

収支計算書
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	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	150,000	3,618	146,382
特定資産運用収入計	150,000	3,618	146,382
会費収入			
正会員会費収入	1,380,000	1,380,000	0
漁獲高割会費収入	259,000,000	82,742,264	176,257,736
会費収入計	260,380,000	84,122,264	176,257,736
事業収入			
親魚捕獲採卵事業収入	15,000,000	15,042,910	△ 42,910
放流体制転換調査事業稚魚売却収入	12,600,000	12,600,000	0
増殖戦略実証調査事業収入	16,800,000	16,800,000	0
秋サケ資源回復加速化業務事業収入	4,100,000	4,382,400	△ 282,400
放流手法改良回帰調査事業収入	99,000	99,000	0
受託事業収入	507,000	490,827	16,173
施標受託収入 (放流体制転換調査事業)	1,081,000	1,081,000	0
施標受託収入 (増殖戦略実証調査事業)	1,081,000	1,197,000	△ 116,000
事業収入計	51,268,000	51,693,137	△ 425,137
補助金等収入			
地方公共団体施設整備事業補助金	0	473,000	△ 473,000
増殖施設整備等助成事業収入	2,431,000	3,987,000	△ 1,556,000
道増協助成金収入	63,200,000	63,200,000	0
補助金等収入計	65,631,000	67,660,000	△ 2,029,000
負担金収入			
負担金収入	1,200,000	1,935,308	△ 735,308
負担金収入計	1,200,000	1,935,308	△ 735,308
雑収入			
受取利息収入	20,000	574	19,426
雑収入	880,000	648,319	231,681
雑収入計	900,000	648,893	251,107
事業活動収入計	379,529,000	206,063,220	173,465,780
2. 事業活動支出			
事業費支出			
役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0
給料手当支出	72,298,000	68,340,400	3,957,600
臨時雇賃金支出	300,000	34,700	265,300
法定福利費支出	12,841,000	12,200,501	640,499
福利厚生費支出	2,168,000	790,346	1,377,654
旅費交通費支出	1,000,000	49,720	950,280
通信運搬費支出	1,585,000	1,456,082	128,918
水道光熱費支出	2,213,000	2,130,956	82,044
保険料支出	1,598,000	1,543,979	54,021
賃借料支出	16,365,000	12,226,279	4,138,721
補修修繕費支出	13,574,000	16,174,150	△ 2,600,150
消耗品費支出	8,193,000	6,298,663	1,894,337
動力費支出	58,740,000	53,426,755	5,313,245
車両費支出	2,435,000	1,629,415	805,585
燃料費支出	3,425,000	2,567,108	857,892
餌料費支出	11,865,000	12,059,960	△ 194,960
試験調査事業費支出	5,000,000	121,000	4,879,000
放流体制転換調査事業費支出	935,000	935,000	0
増殖戦略実証調査事業費支出	935,000	935,000	0
秋サケ資源回復加速化業務事業費支出	0	1,485,000	△ 1,485,000
保護水面管理事業支出	507,000	490,861	16,139
租税公課支出	5,221,000	5,576,000	△ 355,000
負担金支出	14,700,000	14,700,000	0
雑費支出	1,476,000	458,071	1,017,929
事業費支出計	241,574,000	219,829,946	21,744,054

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費支出			
役員報酬支出	4,530,000	4,530,000	0
給料手当支出	7,232,000	6,773,200	458,800
法定福利費支出	1,831,000	1,625,736	205,264
福利厚生費支出	192,000	176,564	15,436
会議費支出	1,200,000	566,514	633,486
接待交際費支出	500,000	227,842	272,158
旅費交通費支出	1,500,000	188,210	1,311,790
通信運搬費支出	345,000	300,448	44,552
水道光熱費支出	400,000	461,109	△ 61,109
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
賃借料支出	2,861,000	2,773,944	87,056
補修修繕費支出	400,000	73,700	326,300
消耗品費支出	500,000	430,060	69,940
車両費支出	0	1,661	△ 1,661
燃料費支出	240,000	260,524	△ 20,524
広告宣伝費支出	190,000	66,000	124,000
図書購入費支出	150,000	121,592	28,408
租税公課支出	240,000	37,550	202,450
負担金支出	107,171,000	37,154,110	70,016,890
雑費支出	897,000	1,002,584	△ 105,584
管理費支出計	130,429,000	56,771,348	73,657,652
事業活動支出計	372,003,000	276,601,294	95,401,706
事業活動収支差額	7,526,000	△ 70,538,074	78,064,074
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
施設整備積立資産取崩収入	7,000,000	50,000,000	△ 43,000,000
特定資産取崩収入計	7,000,000	50,000,000	△ 43,000,000
投資活動収入計	7,000,000	50,000,000	△ 43,000,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	8,928,000	8,835,300	92,700
役員退任慰労積立資産取得支出	1,190,000	1,190,000	0
特定資産取得支出計	10,118,000	10,025,300	92,700
固定資産取得支出			
土地購入支出	7,000,000	0	7,000,000
機械装置購入支出	600,000	660,000	△ 60,000
工具器具備品購入支出	578,000	783,530	△ 205,530
固定資産取得支出計	8,178,000	1,443,530	6,734,470
敷金・保証金支出			
敷金支出	0	35,700	△ 35,700
敷金・保証金支出計	0	35,700	△ 35,700
投資活動支出計	18,296,000	11,504,530	6,791,470
投資活動収支差額	△ 11,296,000	38,495,470	△ 49,791,470
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
当期収支差額	△ 3,770,000	△ 32,042,604	28,272,604
前期繰越収支差額	103,098,452	103,098,452	0
次期繰越収支差額	99,328,452	71,055,848	28,272,604