

別冊 2

第12事業年度

事業計画書

令和 6年4月 1日から
令和 7年3月31日まで

一般社団法人

日高管内さけ・ます増殖事業協会

〒057-00013

浦河町大通2丁目4番地

TEL 0146 (22) 6770 FAX 0146 (22) 6771

E-mail: hidakasemasu@minos.ocn.ne.jp

URL: <http://www.hidakasemasu.sake-ten.jp/>

目 次

事業計画の基本的考え方	1
第1 事業計画	2～6
1 捕獲採卵事業及びふ化放流事業	2
2 増殖施設整備事業	3
3 受託事業及び標識試験調査事業等	3～4
(1) 保護水面管理事業	3
(2) さけます放流体制緊急転換事業（増殖戦略実証調査）	3
(3) サケ増殖資材緊急開発事業	3
(4) 秋サケ資源回復加速化業務	3
(5) 秋サケ資源回復加速化事業	4
4 密漁防止対策事業	4
5 教育研修活動事業	4
別表1 令和6年度 期別さけ放流計画	5
別表2 令和6年度 河川別放流計画（全体）	6
第2 会費の額及び徴収方法	7～8
会費の額及び徴収方法について	7
令和6年度 会費の額算定基礎資料	8
第3 財務諸表	9～18
1 正味財産増減予算書	9～10
2 正味財産増減予算書内訳書	11
3 収支予算書	12～13
4 収支予算書内訳書	14
第12事業年度新会計基準に基づく各会計按分額予算計画集計表	15
第12事業年度ふ化飼育放流・捕獲採卵・資源保護事業予算	16～18

事業計画の基本的考え方

令和5年度、全道における秋さけ総来遊数は、1,900万尾（53,000トン）で、8年続けての不漁となりました。漁獲金額は350億円となっています。

当管内においては、漁獲尾数では昨年より22.5万尾減の14.5万尾で、漁獲金額については、昨年度の13億円減の4.1億円となり、平成以降で漁獲尾数・漁獲金額とも最低の成績でありました。

河川捕獲は、昨年同様静内川の河川遡上状況が良く、東部地区（日高幌別川、歌別川、猿留川）及び本州地区（岩手県）・胆振増協・渡島増協に種卵を供給し、管内最終収容としては計画の101.6%の種卵収容が出来ました。

今後においては、東部地区の地場卵確保を達成できるよう事業の推進を図って参りたいと考えており、沿岸域における低水温に対応できる稚魚生産放流体制を構築する試験研究を試験研究機関と連携して実施します。

管内のふ化場施設の補修修繕につきましては、順次進めておりますが、今年度水産庁の水産業強化支援事業を利用して、三石ふ化場の新設工事を予定していましたが、3年続きの不漁により2年延期となりました。

水産庁委託事業「さけ・ます放流体制緊急転換事業」につきましては、日高幌別ふ化場：日高幌別川、豊畑ふ化場：静内川で実施します。

今後は自然環境の変化に対応出来るよう色々な情報を収集するとともに、試験研究機関と連携を取りながら地場産資源の確立を目指し、計画的な施設整備と併せて「健苗稚魚の育成」・「全量適期放流」に一層の努力を重ねて参ります。

いずれにしても、本協会の果たすべき使命の重大さは今更申し上げるまでもございませんが、協会の健全な運営と増殖事業がより円滑に実施されますよう、会員各位の一層のご理解とご協力・ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

第1 事業計画

1. 捕獲採卵事業及びふ化放流事業

(1) 捕獲採卵事業

捕獲場名	区分	単位 収容卵数 千粒			尾数 千尾
		前	中	後	計
猿留川	捕獲数	3,200	3,900	1,100	8,200
	採卵数	3,200	3,900	1,100	8,200
歌別川	捕獲数	2,000	4,900	4,100	11,000
	採卵数	2,000	4,900	4,100	11,000
日高幌別川	捕獲数	3,900	6,000	5,100	15,000
	採卵数	3,900	6,000	5,100	15,000
元浦川	捕獲数	0	0	0	0
	採卵数	0	0	0	0
三石川	捕獲数	1,400	2,300	2,000	5,700
	採卵数	1,400	2,300	2,000	5,700
静内川	捕獲数	3,100	5,500	5,100	13,700
	採卵数	3,100	5,500	5,100	13,700
新冠川	捕獲数	1,200	1,800	2,800	5,800
	採卵数	1,200	1,800	2,800	5,800
沙流川	捕獲数	1,400	2,300	2,000	5,700
	採卵数	1,400	2,300	2,000	5,700
計	捕獲数	16,200	26,700	22,200	65,100
	採卵数	16,200	26,700	22,200	65,100

(2) ふ化放流事業

ふ化場	収容卵数	稚魚生産尾数	単位 収容卵数 千粒 尾数 千尾	
			放流河川	放流尾数
猿留	8,200	7,000	猿留川	7,000
歌別	11,000	9,400	東洋漁港	500
日高幌別	7,300	6,500	歌別川	6,800
春別	3,700	3,300	仁雁別川	3,000
元浦川	4,000	3,500	幌満	900
三石	5,700	5,000	様似漁港	1,000
豊畑	6,600	5,600	日高幌別川	7,000
静内事業所	7,100	6,400	元浦川	3,500
新冠	5,800	5,000	三石川	5,000
沙流	5,700	5,000	静内川	12,000
			新冠川	4,000
			厚別川	1,000
			沙流川	5,000
計	65,100	56,700	計	56,700

