

第3. 収支予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	150,000	200,000	-50,000
特定資産利息収入	150,000	200,000	-50,000
②会費収入	1,670,000	1,670,000	0
会員会費収入	1,670,000	1,670,000	0
③負担金収入	546,700,000	547,170,000	-470,000
漁獲高割負担金収入	544,000,000	544,000,000	0
特別採捕負担金収入	500,000	500,000	0
忠類川釣獲調査事業負担金収入	200,000	170,000	30,000
施設利用負担金収入	2,000,000	2,500,000	-500,000
④事業収入	46,343,000	43,737,800	2,605,200
親魚捕獲採卵事業収入	20,000,000	20,000,000	0
放流体制緊急転換事業稚魚売却収入	12,250,000	11,200,000	1,050,000
放流体制緊急転換事業受託収入	1,143,000	1,337,800	-194,800
栽培対象資源対策事業受託収入	11,200,000	11,200,000	0
秋サケ環境変動適応対策事業受託収入	1,750,000	0	1,750,000
⑤補助金等収入	240,450,000	240,379,000	71,000
地方公共団体補助金収入	15,000,000	17,679,000	-2,679,000
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助成収入	0	2,000,000	-2,000,000
秋サケ資源回復緊急対策事業助成収入	6,750,000	2,000,000	4,750,000
⑥雑収入	2,974,433	2,969,990	4,443
受取利息収入	5,000	5,000	0
職員住宅料収入	2,800,000	2,800,000	0
福利厚生貸付金利息収入	19,433	14,990	4,443
雑収入	150,000	150,000	0
事業活動収入計	838,287,433	836,126,790	2,160,643

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
2. 事業活動支出			
①事業費支出	449,740,000	504,073,600	-54,333,600
役員報酬支出	4,992,000	4,992,000	0
給料手当支出	129,843,000	130,331,600	-488,600
臨時労務費支出	43,000,000	46,000,000	-3,000,000
法定福利費支出	27,000,000	28,000,000	-1,000,000
福利厚生費支出	3,500,000	3,500,000	0
会議費支出	50,000	50,000	0
施設整備費支出	7,000,000	10,000,000	-3,000,000
施設補修費支出	34,500,000	77,000,000	-42,500,000
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	5,000,000	0
消耗資材費支出	18,000,000	20,000,000	-2,000,000
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	5,500,000	0
除雪費支出	1,000,000	1,000,000	0
動力費支出	57,000,000	60,000,000	-3,000,000
賃借料支出	24,430,000	27,000,000	-2,570,000
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
放流体制緊急転換事業負担金支出	6,125,000	5,600,000	525,000
増殖施設整備等支援事業負担金支出	6,000,000	6,000,000	0
自然産卵調査事業負担金支出	300,000	300,000	0
業務委託費支出	14,800,000	12,100,000	2,700,000
雑支出	2,000,000	2,000,000	0

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費支出	291,123,000	287,907,200	3,215,800
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	16,915,000	13,499,200	3,415,800
法定福利費支出	3,600,000	3,000,000	600,000
福利厚生費支出	2,000,000	1,500,000	500,000
会議費支出	2,000,000	2,000,000	0
旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
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	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
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	400,000	1,100,000	-700,000
地代家賃支出	900,000	0	900,000
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	1,500,000	0
租税公課支出	2,500,000	2,500,000	0
道増協漁獲高割負担金支出	241,800,000	241,800,000	0
道増協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	750,000	0
他団体負担金支出	100,000	100,000	0
雑支出	500,000	500,000	0
事業活動支出計	740,863,000	791,980,800	-51,117,800
事業活動収支差額	97,424,433	44,145,990	53,278,443

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	34,500,000	54,000,000	-19,500,000
施設整備資金取崩収入	30,000,000	50,000,000	-20,000,000
職員住宅整備資金取崩収入	4,500,000	4,000,000	500,000
②固定資産売却収入	0	5,000,000	-5,000,000
土地売却収入	0	2,156,500	-2,156,500
建物売却収入	0	2,843,500	-2,843,500
投資活動収入計	34,500,000	59,000,000	-24,500,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	119,496,470	95,623,278	23,873,192
