

収支計算書
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	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	30,000	894	29,106
特定資産運用収入計	30,000	894	29,106
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	35,305,105	246,694,895
会費収入計	283,380,000	36,685,105	246,694,895
事業収入			
親魚捕獲採卵事業収入	15,000,000	9,359,628	5,640,372
放流体制転換調査事業稚魚売却収入	45,430,000	45,815,000	△ 385,000
秋サケ資源回復加速化業務事業収入	4,397,000	4,385,700	11,300
受託事業収入	3,414,000	3,228,511	185,489
さけ増殖資材緊急開発事業収入	8,723,000	4,433,946	4,289,054
事業収入計	76,964,000	67,222,785	9,741,215
補助金等収入			
地方公共団体補助金収入		13,321,000	△ 13,321,000
地方公共団体施設整備事業補助金	1,666,000	2,247,000	△ 581,000
増殖施設整備等助成事業収入	1,666,000	2,247,000	△ 581,000
道増協助成金収入	63,015,000	63,015,000	0
補助金等収入計	66,347,000	80,830,000	△ 14,483,000
負担金収入			
負担金収入	1,200,000	14,722,782	△ 13,522,782
負担金収入計	1,200,000	14,722,782	△ 13,522,782
雑収入			
受取利息収入	2,000	347	1,653
雑収入	580,000	37,348,183	△ 36,768,183
雑収入計	582,000	37,348,530	△ 36,766,530
事業活動収入計	428,503,000	236,810,096	191,692,904
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	75,141,000	68,625,591	6,515,409
臨時雇賃金支出	150,000	223,250	△ 73,250
退職給付費用支出		8,193,300	△ 8,193,300
法定福利費支出	13,352,000	12,115,061	1,236,939
福利厚生費支出	2,158,000	851,555	1,306,445
旅費交通費支出	1,000,000	387,300	612,700
通信運搬費支出	1,491,000	1,484,735	6,265
水道光熱費支出	3,054,000	2,255,419	798,581
保険料支出	1,475,000	1,823,415	△ 348,415
賃借料支出	14,245,000	12,824,201	1,420,799
補修修繕費支出	12,385,000	15,226,496	△ 2,841,496
消耗品費支出	6,180,000	5,656,591	523,409
動力費支出	86,536,000	61,160,213	25,375,787
車両費支出	2,506,000	1,723,869	782,131
燃料費支出	3,072,000	2,583,662	488,338
餌料費支出	15,668,000	19,038,030	△ 3,370,030
試験調査事業費支出	5,000,000		5,000,000
増殖戦略実証調査事業費支出	1,980,000	1,958,000	22,000
秋サケ資源回復加速化業務事業費支出	1,485,000	1,485,000	0
保護水面管理事業支出	504,000	503,525	475
租税公課支出	4,996,000	8,642,600	△ 3,646,600
負担金支出	27,077,000	22,907,500	4,169,500
雑費支出	989,000	504,433	484,567
事業費支出計	284,644,000	254,373,746	30,270,254

(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	7,931,000	7,703,300	227,700
法定福利費支出	1,614,000	1,567,529	46,471
福利厚生費支出	184,000	272,355	△ 88,355
会議費支出	1,200,000	613,460	586,540
接待交際費支出	500,000	328,895	171,105
旅費交通費支出	1,500,000	409,450	1,090,550
通信運搬費支出	350,000	371,486	△ 21,486
水道光熱費支出	600,000	427,807	172,193
印刷製本費支出	50,000		50,000
賃借料支出	2,933,000	2,873,192	59,808
補修修繕費支出	400,000		400,000
消耗品費支出	600,000	604,240	△ 4,240
燃料費支出	240,000	269,497	△ 29,497
広告宣伝費支出	100,000	88,000	12,000
図書購入費支出	121,000	123,942	△ 2,942
租税公課支出	70,000	38,250	31,750
負担金支出	45,010,000	10,108,000	34,902,000
雑費支出	1,000,000	843,086	156,914
管理費支出計	68,933,000	31,172,489	37,760,511
事業活動支出計	353,577,000	285,546,235	68,030,765
事業活動収支差額	74,926,000	△ 48,736,139	123,662,139
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入		7,198,200	△ 7,198,200
施設整備積立資産取崩収入		50,000,000	△ 50,000,000
経営安定積立資産取崩収入		32,000,000	△ 32,000,000
特定資産取崩収入計		89,198,200	△ 89,198,200
投資活動収入計		89,198,200	△ 89,198,200
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	10,156,000	8,993,844	1,162,156
役員退任慰労積立資産取得支出	1,390,000	1,390,000	0
特定資産取得支出計	11,546,000	10,383,844	1,162,156
固定資産取得支出			
建物購入支出	3,300,000		3,300,000
機械装置購入支出	1,760,000	4,070,000	△ 2,310,000
工具器具備品購入支出	970,000	2,107,820	△ 1,137,820
建設仮勘定支出		3,300,000	△ 3,300,000
固定資産取得支出計	6,030,000	9,477,820	△ 3,447,820
投資活動支出計	17,576,000	19,861,664	△ 2,285,664
投資活動収支差額	△ 17,576,000	69,336,536	△ 86,912,536
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
2. 財務活動支出			
財務活動支出計		0	0
財務活動収支差額		0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	57,350,000	20,600,397	36,749,603
前期繰越収支差額	80,957,321	80,957,321	0
次期繰越収支差額	138,307,321	101,557,718	36,749,603