2. 増殖施設整備事業

(1) ふ化施設整備

(単位：円)

実施箇所	整備事業内容	事業費
新冠ふ化場	浅井戸揚水ポンプ(11kw)交換工事	1,650,000
三石・歌別ふ化場	掃除機ワイヤー交換工事	604,000
	計	2,254,000

(2) 電気設備整備

(単位：円)

実施箇所	整備事業内容	事業費
沙流他7カ所	電気保守点検	1,632,000
沙流他6カ所	既設揚水ポンプ簡易点検業務	990,000
沙流他6カ所	検卵機保守点検・冷却機点検業務	1,226,500
豊畑ふ化場	自家発電機改修工事	12,100,000
日高幌別ふ化場	第2自家発電機バッテリー交換	297,000
	計	15,948,500

3. 受託事業及び標識試験調査事業等

(1) 保護水面管理事業

日高幌別川・仁雁別川・歌別川の3河川において、北海道の委託を受けて実施します。

委託費： 504,000円

(2) さけ・ます放流体制緊急転換事業 ※増殖戦略実証調査

水産庁の委託事業として、豊畑ふ化場(静内川)、日高幌別ふ化場(日高幌別川)で実施します。

稚魚買い上げ経費(単位：1尾/3.85円)

ふ化場名	買上尾数(尾)	稚魚売却代収入	管内増協負担	施標業務受託収入
豊畑ふ化場	5,600,000	21,560,000	10,780,000	1,413,000
幌別ふ化場	6,200,000	23,870,000	11,935,000	1,413,000
計	11,800,000	45,430,000	22,715,000	2,826,000

※増殖戦略実証調査 親魚調査計画(耳石採取業務)

親魚調査計画並びに耳石採取業務委託費(回帰親魚調査：日高幌別川) 84,000円

(3) サケ増殖資材緊急開発事業 補助(国)事業費 8,464,000円

予算額：4,232,000円(国1/2)、4,232,000円(管内増協1/2)

(4) 秋サケ資源回復加速化業務 委託費(道) 4,385,700円

実施ふ化場：沙流(耳石標識+油脂添加)・新冠(油脂添加)・猿留ふ化場(油脂添加)

(5) 秋サケ資源回復加速化事業 補助(道)事業費 2,939,300円

予算額: 732,000円(道1/4)、732,000円(道増協1/4)、1,475,300円(管内増協1/2)

事業計画及び負担区分

総事業費	項目	道負担	道増協負担	管内増協負担	摘要
1,650,000	浅井戸水中ポンプ交換(11kw)	412,000	412,000	826,000	新冠
156,200	掃除機ワイヤー交換(2面分)	39,000	39,000	78,200	三石
110,000	稚魚引き網	27,000	27,000	56,000	日高幌別
450,000	掃除機ワイヤー交換(6面分)	112,000	112,000	226,000	歌別
77,000	DOメーターセンサーキャップ(1個)	19,000	19,000	39,000	歌別
369,050	水産用ポピドンヨード液	92,000	92,000	185,050	5事業場
127,050	ポリフェノン緑茶エキスK	31,000	31,000	65,050	3事業場
2,939,300	計	732,000	732,000	1,475,300	

4. 密漁防止対策事業

管内の主要捕獲河川において、関係機関と連携して密漁防止に努めます。

5. 教育研修活動

水産資源研究所、内水試、道増協及び関係機関が主催する技術研修会等に積極的に参加し、ふ化放流技術の向上を図ります。

R6放流計画

令和6年度サケ時期別ふ化放流計画

(日高振興局管内)

海区	地区	期別	捕獲数 (尾)	採卵数 (千粒)	供給卵数	受給卵数	備考	収容卵数 (千粒)	生産尾数 (尾数)	稚魚移植	放流数 (千尾)
えりも以東	西部	前期	3,200	3,200				3,200	2,700		2,700
		中期	3,900	3,900				3,900	3,300		3,300
		後期	1,100	1,100				1,100	1,000		1,000
		計	8,200	8,200	0	0		8,200	7,000		7,000
えりも以西	日高	前期	13,000	13,000				13,000	11,300		11,300
		中期	22,800	22,800				22,800	19,800		19,800
		後期	21,100	21,100				21,100	18,600		18,600
		計	56,900	56,900	0	0		56,900	49,700		49,700
日高	小計	前期	16,200	16,200				16,200	14,000		14,000
		中期	26,700	26,700				26,700	23,100		23,100
		後期	22,200	22,200				22,200	19,600		19,600
		計	65,100	65,100	0	0		65,100	56,700		56,700

(日高振興局管内)

