

第3. 収支予算書

(令和5年4月1日から令和6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	100,000	100,000	0
特定資産利息収入	100,000	100,000	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	402,500,000	402,000,000	500,000
漁獲高割負担金収入	400,000,000	400,000,000	0
特別採捕負担金収入	500,000	500,000	0
施設利用負担金収入	2,000,000	1,500,000	500,000
④事業収入	74,905,279	56,441,200	18,464,079
親魚捕獲採卵事業収入	15,000,000	12,000,000	3,000,000
放流体制緊急転換事業稚魚売却収入	32,340,000	29,400,000	2,940,000
放流体制緊急転換事業受託収入	1,759,000	1,339,000	420,000
栽培対象資源対策事業受託収入	9,410,000	9,410,000	0
秋サケ資源回復加速化業務受託収入	4,292,200	4,292,200	0
さけ増殖資材緊急開発事業収入	12,104,079	0	12,104,079
⑤補助金等収入	116,464,000	268,382,000	-151,918,000
地方公共団体補助金収入	0	112,000,000	-112,000,000
民間団体助成金収入	0	40,000,000	-40,000,000
ふ化放流助成事業費収入	113,132,000	113,132,000	0
秋サケ資源回復加速化事業費収入	3,332,000	3,250,000	82,000
⑥雑収入	2,763,972	2,967,558	-203,586
受取利息収入	2,000	2,000	0
職員住宅料収入	2,600,000	2,800,000	-200,000
福利厚生貸付金利息収入	11,972	15,558	-3,586
雑収入	150,000	150,000	0
事業活動収入計	598,403,251	731,560,758	-133,157,507

(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	447,520,000	422,942,000	24,578,000
役員報酬支出	0	4,992,000	-4,992,000
給料手当支出	98,000,000	120,000,000	-22,000,000
臨時労務費支出	35,000,000	33,000,000	2,000,000
法定福利費支出	24,000,000	26,000,000	-2,000,000
福利厚生費支出	3,000,000	3,500,000	-500,000
会議費支出	50,000	50,000	0
施設整備費支出	8,000,000	6,000,000	2,000,000
施設補修費支出	23,100,000	30,500,000	-7,400,000
餌料費支出	36,000,000	23,000,000	13,000,000
旅費交通費支出	2,500,000	3,000,000	-500,000
通信運搬費支出	1,200,000	1,200,000	0
備品費支出	4,000,000	4,000,000	0
消耗資材費支出	20,000,000	15,000,000	5,000,000
借上費支出	3,500,000	4,500,000	-1,000,000
車輛費支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000
燃油費支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000
水道光熱費支出	7,000,000	6,000,000	1,000,000
除雪費支出	1,500,000	1,000,000	500,000
動力費支出	100,000,000	65,000,000	35,000,000
賃借料支出	21,000,000	21,000,000	0
保険料支出	3,500,000	3,500,000	0
租税公課支出	10,000,000	10,000,000	0
放流体制緊急転換事業負担金支出	16,170,000	14,700,000	1,470,000
業務委託費支出	11,000,000	11,000,000	0
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	182,350,000	196,258,000	-13,908,000
役員報酬支出(常勤)	9,600,000	4,608,000	4,992,000
役員報酬支出(非常勤)	2,150,000	2,150,000	0
給料手当支出	32,700,000	18,100,000	14,600,000
法定福利費支出	4,500,000	3,600,000	900,000
福利厚生費支出	2,500,000	2,000,000	500,000
会議費支出	2,000,000	2,000,000	0
旅費交通費支出	1,000,000	800,000	200,000
通信運搬費支出	800,000	800,000	0
交際費支出	300,000	300,000	0
消耗品費支出	300,000	300,000	0
修繕費支出	2,400,000	2,000,000	400,000
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	1,000,000	800,000	200,000
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	50,000	0
業務委託費支出	1,500,000	1,500,000	0
租税公課支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000
道増協漁獲高割負担金支出	112,500,000	150,300,000	-37,800,000
他団体負担金支出	200,000	100,000	100,000
雑支出	500,000	500,000	0
事業活動支出計	629,870,000	619,200,000	10,670,000
事業活動収支差額	-31,466,749	112,360,758	-143,827,507

(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	60,415,853	272,000,000	-211,584,147
施設整備資金取崩収入	58,015,853	270,000,000	-211,984,147
職員住宅整備資金取崩収入	2,400,000	2,000,000	400,000
退職給付引当積立資金取崩収入	0	0	0
②固定資産売却収入	0	0	0
投資活動収入計	60,415,853	272,000,000	-211,584,147
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	22,964,333	383,526,785	-360,562,452
施設整備積立資金取得支出	0	55,286,785	-55,286,785
増殖事業安定化対策資金取得支出	0	0	0
職員住宅整備資金取得支出	2,600,000	2,800,000	-200,000
退職給付引当資金取得支出	12,824,333	12,500,000	324,333
役員退任慰労金引当資金取得支出	1,440,000	1,440,000	0
構築物建設支出	0	191,616,000	-191,616,000
建物付属設備支出	0	41,889,000	
機械装置購入支出	6,100,000	58,639,000	-52,539,000
工具器具備品購入支出	0	19,356,000	-19,356,000
②固定資産取得支出	7,100,000	2,000,000	5,100,000
土地購入支出	2,000,000	0	2,000,000
機械装置購入支出	1,000,000	0	1,000,000
工具器具備品購入支出	3,100,000	1,000,000	2,100,000
少額固定資産購入支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	30,064,333	385,526,785	-355,462,452
投資活動収支差額	30,351,520	-113,526,785	143,878,305
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	1,115,229	1,166,027	-50,798
財務活動収入計	1,115,229	1,166,027	-50,798
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	1,115,229	1,166,027	-50,798
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