,000			5,000,000					5,000,000
工具器具備品購入支出	700,000	3,250,000			3,950,000					3,950,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>7,023,405</b>	<b>18,573,405</b>	<b>2,911,702</b>	<b>71,406,839</b>	<b>99,915,351</b>	<b>23,335</b>	<b>93,338</b>	<b>116,873</b>	<b>4,541,254</b>	<b>104,573,278</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>-7,023,405</b>	<b>-18,573,405</b>	<b>-2,911,702</b>	<b>-21,406,839</b>	<b>-49,915,351</b>	<b>-23,335</b>	<b>-93,338</b>	<b>-116,873</b>	<b>4,458,746</b>	<b>-45,573,278</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>										
<b>1. 財務活動収入</b>										
①借入金収入				1,427,288	1,427,288					0
②職員福利厚生貸付金運用収入										1,427,288
③未払金償還収入										0
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,427,288</b>	<b>1,427,288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,427,288</b>
<b>2. 財務活動支出</b>										
①借入金返済支出										0
②職員福利厚生貸付金支出										0
③未払金支出										0
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,427,288</b>	<b>1,427,288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,427,288</b>
<b>IV 予備費支出</b>										
										0
<b>当期収支差額</b>	<b>-143,102,905</b>	<b>-279,916,105</b>	<b>-39,298,402</b>	<b>188,720,449</b>	<b>-263,594,963</b>	<b>-973,315</b>	<b>-1,493,258</b>	<b>-2,466,573</b>	<b>266,061,538</b>	<b>0</b>
<b>前期繰越収支差額</b>										<b>160,000,000</b>
<b>次期繰越収支差額</b>										<b>160,000,000</b>