令和6年度サケ時期別ふ化放流計画：全体

海区	地区	支庁	捕獲場 ()は補完 河川	捕獲数 (尾)	採卵数 (千粒)	道内種卵移植		国への 供給卵数 (千粒)	収容場	収容卵数 (千粒)	稚魚 生産尾数 (千尾)	稚魚移動		放流水系	稚魚放流数 (千尾)	備考		
						供給卵数 (千粒)	受給卵数 (千粒)					供給場	稚魚数 (千尾)					
えりも以西	日	日	歌別	11,000	11,000				歌別	11,000	9,400	歌別	500	◎東洋漁港	500			
			(仁雁別)										歌別	2,100	歌別	6,800		
														日高幌別	900	仁雁別	3,000	
														日高幌別	550	幌満	900	輸送放流
														日高春別	350			
														日高幌別	550			
														日高春別	450	◎様似漁港	1,000	
						日高幌別	15,000	15,000			日高幌別	7,300	6,500			日高幌別	7,000	(幌別4,500) (春別2,500)
						(元補)					元補	4,000	3,300			元補	3,500	
						三石	5,700	5,700			三石	5,700	5,000			三石	5,000	
えりも以东	高	高	静内	13,700	13,700			7,100	※静内	7,100	6,400			静内	12,000	(豊畑5,600)		
			新冠	5,800	5,800					豊畑	6,600	5,600			新冠	4,000		
										新冠	5,800	5,000						
															新冠			
						沙流	5,700	5,700			沙流	5,700	5,000		新冠	1,000		
						えりも以西 日高計	56,900	56,900										
						猿留	8,200	8,200			猿留	8,200	7,000			猿留	7,000	
						えりも以东 日高計	8,200	8,200	0	0		8,200	7,000				7,000	
						日高地区計	65,100	65,100	0	0		65,100	56,700				6,400	56,700

注：ふ化場および稚魚供給場の※は静内さげ・ます事業所

第2 会費の額及び徴収方法について

1.会費の額

(1) 定額会費

町会員	(1町当たり) 年額2万円×6町	=120千円
漁協会員	(1漁協当たり) 定置統数42カ統×2万円	=840千円
漁業者会員	(1カ統当たり) 年額1万円×42カ統	=420千円
<漁協自営漁場分も含む>		小計 1,380千円

(2) 漁協会員水揚高割会費

1漁協当たり	水揚高×0.5%	
	水揚金額 2,000,000千円×0.5% =	10,000千円

(3) 漁業者会員水揚高割会費A

(消費税を除く日高定置漁業者組合が設定する水揚許容量までの当年度水揚につき)

1漁協当たり	水揚高×8.9%	
	水揚金額 2,000,000千円×8.9% =	178,000千円

(4) 漁業者会員水揚高割会費B

(消費税を除く日高定置漁業者組合が設定する水揚許容量までの当年度水揚につき)
<1漁業者当たり日高定置漁業者組合が設定する率による(漁協自営漁場分も含む)>

2.会費の納入期限

(1) の定額会費	令和6年06月30日
(2) の水揚高割会費	令和6年12月15日
(3) の水揚高割会費A	令和6年12月15日
(4) の水揚高割会費B	令和6年12月15日

令和6年度 会費の額算定基礎資料

1. 会費負担額算定基礎

(1) 会員会費

町会員	20,000円×6町	=	120千円
漁協会員	20,000円×42カ統	=	840千円
漁業者会員	10,000円×42カ統	=	420千円
	(会員会費計)	=	1,380千円

※基礎漁獲金額算定

過去5カ年の漁獲金額（消費税抜き）の平均を端数調整の上「漁獲高割会費」の算定額とする。【1,781,034千円≒20億円】

漁協/年度	R1	R2	R3	R4	R5	合計	5カ年平均
えりも	977,439	1,009,699	728,602	418,792	119,019	3,253,551	650,710
日高中央	903,865	943,753	261,576	530,210	142,945	2,782,349	556,470
ひだか	873,821	840,578	243,258	757,261	154,353	2,869,271	573,854
合計	2,755,125	2,794,030	1,233,436	1,706,263	416,317	8,905,171	1,781,034

