

収支予算書(当初予算)  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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	30,000	150,000	△ 120,000
特定資産運用収入計	30,000	150,000	△ 120,000
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	282,000,000	259,000,000	23,000,000
会費収入計	283,380,000	260,380,000	23,000,000
事業収入			
親魚捕獲採卵事業収入	15,000,000	15,000,000	0
放流体制転換調査事業稚魚売却収入	41,300,000	12,600,000	28,700,000
増殖戦略実証調査事業収入	0	16,800,000	△ 16,800,000
秋サケ資源回復加速化業務事業収入	4,397,000	4,100,000	297,000
放流手法改良回帰調査事業収入	115,000	99,000	16,000
受託事業収入	491,000	507,000	△ 16,000
施標受託収入(放流体制転換調査事業)	2,481,000	1,081,000	1,400,000
施標受託収入(増殖戦略実証調査事業)	0	1,081,000	△ 1,081,000
事業収入計	63,784,000	51,268,000	12,516,000
補助金等収入			
地方公共団体施設整備事業補助金	1,750,000	0	1,750,000
増殖施設整備等助成事業収入	1,750,000	2,431,000	△ 681,000
道増協助成金収入	63,015,000	63,200,000	△ 185,000
補助金等収入計	66,515,000	65,631,000	884,000
負担金収入			
負担金収入	1,200,000	1,200,000	0
負担金収入計	1,200,000	1,200,000	0
雑収入			
受取利息収入	2,000	20,000	△ 18,000
雑収入	670,000	880,000	△ 210,000
雑収入計	672,000	900,000	△ 228,000
事業活動収入計	415,581,000	379,529,000	36,052,000
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	73,670,000	72,298,000	1,372,000
臨時雇賃金支出	0	300,000	△ 300,000
法定福利費支出	12,841,000	12,841,000	0
福利厚生費支出	2,128,000	2,168,000	△ 40,000
旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
通信運搬費支出	1,580,000	1,585,000	△ 5,000
水道光熱費支出	1,982,000	2,213,000	△ 231,000
保険料支出	1,591,000	1,598,000	△ 7,000
賃借料支出	14,306,000	16,365,000	△ 2,059,000
補修修繕費支出	7,052,000	13,574,000	△ 6,522,000
備品費支出	1,369,000	0	1,369,000
消耗品費支出	3,830,000	8,193,000	△ 4,363,000
動力費支出	55,396,000	58,740,000	△ 3,344,000
車両費支出	2,873,000	2,435,000	438,000
燃料費支出	2,798,000	3,425,000	△ 627,000
餌料費支出	12,498,000	11,865,000	633,000
試験調査事業費支出	5,000,000	5,000,000	0
放流体制転換調査事業費支出	0	935,000	△ 935,000
増殖戦略実証調査事業費支出	1,980,000	935,000	1,045,000
秋サケ資源回復加速化業務事業費支出	1,485,000	0	1,485,000
保護水面管理事業支出	491,000	507,000	△ 16,000
租税公課支出	4,942,000	5,221,000	△ 279,000
負担金支出	20,650,000	14,700,000	5,950,000
(放流体制転換調査事業負担金)	( 0 )	( 6,300,000 )	( △ 6,300,000 )
(増殖戦略実証調査事業負担金)	( 20,650,000 )	( 8,400,000 )	( 12,250,000 )
雑費支出	1,082,000	1,476,000	△ 394,000
事業費支出計	234,744,000	241,574,000	△ 6,830,000

(単位:円)

科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
管理費支出			
役員報酬支出	4,530,000	4,530,000	0
給料手当支出	7,693,000	7,232,000	461,000
法定福利費支出	1,546,000	1,831,000	△ 285,000
福利厚生費支出	192,000	192,000	0
会議費支出	1,200,000	1,200,000	0
接待交際費支出	500,000	500,000	0
旅費交通費支出	1,500,000	1,500,000	0
通信運搬費支出	345,000	345,000	0
水道光熱費支出	400,000	400,000	0
印刷製本費支出	50,000	50,000	0
賃借料支出	2,861,000	2,861,000	0
補修修繕費支出	400,000	400,000	0
消耗品費支出	500,000	500,000	0
燃料費支出	240,000	240,000	0
広告宣伝費支出	100,000	190,000	△ 90,000
図書購入費支出	120,000	150,000	△ 30,000
租税公課支出	70,000	240,000	△ 170,000
負担金支出	68,510,000	107,171,000	△ 38,661,000
(親魚等売却負担金)	( 0)	( 1,000,000)	( △1,000,000)
(道増協漁獲高割負担金)	( 68,510,000)	( 101,510,000)	( △33,000,000)
(全国組織負担金)	( 0)	( 661,000)	( △661,000)
(増殖施設整備等支援事業負担金)	( 0)	( 2,500,000)	( △2,500,000)
(施設整備対策事業負担金)	( 0)	( 1,500,000)	( △1,500,000)
雑費支出	929,000	897,000	32,000
管理費支出計	91,686,000	130,429,000	△ 38,743,000
事業活動支出計	326,430,000	372,003,000	△ 45,573,000
事業活動収支差額	89,151,000	7,526,000	81,625,000
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	0	7,000,000	△ 7,000,000
特定資産取崩収入計	0	7,000,000	△ 7,000,000
投資活動収入計	0	7,000,000	△ 7,000,000
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	9,884,000	8,928,000	956,000
役員退任慰勞積立資産取得支出	1,290,000	1,190,000	100,000
特定資産取得支出計	11,174,000	10,118,000	1,056,000
固定資産取得支出			
土地購入支出	0	7,000,000	△ 7,000,000
機械装置購入支出	4,240,000	600,000	3,640,000
工具器具備品購入支出	200,000	578,000	△ 378,000
固定資産取得支出計	4,440,000	8,178,000	△ 3,738,000
投資活動支出計	15,614,000	18,296,000	△ 2,682,000
投資活動収支差額	△ 15,614,000	△ 11,296,000	△ 4,318,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
財務活動支出計			
財務活動収支差額			
IV 予備費支出			
当期収支差額	73,537,000	△ 3,770,000	77,307,000
前期繰越収支差額	71,055,848	103,098,452	△ 32,042,604
次期繰越収支差額	144,592,848	99,328,452	45,264,396