施設整備積立資金取得支出	46,828,448	61,406,839	-14,578,391
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	2,800,000	0
退職給付引当資金取得支出	14,928,022	14,976,439	-48,417
役員退任慰労金引当資金取得支出	1,440,000	1,440,000	0
建物建設支出	30,000,000	0	30,000,000
機械装置購入支出	13,500,000	3,500,000	10,000,000
工具器具備品購入支出	0	1,500,000	-1,500,000
②固定資産取得支出	13,500,000	8,950,000	4,550,000
建物建設支出	6,000,000	0	6,000,000
建物付属設備支出	2,000,000	0	2,000,000
機械装置購入支出	0	5,000,000	-5,000,000
工具器具備品購入支出	3,000,000	3,950,000	-950,000
少額固定資産購入支出	2,500,000	0	2,500,000
投資活動支出計	132,996,470	104,573,278	28,423,192
投資活動収支差額	-98,496,470	-45,573,278	-52,923,192
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
職員福利厚生貸付償還金収入	1,072,037	1,427,288	-355,251
財務活動収入計	1,072,037	1,427,288	-355,251
2. 財務活動支出			
職員福利厚生貸付金支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	1,072,037	1,427,288	-355,251
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
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計					その他の会計			法人会計	合計
	地域連携事業	ふ化推進事業	資源循環対策	共通	小計	地域連携事業	助成事業	小計		
I 事業活動収支の部										
1. 事業活動収入					0				150,000	150,000
①特定資産運用収入									150,000	150,000
②会費収入					0				1,670,000	1,670,000
③負担金収入	2,000,000				2,000,000				1,870,000	1,870,000
④事業収入		28,343,000			48,343,000				544,700,000	544,700,000
⑤補助金等収入				216,700,000	240,450,000				500,000	500,000
⑥雑収入					6,750,000				200,000	200,000
⑦雑収入					0				2,974,433	2,974,433
⑧雑収入					0				5,000	5,000
⑨雑収入					0				2,800,000	2,800,000
⑩雑収入					0				19,433	19,433
⑪雑収入					0				150,000	150,000
事業活動収入計	27,000,000	48,093,000	0	216,700,000	288,793,000				549,494,433	838,287,433
2. 事業活動支出					446,933,700	1,041,200	1,765,100	2,806,300		449,740,000
①事業費支出	151,304,900	259,289,900	36,338,900		492,000				4,992,000	4,992,000
②役員報酬(常勤役員)支出	1,998,800	1,998,800			4,992,000				4,992,000	4,992,000
③役員報酬(非常勤役員)支出	51,185,400	51,185,400	25,592,700		127,983,500	375,900	1,503,800	1,879,500	129,843,000	129,843,000
④役員手当支出	35,000,000	8,000,000			43,000,000				43,000,000	43,000,000
⑤法定福利費支出	13,072,700	9,072,700	4,527,800		26,673,200	65,300	281,500	326,800	27,000,000	27,000,000
⑥福利厚生費支出	2,000,000	1,500,000			3,500,000				3,500,000	3,500,000
⑦会議費支出	6,000,000	1,000,000			7,000,000				50,000	50,000
⑧旅費交通費支出	4,500,000	30,000,000			34,500,000				34,500,000	34,500,000
⑨通信費支出	300,000	1,600,000	2,000,000		3,900,000	100,000		100,000	4,000,000	4,000,000
⑩雑費支出	150,000	1,050,000			1,200,000				1,200,000	1,200,000
⑪賃借料支出	500,000	4,500,000			5,000,000				5,000,000	5,000,000
⑫消耗品費支出	6,000,000	12,000,000			18,000,000				18,000,000	18,000,000
⑬租税公課支出	1,500,000	3,000,000			4,500,000				4,500,000	4,500,000
⑭賃借料支出	1,500,000	1,500,000			3,000,000				3,000,000	3,000,000
⑮燃料費支出	4,000,000	6,000,000			10,000,000				10,000,000	10,000,000
⑯水道光熱費支出	1,500,000	4,000,000			5,500,000				5,500,000	5,500,000
⑰雑費支出	4,000,000	53,000,000			57,000,000				1,000,000	1,000,000
⑱燃料費支出	9,000,000	15,310,000	120,000		24,430,000				27,000,000	27,000,000
⑲保険料支出	800,000	2,700,000			3,500,000				500,000	500,000
⑳租税公課支出	500,000	11,000,000			11,500,000				11,500,000	11,500,000
㉑支払利息支出		12,125,000	300,000		12,425,000				12,425,000	12,425,000