(2) 漁協会員漁獲高割会費（漁獲高×0.5%）

水揚金額 2,000,000千円×0.5% = 10,000千円

(3) 漁協会員漁獲高割会費A（漁獲高×8.9%）

水揚金額 2,000,000千円×8.9% = 178,000千円

(漁獲高割会費計) 188,000千円

(4) 漁協会員漁獲高割会費B

日高定置漁業者組合が設定する水揚許容量(率)による。

正味財産増減予算書(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 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	30,000	30,000	0
特定資産運用益計	30,000	30,000	0
受取会費			
正会員受取会費	1,380,000	1,380,000	0
漁獲高割受取会費	188,000,000	282,000,000	△ 94,000,000
受取会費計	189,380,000	283,380,000	△ 94,000,000
事業収益			
親魚捕獲採卵事業収益	15,000,000	15,000,000	0
放流体制転換調査事業稚魚売却収益	45,430,000	45,430,000	0
秋サケ資源回復加速化業務事業収益	4,386,000	4,397,000	△ 11,000
受託事業収益	3,414,000	3,414,000	0
(保護水面業務受託収益)	(504,000)	(504,000)	(0)
(施標受託収益・放流体制緊急転換)	(2,910,000)	(2,910,000)	(0)
さけ増殖資材緊急開発事業収益	8,464,000	8,723,000	△ 259,000
事業収益計	76,694,000	76,964,000	△ 270,000
受取補助金等			
受取国庫補助金振替額	32,266,000	33,928,000	△ 1,662,000
受取道増協助成金	63,015,000	63,015,000	0
受取補助金等計	95,281,000	96,943,000	△ 1,662,000
受取負担金			
受取負担金	1,200,000	1,200,000	0
受取負担金計	1,200,000	1,200,000	0
雑収益			
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	580,000	580,000	0
雑収益計	582,000	582,000	0
経常収益計	363,167,000	459,099,000	△ 95,932,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
給料手当	69,544,000	75,141,000	△ 5,597,000
臨時雇賃金	150,000	150,000	0
役員退任慰労給付費用	745,000	695,000	50,000
退職給付費用	9,645,000	9,736,000	△ 91,000
法定福利費	12,462,000	13,352,000	△ 890,000
福利厚生費	2,024,000	2,158,000	△ 134,000
旅費交通費	1,000,000	1,000,000	0
通信運搬費	1,624,000	1,491,000	133,000
建物減価償却費	18,940,000	18,940,000	0
構築物減価償却費	30,305,000	30,486,000	△ 181,000
機械装置減価償却費	22,353,000	22,335,000	18,000
工具器具備品減価償却費	6,755,000	9,544,000	△ 2,789,000
車両運搬具減価償却費	382,000	853,000	△ 471,000
水道光熱費	2,556,000	3,054,000	△ 498,000
保険料	1,845,000	1,475,000	370,000
賃借料	11,552,000	14,245,000	△ 2,693,000
補修修繕費	6,189,000	12,385,000	△ 6,196,000
備品費	180,000	0	180,000
消耗品費	5,006,000	6,180,000	△ 1,174,000
動力費	68,469,000	86,536,000	△ 18,067,000
車両費	2,670,000	2,506,000	164,000
燃料費	2,817,000	3,072,000	△ 255,000
餌料費	22,935,000	15,668,000	7,267,000
調査試験委託費	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
増殖戦略実証調査事業費	1,980,000	1,980,000	0
秋サケ資源回復加速化業務事業費	1,485,000	1,485,000	0
保護水面管理事業	504,000	504,000	0
租税公課	5,018,000	4,996,000	22,000
支払負担金	26,947,000	27,077,000	△ 130,000
(増殖戦略実証調査事業負担金)	(22,715,000)	(22,715,000)	(0)
(さけ増殖資材緊急開発事業負担金)	(4,232,000)	(4,362,000)	(△130,000)
雑費	1,122,000	989,000	133,000
事業費計	344,404,000	377,233,000	△ 32,829,000

(単位:円)

科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
管理費			
役員報酬	4,530,000	4,530,000	0
給料手当	8,169,000	7,931,000	238,000
退職給付費用	848,000	420,000	428,000
役員退任慰労給付費用	745,000	695,000	50,000
法定福利費	1,661,000	1,614,000	47,000
福利厚生費	196,000	184,000	12,000
会議費	1,200,000	1,200,000	0
接待交際費	500,000	500,000	0
旅費交通費	1,500,000	1,500,000	0
通信運搬費	400,000	350,000	50,000
水道光熱費	600,000	600,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
賃借料	2,798,000	2,933,000	△ 135,000
補修修繕費	400,000	400,000	0
消耗品費	700,000	600,000	100,000
燃料費	267,000	240,000	27,000
広告宣伝費	188,000	100,000	88,000
図書購入費	124,000	121,000	3,000
租税公課	70,000	70,000	0
支払負担金	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	1,000,000	1,000,000	0
管理費計	70,956,000	70,048,000	908,000
経常費用計	415,360,000	447,281,000	△ 31,921,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,193,000	11,818,000	△ 64,011,000
当期経常増減額	△ 52,193,000	11,818,000	△ 64,011,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 52,193,000	11,818,000	△ 64,011,000
一般正味財産期首残高	606,683,202	709,038,638	△ 102,355,436
一般正味財産期末残高	554,490,202	720,856,638	△ 166,366,436
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
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金	735,000	1,666,000	△ 931,000
受取補助金等計	1,470,000	3,332,000	△ 1,862,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	32,266,000	33,928,000	△ 1,662,000
当期指定正味財産増減額	△ 30,796,000	△ 30,596,000	△ 200,000
指定正味財産期首残高	325,724,565	357,763,345	△ 32,038,780
指定正味財産期末残高	294,928,565	327,167,345	△ 32,238,780
III 正味財産期末残高	849,418,767	1,048,023,983	△ 198,605,216

