

収支予算書(当初予算)
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(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	30,000	0
特定資産運用収入計	30,000	30,000	0
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	188,000,000	282,000,000	△ 94,000,000
会費収入計	189,380,000	283,380,000	△ 94,000,000
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	45,430,000	45,430,000	0
秋サケ資源回復加速化業務事業収入	4,386,000	4,397,000	△ 11,000
受託事業収入	3,414,000	3,414,000	0
(保護水面業務受託収益)	(504,000)	(504,000)	(13,000)
(施標受託収益・放流体制緊急転換)	(2,910,000)	(2,910,000)	(314,000)
さけ増殖資材緊急開発事業収入	8,464,000	8,723,000	△ 259,000
事業収入計	76,694,000	76,964,000	△ 270,000
補助金等収入			
地方公共団体施設整備事業補助金	735,000	1,666,000	△ 931,000
増殖施設整備等助成事業収入	735,000	1,666,000	△ 931,000
道増協助成金収入	63,015,000	63,015,000	0
補助金等収入計	64,485,000	66,347,000	△ 1,862,000
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	2,000	0
雑収入	580,000	580,000	0
雑収入計	582,000	582,000	0
事業活動収入計	332,371,000	428,503,000	△ 96,132,000
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	69,544,000	75,141,000	△ 5,597,000
臨時雇賃金支出	150,000	150,000	0
法定福利費支出	12,462,000	13,352,000	△ 890,000
福利厚生費支出	2,024,000	2,158,000	△ 134,000
旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
通信運搬費支出	1,624,000	1,491,000	133,000
水道光熱費支出	2,556,000	3,054,000	△ 498,000
保険料支出	1,845,000	1,475,000	370,000
賃借料支出	11,552,000	14,245,000	△ 2,693,000
補修修繕費支出	6,189,000	12,385,000	△ 6,196,000
備品費支出	180,000		180,000
消耗品費支出	5,006,000	6,180,000	△ 1,174,000
動力費支出	68,469,000	86,536,000	△ 18,067,000
車両費支出	2,670,000	2,506,000	164,000
燃料費支出	2,817,000	3,072,000	△ 255,000
餌料費支出	22,935,000	15,668,000	7,267,000
試験調査事業費支出	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
増殖戦略実証調査事業費支出	1,980,000	1,980,000	0
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	504,000	0
租税公課支出	5,018,000	4,996,000	22,000
負担金支出	26,947,000	27,077,000	△ 130,000
(増殖戦略実証調査事業負担金支出)	(22,715,000)	(22,715,000)	(0)
(さけ増殖資材緊急開発事業負担金支	(4,232,000)	(4,362,000)	(△130,000)
雑費支出	1,122,000	989,000	133,000
事業費支出計	255,279,000	284,644,000	△ 29,365,000

(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	8,169,000	7,931,000	238,000
法定福利費支出	1,661,000	1,614,000	47,000
福利厚生費支出	196,000	184,000	12,000
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	400,000	350,000	50,000
水道光熱費支出	600,000	600,000	0
印刷製本費支出	50,000	50,000	0
賃借料支出	2,798,000	2,933,000	△ 135,000
補修修繕費支出	400,000	400,000	0
消耗品費支出	700,000	600,000	100,000
燃料費支出	267,000	240,000	27,000
広告宣伝費支出	188,000	100,000	88,000
図書購入費支出	124,000	121,000	3,000
租税公課支出	70,000	70,000	0
負担金支出	45,010,000	45,010,000	0
(道増協漁獲高割負担金)	(45,010,000)	(45,010,000)	(0)
雑費支出	1,000,000	1,000,000	0
管理費支出計	69,363,000	68,933,000	430,000
事業活動支出計	324,642,000	353,577,000	△ 28,935,000
事業活動収支差額	7,729,000	74,926,000	△ 67,197,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計			
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	10,493,000	10,156,000	337,000
役員退任慰労積立資産取得支出	1,490,000	1,390,000	100,000
特定資産取得支出計	11,983,000	11,546,000	437,000
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	13,750,000	1,760,000	11,990,000
工具器具備品購入支出	280,000	970,000	△ 690,000
固定資産取得支出計	14,030,000	6,030,000	8,000,000
投資活動支出計	26,013,000	17,576,000	8,437,000
投資活動収支差額	△ 26,013,000	△ 17,576,000	△ 8,437,000
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	△ 18,284,000	57,350,000	△ 75,634,000
前期繰越収支差額	101,557,718	80,957,321	20,600,397
次期繰越収支差額	83,273,718	138,307,321	△ 55,033,603