㉒業務委託費支出	7,500,000	4,500,000	2,800,000		14,800,000				14,800,000	14,800,000
㉓雑支出	300,000	1,200,000			1,500,000	500,000		500,000	2,000,000	2,000,000
㉔役員報酬(非常勤役員)支出									291,123,000	291,123,000
㉕役員報酬(非常勤役員)支出									4,508,000	4,508,000
㉖役員手当支出									2,150,000	2,150,000
㉗法定福利費支出									16,915,000	16,915,000
㉘福利厚生費支出									3,600,000	3,600,000
㉙会議費支出									2,000,000	2,000,000
㉚旅費交通費支出									2,000,000	2,000,000
㉛賃借料支出									1,000,000	1,000,000
㉜交際費支出									800,000	800,000
㉝消耗品費支出									500,000	500,000
㉞雑費支出									300,000	300,000
㉟雑費支出									3,000,000	3,000,000
㊱賃借料支出									1,000,000	1,000,000
㊲燃料費支出									100,000	100,000
㊳燃料費支出									1,000,000	1,000,000
㊴燃料費支出									500,000	500,000
㊵燃料費支出									800,000	800,000
㊶燃料費支出									400,000	400,000
㊷燃料費支出									900,000	900,000
㊸燃料費支出									450,000	450,000
㊹燃料費支出									150,000	150,000
㊺燃料費支出									1,500,000	1,500,000
㊻租税公課支出									2,500,000	2,500,000
㊼支払利息支出									244,450,000	244,450,000
㊽雑支出									500,000	500,000
事業活動支出計	151,304,900	259,289,900	36,338,900	0	446,933,700	1,041,200	1,765,100	2,806,300	291,123,000	749,883,000
事業活動収支差額	-129,304,900	-211,196,900	-36,338,900	216,700,000	-158,140,700	-1,041,200	-1,765,100	-2,806,300	258,371,433	87,424,433
II 投資活動収支の部										
1. 投資活動収入					30,000,000				4,500,000	34,500,000
①特定資産運用収入	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	4,500,000	34,500,000
②特定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③特定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	4,500,000	34,500,000
2. 投資活動支出					58,828,448	28,958	107,830	134,788	4,704,294	118,498,470
①特定資産取得支出	5,731,575	49,231,575	2,885,790		58,828,448	28,958	107,830	134,788	4,704,294	118,498,470
②特定資産取得支出					48,828,448				10,000,000	48,828,448
③特定資産取得支出					10,000,000				10,000,000	10,000,000
④特定資産取得支出									2,800,000	2,800,000
⑤特定資産取得支出	5,432,055	5,432,055	2,716,030		13,580,140	28,958	107,830	134,788	14,928,022	14,928,022
⑥特定資産取得支出	299,520	299,520	149,760		748,800				891,200	1,440,000
⑦特定資産取得支出					30,000,000				30,000,000	30,000,000
⑧特定資産取得支出					13,500,000				13,500,000	13,500,000
⑨特定資産取得支出	3,000,000	8,500,000	0	0	11,500,000	0	0	0	2,000,000	13,500,000
⑩特定資産取得支出					6,000,000				6,000,000	6,000,000
⑪特定資産取得支出					2,000,000				2,000,000	2,000,000
⑫特定資産取得支出	3,000,000	2,000,000			3,000,000				3,000,000	3,000,000
⑬特定資産取得支出					500,000				2,000,000	2,500,000
投資活動支出計	8,731,575	57,731,575	2,885,790	0	126,157,388	28,958	107,830	134,788	6,704,294	132,998,470
投資活動収支差額	-8,731,575	-57,731,575	-2,885,790	-28,828,448	-96,157,388	-28,958	-107,830	-134,788	-2,204,294	-98,498,470
III 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入					1,072,037					1,072,037
①借入金収入					1,072,037					1,072,037
②職員福利厚生貸付金収入										0
③未払金繰戻収入										0
財務活動収入計	0	0	0	1,072,037	1,072,037	0	0	0	0	1,072,037
2. 財務活動支出										
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
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	1,072,037	1,072,037	0	0	0	0	1,072,037
IV 手働費支出										0
当期収支差額	-138,036,475	-268,928,475	-39,204,690	192,943,589	-253,226,051	-1,069,158	-1,872,930	-2,941,088	256,167,139	0
前期繰越収支差額										180,000,000
次期繰越収支差額										180,000,000