正味財産増減予算書内訳表(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	実施事業等会計				小計	法人会計	内部取引等 消去	合計
	実施事業等会計	観魚捕獲・採卵事業	稚魚飼育および放流 事業	資源保護対策事業				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益								
特定資産受取利息						30,000		30,000
特定資産運用益計						30,000		30,000
受取会費								
正会員受取会費						1,380,000		1,380,000
補償高割受取会費						188,000,000		188,000,000
受取会費計						189,380,000		189,380,000
事業収益								
観魚捕獲採卵事業収益	15,000,000				15,000,000			15,000,000
放流体制転換調査事業稚魚売却収益		15,000,000	45,430,000		45,430,000			45,430,000
秋サケ資源回復加速化業務事業収益			4,386,000		4,386,000			4,386,000
受託事業収益			2,910,000	504,000	3,414,000			3,414,000
さげ増殖資材緊急開発事業収益			8,464,000		8,464,000			8,464,000
事業収益計	15,000,000	15,000,000	61,190,000	504,000	76,694,000			76,694,000
受取補助金等								
受取国庫補助金振替額	32,266,000				32,266,000			32,266,000
受取道増協助成金	63,015,000				63,015,000			63,015,000
受取補助金等計	95,281,000				95,281,000			95,281,000
受取負担金								
受取負担金						1,200,000		1,200,000
受取負担金計						1,200,000		1,200,000
雑収益								
受取利息						2,000		2,000
雑収益						580,000		580,000
雑収益計						582,000		582,000
経常収益計	95,281,000	15,000,000	61,190,000	504,000	171,975,000	191,192,000		363,167,000
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬		840,000	2,100,000	1,260,000	4,200,000			4,200,000
給料手当		27,799,000	37,549,000	4,196,000	69,544,000			69,544,000
臨時雇賃金		150,000			150,000			150,000
役員退任慰労給付費用		149,000	372,000	224,000	745,000			745,000
退職給付費用		3,855,000	5,204,000	586,000	9,645,000			9,645,000
法定福利費		4,941,000	6,704,000	817,000	12,462,000			12,462,000
福利厚生費		435,000	553,000	1,036,000	2,024,000			2,024,000
旅費交通費				1,000,000	1,000,000			1,000,000
通信運搬費		639,000	985,000		1,624,000			1,624,000
建物減価償却費		509,000	18,431,000		18,940,000			18,940,000
構築物減価償却費			30,305,000		30,305,000			30,305,000
機械装置減価償却費		495,000	21,858,000		22,353,000			22,353,000
工具器具備品減価償却費		319,000	6,436,000		6,755,000			6,755,000
車両運搬具減価償却費			382,000		382,000			382,000
水道光熱費		1,001,000	1,555,000		2,556,000			2,556,000
保険料			1,845,000		1,845,000			1,845,000
賃借料		4,318,000	7,040,000	194,000	11,552,000			11,552,000
補修修繕費		407,000	5,782,000		6,189,000			6,189,000
備品費		180,000			180,000			180,000
消耗品費		1,155,000	3,851,000		5,006,000			5,006,000
動力費		23,500,000	44,969,000		68,469,000			68,469,000
車両費		250,000	2,420,000		2,670,000			2,670,000
燃料費		1,119,000	1,618,000	80,000	2,817,000			2,817,000
調料費			22,935,000		22,935,000			22,935,000
調査試験委託費				3,000,000	3,000,000			3,000,000
増殖職給実在調査事業費			1,980,000		1,980,000			1,980,000
秋サケ資源回復加速化業務事業費			1,485,000		1,485,000			1,485,000
保護水面管理事業				504,000	504,000			504,000
租税公課		2,080,000	2,938,000		5,018,000			5,018,000
支払負担金			26,947,000		26,947,000			26,947,000
雑費		490,000	632,000		1,122,000			1,122,000
事業費計		74,631,000	256,876,000	12,897,000	344,404,000			344,404,000
管理費								
役員報酬						4,530,000		4,530,000
給料手当						8,169,000		8,169,000
退職給付費用						848,000		848,000
役員退任慰労給付費用						745,000		745,000
法定福利費						1,661,000		1,661,000
福利厚生費						196,000		196,000
会議費						1,200,000		1,200,000
接待交際費						500,000		500,000
旅費交通費						1,500,000		1,500,000
通信運搬費						400,000		400,000
水道光熱費						600,000		600,000
印刷製本費						50,000		50,000
賃借料						2,798,000		2,798,000
補修修繕費						400,000		400,000
消耗品費						700,000		700,000
燃料費						267,000		267,000
広告宣伝費						188,000		188,000
図書購入費						124,000		124,000
租税公課						70,000		70,000
支払負担金						45,010,000		45,010,000
雑費						1,000,000		1,000,000
管理費計						70,956,000		70,956,000
経常費用計		74,631,000	256,876,000	12,897,000	344,404,000	70,956,000		415,360,000
評価損益等調整前当期経常増減額	95,281,000	△ 59,631,000	△ 195,686,000	△ 12,393,000	△ 172,429,000	120,236,000		△ 52,193,000
当期経常増減額	95,281,000	△ 59,631,000	△ 195,686,000	△ 12,393,000	△ 172,429,000	120,236,000		△ 52,193,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替前当期一般正味財産増減額	95,281,000	△ 59,631,000	△ 195,686,000	△ 12,393,000	△ 172,429,000	120,236,000		△ 52,193,000
当期一般正味財産増減額	95,281,000	△ 59,631,000	△ 195,686,000	△ 12,393,000	△ 172,429,000	120,236,000		△ 52,193,000
一般正味財産期首残高	1,467,462,365	△ 569,021,639	△ 2,044,900,500	△ 129,267,297	△ 1,275,727,071	1,882,410,273		606,683,202
一般正味財産期末残高	1,562,743,365	△ 628,652,639	△ 2,240,586,500	△ 141,660,297	△ 1,448,156,071	2,002,646,273		554,490,202
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
地方公共団体施設整備事業補助金			735,000		735,000			735,000
増殖施設整備等助成金			735,000		735,000			735,000
受取補助金等計			1,470,000		1,470,000			1,470,000
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	32,266,000				32,266,000			32,266,000
当期指定正味財産増減額	△ 32,266,000		1,470,000		△ 30,796,000			△ 30,796,000
指定正味財産期首残高	0	△ 7,613,096	333,337,661	0	325,724,565	0		325,724,565
指定正味財産期末残高	△ 32,266,000	△ 7,613,096	334,807,661	0	294,928,565	0	0	294,928,565
III 正味財産期末残高	1,530,477,365	△ 636,265,735	△ 1,905,778,839	△ 141,660,297	△ 1,153,227,506	2,002,646,273	0	849,418,767

