

第3. 収支予算書

(令和6年4月1日から令和7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	1,600,000	1,670,000	-70,000
会員会費収入	1,600,000	1,670,000	-70,000
③負担金収入	402,500,000	402,500,000	0
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	2,000,000	0
④事業収入	67,423,000	62,801,200	4,621,800
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	32,340,000	32,340,000	0
放流体制緊急転換事業受託収入	1,759,000	1,759,000	0
さけ・ます不漁対策事業受託収入	9,100,000	9,410,000	-310,000
秋サケ資源回復加速化業務受託収入	4,224,000	4,292,200	-68,200
⑤補助金等収入	129,974,000	128,568,079	1,405,921
さけ増殖資材緊急開発事業収入	13,510,000	12,104,079	1,405,921
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	3,332,000	0
⑥雑収入	2,755,250	2,763,972	-8,722
受取利息収入	2,000	2,000	0
職員住宅料収入	2,600,000	2,600,000	0
福利厚生貸付金利息収入	3,250	11,972	-8,722
雑収入	150,000	150,000	0
事業活動収入計	604,352,250	598,403,251	5,948,999

(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	457,970,000	447,520,000	10,450,000
給料手当支出	105,400,000	98,000,000	7,400,000
臨時労務費支出	35,000,000	35,000,000	0
法定福利費支出	23,000,000	24,000,000	-1,000,000
福利厚生費支出	3,000,000	3,000,000	0
会議費支出	0	50,000	-50,000
施設整備費支出	11,000,000	8,000,000	3,000,000
施設補修費支出	33,200,000	23,100,000	10,100,000
餌料費支出	38,000,000	36,000,000	2,000,000
旅費交通費支出	1,000,000	2,500,000	-1,500,000
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	20,000,000	0
借上費支出	3,500,000	3,500,000	0
車輛費支出	5,000,000	5,000,000	0
燃油費支出	12,000,000	12,000,000	0
水道光熱費支出	7,000,000	7,000,000	0
除雪費支出	1,500,000	1,500,000	0
動力費支出	90,000,000	100,000,000	-10,000,000
賃借料支出	20,000,000	21,000,000	-1,000,000
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	16,170,000	0
業務委託費支出	12,500,000	11,000,000	1,500,000
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	235,209,160	182,350,000	52,859,160
役員報酬支出(常勤)	9,600,000	9,600,000	0
役員報酬支出(非常勤)	2,150,000	2,150,000	0
給料手当支出	34,000,000	32,700,000	1,300,000
退職給付支出	26,139,160	0	26,139,160
法定福利費支出	8,000,000	4,500,000	3,500,000
福利厚生費支出	2,500,000	2,500,000	0
会議費支出	2,000,000	2,000,000	0
旅費交通費支出	1,500,000	1,000,000	500,000
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	4,500,000	2,400,000	2,100,000
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	1,000,000	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	50,000	0
業務委託費支出	1,500,000	1,500,000	0
租税公課支出	7,000,000	4,000,000	3,000,000
道増協漁獲高割負担金支出	128,700,000	112,500,000	16,200,000
他団体負担金支出	200,000	200,000	0
手数料支出	120,000	0	120,000
雑支出	500,000	500,000	0
事業活動支出計	693,179,160	629,870,000	63,309,160
事業活動収支差額	-88,826,910	-31,466,749	-57,360,161

(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	119,545,470	60,415,853	59,129,617
施設整備資金取崩収入	88,006,310	58,015,853	29,990,457
職員住宅整備資金取崩収入	5,400,000	2,400,000	3,000,000
退職給付引当積立資金取崩収入	26,139,160	0	26,139,160
②固定資産売却収入	0	0	0
投資活動収入計	119,545,470	60,415,853	59,129,617
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	24,109,024	22,964,333	1,144,691
施設整備積立資金取得支出	0	0	0
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	2,600,000	0
退職給付引当資金取得支出	15,869,024	12,824,333	3,044,691
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	4,200,000	6,100,000	-1,900,000
②固定資産取得支出	7,200,000	7,100,000	100,000
土地購入支出	0	2,000,000	-2,000,000
機械装置購入支出	1,500,000	1,000,000	500,000
工具器具備品購入支出	1,700,000	3,100,000	-1,400,000
少額固定資産購入支出	4,000,000	1,000,000	3,000,000
投資活動支出計	31,309,024	30,064,333	1,244,691
投資活動収支差額	88,236,446	30,351,520	57,884,926
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	590,464	1,115,229	-524,765
財務活動収入計	590,464	1,115,229	-524,765
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	590,464	1,115,229	-524,765
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