

第3. 収支予算書

(令和3年4月1日から令和4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	150,000	0
特定資産利息収入	150,000	150,000	0
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	342,000,000	546,700,000	-204,700,000
漁獲高割負担金収入	340,000,000	544,000,000	-204,000,000
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	0	200,000	-200,000
施設利用負担金収入	1,500,000	2,000,000	-500,000
④事業収入	45,723,000	46,343,000	-620,000
親魚捕獲採卵事業収入	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
放流体制緊急転換事業稚魚売却収入	21,000,000	12,250,000	8,750,000
放流体制緊急転換事業受託収入	1,213,000	1,143,000	70,000
栽培対象資源対策事業受託収入	9,410,000	11,200,000	-1,790,000
秋サケ資源回復加速化業務受託収入	4,100,000	1,750,000	2,350,000
⑤補助金等収入	308,300,000	240,450,000	67,850,000
地方公共団体補助金収入	130,000,000	15,000,000	115,000,000
ふ化放流助成事業費収入	174,600,000	218,700,000	-44,100,000
増殖施設整備等支援事業助成収入	1,950,000	0	1,950,000
秋サケ資源回復緊急対策事業助成収入	1,750,000	6,750,000	-5,000,000
⑥雑収入	2,982,253	2,974,433	7,820
受取利息収入	2,000	5,000	-3,000
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	30,253	19,433	10,820
雑収入	150,000	150,000	0
事業活動収入計	700,825,253	838,287,433	-137,462,180

(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	457,435,136	449,740,000	7,695,136
役員報酬支出	4,992,000	4,992,000	0
給料手当支出	135,287,300	129,843,000	5,444,300
臨時労務費支出	38,000,000	43,000,000	-5,000,000
退職給付費支出	21,285,836	0	21,285,836
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	50,000	0
施設整備費支出	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
施設補修費支出	21,000,000	34,500,000	-13,500,000
餌料費支出	23,000,000	22,000,000	1,000,000
旅費交通費支出	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
通信運搬費支出	1,200,000	1,200,000	0
備品費支出	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
消耗資材費支出	15,000,000	18,000,000	-3,000,000
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	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
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	65,000,000	57,000,000	8,000,000
賃借料支出	22,000,000	24,430,000	-2,430,000
保険料支出	3,500,000	3,500,000	0
租税公課支出	10,500,000	11,500,000	-1,000,000
放流体制緊急転換事業負担金支出	10,500,000	6,125,000	4,375,000
増殖施設整備等支援事業負担金支出	4,620,000	6,000,000	-1,380,000
自然産卵調査事業負担金支出	0	300,000	-300,000
業務委託費支出	12,000,000	14,800,000	-2,800,000
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	197,410,000	291,123,000	-93,713,000
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	17,722,000	16,915,000	807,000
法定福利費支出	3,600,000	3,600,000	0
福利厚生費支出	2,000,000	2,000,000	0
会議費支出	2,000,000	2,000,000	0
旅費交通費支出	800,000	1,000,000	-200,000
通信運搬費支出	800,000	800,000	0
交際費支出	300,000	500,000	-200,000
消耗品費支出	300,000	300,000	0
修繕費支出	2,500,000	3,000,000	-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	400,000	400,000	0
地代家賃支出	900,000	900,000	0
保険料支出	450,000	450,000	0
図書購入費支出	50,000	150,000	-100,000
業務委託費支出	1,500,000	1,500,000	0
租税公課支出	2,000,000	2,500,000	-500,000
道増協漁獲高割負担金支出	149,380,000	241,800,000	-92,420,000
道増協親魚等売却負担金支出	1,200,000	1,800,000	-600,000
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	654,845,136	740,863,000	-86,017,864
事業活動収支差額	45,980,117	97,424,433	-51,444,316

(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	311,785,836	34,500,000	277,285,836
施設整備資金取崩収入	288,000,000	30,000,000	258,000,000
職員住宅整備資金取崩収入	2,500,000	4,500,000	-2,000,000
退職給付引当積立資金取崩収入	21,285,836	0	21,285,836
②固定資産売却収入	0	0	0
投資活動収入計	311,785,836	34,500,000	277,285,836
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	358,464,041	119,496,470	238,967,571
施設整備積立資金取得支出	33,371,570	46,828,448	-13,456,878
増殖事業安定化対策資金取得支出	0	10,000,000	-10,000,000
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	16,452,471	14,928,022	1,524,449
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	0	30,000,000	-30,000,000
構築物建設支出	159,187,000	0	159,187,000
建物付属設備支出	60,997,000		
機械装置購入支出	70,476,000	13,500,000	56,976,000
工具器具備品購入支出	13,740,000	0	13,740,000
②固定資産取得支出	1,000,000	13,500,000	-12,500,000
建物建設支出	0	6,000,000	-6,000,000
建物付属設備支出	0	2,000,000	-2,000,000
工具器具備品購入支出	0	3,000,000	-3,000,000
少額固定資産購入支出	1,000,000	2,500,000	-1,500,000
投資活動支出計	359,464,041	132,996,470	226,467,571
投資活動収支差額	-47,678,205	-98,496,470	50,818,265
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	1,698,088	1,072,037	626,051
財務活動収入計	1,698,088	1,072,037	626,051
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	1,698,088	1,072,037	626,051
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