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	0	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
役員退任慰勞積立資産取得支出	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

収支予算内訳表(当初予算)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	実施事業等会計					法人会計	内部取引等 消去	合計
	実施事業等会計	親魚補獲・採卵事業	稚魚飼育および放流 事業	資源保護対策事業	小計			
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
特定資産運用収入計						30,000		30,000
会費収入								
正会員会費収入						1,380,000		1,380,000
漁獲高割会費収入						188,000,000		188,000,000
会費収入計						189,380,000		189,380,000
事業収入								
親魚捕獲採卵事業収入	15,000,000				15,000,000			15,000,000
放流体制転換調査事業稚魚売却収入			45,430,000		45,430,000			45,430,000
秋サケ資源回復加速化業務事業収入			4,386,000		4,386,000			4,386,000
受託事業収入			2,910,000	504,000	3,414,000			3,414,000
さけ増殖資材緊急開発事業収入			8,464,000		8,464,000			8,464,000
事業収入計	15,000,000		61,190,000	504,000	76,694,000			76,694,000
補助金等収入								
地方公共団体施設整備事業補助金			735,000		735,000			735,000
増殖施設整備等助成事業収入			735,000		735,000			735,000
道増協助成金収入	63,015,000				63,015,000			63,015,000
補助金等収入計	63,015,000		1,470,000		64,485,000			64,485,000
負担金収入								
負担金収入						1,200,000		1,200,000
負担金収入計						1,200,000		1,200,000
雑収入								
受取利息収入						2,000		2,000
雑収入計						580,000		580,000
雑収入計						582,000		582,000
事業活動収入計	63,015,000	15,000,000	62,660,000	504,000	141,179,000	191,192,000		332,371,000
2. 事業活動支出								
事業費支出								
役員報酬支出	840,000		2,100,000	1,260,000	4,200,000			4,200,000
給料手当支出	27,799,000		37,549,000	4,196,000	69,544,000			69,544,000
臨時雇賃金支出	150,000				150,000			150,000
法定福利費支出	4,941,000		6,704,000	817,000	12,462,000			12,462,000
福利厚生費支出	435,000		553,000	1,036,000	2,024,000			2,024,000
旅費交通費支出				1,000,000	1,000,000			1,000,000
通信運搬費支出	639,000		985,000		1,624,000			1,624,000
水道光熱費支出	1,001,000		1,555,000		2,556,000			2,556,000
保険料支出			1,845,000		1,845,000			1,845,000
賃借料支出	4,318,000		7,040,000	194,000	11,552,000			11,552,000
補修修繕費支出	407,000		5,782,000		6,189,000			6,189,000
備品費支出	180,000				180,000			180,000
消耗品費支出	1,155,000		3,851,000		5,006,000			5,006,000
動力費支出	23,500,000		44,969,000		68,469,000			68,469,000
車両費支出	250,000		2,420,000		2,670,000			2,670,000
燃料費支出	1,119,000		1,618,000	80,000	2,817,000			2,817,000
餌料費支出			22,935,000		22,935,000			22,935,000
試験調査事業費支出				3,000,000	3,000,000			3,000,000
増殖戦略実証調査事業費支出			1,980,000		1,980,000			1,980,000
秋サケ資源回復加速化業務事業費支出			1,485,000		1,485,000			1,485,000
保護水面管理事業支出				504,000	504,000			504,000
租税公課支出	2,080,000		2,938,000		5,018,000			5,018,000
負担金支出			26,947,000		26,947,000			26,947,000
雑費支出	490,000		632,000		1,122,000			1,122,000
事業費支出計	69,304,000		173,888,000	12,087,000	255,279,000			255,279,000
管理費支出								
役員報酬支出						4,530,000		4,530,000
給料手当支出						8,169,000		8,169,000
法定福利費支出						1,661,000		1,661,000
福利厚生費支出						196,000		196,000
会議費支出						1,200,000		1,200,000
接待交際費支出						500,000		500,000
旅費交通費支出						1,500,000		1,500,000
通信運搬費支出						400,000		400,000
水道光熱費支出						600,000		600,000
印刷製本費支出						50,000		50,000
賃借料支出						2,798,000		2,798,000
補修修繕費支出						400,000		400,000
消耗品費支出						700,000		700,000
燃料費支出						267,000		267,000
広告宣伝費支出						188,000		188,000
図書購入費支出						124,000		124,000
租税公課支出						70,000		70,000
負担金支出						45,010,000		45,010,000
雑費支出						1,000,000		1,000,000
管理費支出計						69,363,000		69,363,000
事業活動支出計	69,304,000		173,888,000	12,087,000	255,279,000	69,363,000		324,642,000
事業活動収支差額	63,015,000	△ 54,304,000	△ 111,228,000	△ 11,583,000	△ 114,100,000	121,829,000		7,729,000
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	3,855,000		5,204,000	586,000	9,645,000	848,000		10,493,000
役員退任給付引当資産取得支出	149,000		372,000	224,000	745,000	745,000		1,490,000
特定資産取得支出計	4,004,000		5,576,000	810,000	10,390,000	1,593,000		11,983,000
固定資産取得支出								
機械装置購入支出			13,750,000		13,750,000			13,750,000
工具器具備品購入支出	280,000				280,000			280,000
固定資産取得支出計	280,000		13,750,000		14,030,000			14,030,000
投資活動支出計	4,284,000		19,326,000	810,000	24,420,000	1,593,000		26,013,000
投資活動収支差額	△ 4,284,000		△ 19,326,000	△ 810,000	△ 24,420,000	△ 1,593,000		△ 26,013,000
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	63,015,000	△ 58,588,000	△ 130,554,000	△ 12,393,000	△ 138,520,000	120,236,000		△ 18,284,000
前期繰越収支差額	△ 867,922,486	△ 519,825,180	△ 768,862,460	△ 123,223,254	△ 1,779,633,380	1,881,191,098	0	101,557,718
次期繰越収支差額	△ 304,907,486	△ 578,413,180	△ 899,216,460	△ 135,616,254	△ 1,918,153,380	2,001,427,098	0	83,273,718

令和6年度 新会計基準に基づく各会計按分額予算計画集計表

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位：千円)

科目	会計基準		実 施 事 業 会 計				小 計	法人会計 (管理費等)	総 合 計
	心化事業	捕獲事業	資源保護事業	業 務	業 務	業 務			
役員報酬	2,100	840	1,260	4,200	4,530	8,730			
職員手当	37,549	27,799	4,196	69,544	8,169	77,713			
臨時雇賃	0	150	0	150	0	150			
法定福利	6,704	4,941	817	12,462	1,661	14,123			
福祉厚生	553	435	1,036	2,024	196	2,220			
施設修繕	0	0	0	0	0	0			
備品修繕	5,782	407	0	6,189	400	6,589			
備品	0	180	0	180	0	180			
消耗品	3,851	1,155	0	5,006	700	5,706			
動力	44,969	23,500	0	68,469	0	68,469			
餌料	22,935	0	0	22,935	0	22,935			
会議	0	0	0	0	1,200	1,200			
車両	2,420	250	0	2,670	0	2,670			
燃料	1,618	1,119	80	2,817	267	3,084			
賃借料	7,040	4,318	194	11,552	2,798	14,350			
通信	985	639	0	1,624	400	2,024			
保険	1,845	0	0	1,845	0	1,845			
水道	1,555	1,001	0	2,556	600	3,156			
旅費	0	0	1,000	1,000	1,500	2,500			
印刷	0	0	0	0	50	50			
広告	0	0	0	0	188	188			
図書	0	0	0	0	124	124			
交際	0	0	0	0	500	500			
放流体制転換調査事業(レンタル費用)	0	0	0	0	0	0			
増殖戦略実証調査事業(レンタル費用)	1,980	0	0	1,980	0	1,980			
資源回復加速化業務(レンタル費用)	1,485	0	0	1,485	0	1,485			
支払負担金(資源回復加速化事業)	0	0	0	0	0	0			
支払負担金(増殖戦略実証調査)	22,715	0	0	22,715	0	22,715			
支払負担金(さけ増殖資材)	4,232	0	0	4,232	0	4,232			
支払負担金(道増協事業費・全国組織-漁獲高)	0	0	0	0	45,000	45,000			
支払負担金(道増協会費=定額)	0	0	0	0	10	10			
支払負担金(産地協議会)	0	0	0	0	0	0			
租税	2,938	2,080	0	5,018	70	5,088			
減価償却	77,412	1,323	0	78,735	0	78,735			
雑費(一般)	632	490	0	1,122	1,000	2,122			
調査委託費(保護水面)	0	0	504	504	0	504			
試験調査委託費(水利権)	0	0	3,000	3,000	0	3,000			
職員退職金	5,204	3,855	586	9,645	848	10,493			
役員退職慰勞給付	372	149	224	745	745	1,490			
合計	256,876	74,631	12,897	344,404	70,956	415,360			

令和6年度 心化飼育・放流事業費予算書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位：千円)

支出	科目	心化場	沙流	新冠	豊畑	三石	元浦	幌別	歌別	猿留	実施事業会計 (本部会計)	合計
	役員報酬		0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	2,100
	職員給与手当		3,310	0	10,073	5,623	0	5,751	5,301	3,643	3,848	37,549
	臨時雇賃金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費		586	0	1,783	977	0	1,001	923	645	789	6,704
	福利厚生費		52	0	136	89	0	89	89	52	46	553
	補修繕費		585	165	820	694	66	1,641	1,475	336	0	5,782
	備品費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費		392	320	476	479	100	637	905	542	0	3,851
	動力費		4,227	3,460	11,370	6,058	2,009	12,036	5,363	446		44,969
	餌料費		1,829	2,327	3,311	2,360	1,678	4,329	3,821	3,280	0	22,935
	車輜費		380	0	435	205	0	260	280	630	230	2,420
	燃料費		107	10	308	248	10	279	289	133	234	1,618
	賃借料		100	100	1,630	1,319	100	1,739	1,730	1	321	7,040
	通信費		135	74	167	102	103	143	124	137	0	985
	保険料		223	27	338	86	88	513	391	138	41	1,845
	水道光熱費		163	258	262	51	174	146	136	365	0	1,555
	増殖戦略実証(レンタル費)										1,980	1,980
	資源回復加速(レンタル費)										1,485	1,485
	支払負担金(サケ資源回復)										22,715	22,715
	支払負担金(増殖戦略実証)										4,232	4,232
	支払負担金(さげ増殖資材)										0	0
	支払負担金(道増協会費)										0	0
	租税公課		605	111	493	107	306	12	1,072	208	24	2,938
	減価償却費		13,432	1,078	4,771	855	4,014	29,741	21,974	1,362	185	77,412
	雑費		38	13	56	151	30	141	71	132	0	632
	職員退職給付費用		608	0	1,521	814	0	800	726	473	262	5,204
	役員退任慰勞給付費用										372	372
合	計		26,772	7,943	37,950	20,218	8,678	59,258	44,670	12,523	38,864	256,876

令和6年度 親魚捕獲・採卵事業費予算書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位：千円)

支出	科目		捕獲場	沙流	新冠	豊畑	三石	幌別	歌別	猿留	実施事業会計 (本部会計)	合計
	役員	報酬										
捕獲事業費	職員給料	手当		0	0	0	0	0	0	0	840	840
	臨時雇賃	金		2,450	0	7,458	4,162	4,258	3,924	2,698	2,849	27,799
	法定福利	費		0	0	0	0	0	150	0	0	150
	福利厚生	費		434	0	1,324	724	744	687	479	549	4,941
	補修繕	費		43	0	109	70	70	70	43	30	435
	備用品	費		0	12	34	0	0	111	250	0	407
	消耗品	費		0	0	0	180	0	0	0	0	180
	動力	費		100	100	300	200	100	255	100	100	1,155
	自動車	費		2,661	1,809	6,924	3,148	4,242	4,242	474	0	23,500
	燃料	費		0	0	0	0	100	150	0	0	250
	賃借料	費		71	10	223	180	202	210	96	127	1,119
	通信運搬	費		150	110	1,757	305	807	1,060	0	129	4,318
	水道光熱	費		98	54	121	74	103	90	99	0	639
	租税公課	費		118	186	190	37	106	99	265	0	1,001
	減価償却	費		300	100	1,500	100	20	40	20	0	2,080
	雑費	費		509	40	634	0	37	103	0	0	1,323
職員退職給付費用			22	40	161	35	138	66	28	0	490	
役員退任慰勞給付費用			450	0	1,127	604	592	538	350	194	3,855	
合計			7,406	2,461	21,862	9,819	11,519	11,795	4,902	4,867	74,631	

令和6年度 資源保護事業費積算内訳書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位：千円)

支出	科目	沙流	新冠	豊畑	三石	幌別	歌別	猿留	実施事業会計 (本部会計)	合計
社会事業費	社会場 役員給与	0	0	0	0	0	0	0	1,260	1,260
	報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手当	370	0	1,125	629	643	594	406	429	4,196
	賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利費	66	0	203	113	114	105	73	143	817
	厚生費	79	0	237	159	159	159	79	164	1,036
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	80
	運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	194
	搬入料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	調査委託費(保護水面)	0	0	0	0	335	169	0	1,000	1,000
試験調査費	0	0	0	0	0	0	0	0	504	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
職員退職給付費用	68	0	171	92	90	82	53	30	586	
役員退任慰勞給付費用	0	0	0	0	0	0	0	224	224	
合計		583	0	1,736	993	1,341	1,109	611	6,524	12,897