

収支予算書(当初予算)  
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(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
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	282,000,000	282,000,000	0
会費収入計	283,380,000	283,380,000	0
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	41,300,000	4,130,000
秋サケ資源回復加速化業務事業収入	4,397,000	4,397,000	0
受託事業収入	3,414,000	3,087,000	327,000
(保護水面業務受託収益)	( 504,000)	( 491,000)	( 13,000)
(施標受託収益・放流体制緊急転換)	( 2,910,000)	( 2,596,000)	( 314,000)
さけ増殖資材緊急開発事業収入	8,723,000	0	8,723,000
事業収入計	76,964,000	63,784,000	13,180,000
補助金等収入			
地方公共団体施設整備事業補助金	1,666,000	1,750,000	△ 84,000
増殖施設整備等助成事業収入	1,666,000	1,750,000	△ 84,000
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	66,515,000	△ 168,000
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	670,000	△ 90,000
雑収入計	582,000	672,000	△ 90,000
事業活動収入計	428,503,000	415,581,000	12,922,000
<b>2. 事業活動支出</b>			
<b>事業費支出</b>			
役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0
給料手当支出	75,141,000	73,670,000	1,471,000
臨時雇賃金支出	150,000	0	150,000
法定福利費支出	13,352,000	12,841,000	511,000
福利厚生費支出	2,158,000	2,128,000	30,000
旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
通信運搬費支出	1,491,000	1,580,000	△ 89,000
水道光熱費支出	3,054,000	1,982,000	1,072,000
保険料支出	1,475,000	1,591,000	△ 116,000
賃借料支出	14,245,000	14,306,000	△ 61,000
補修修繕費支出	12,385,000	7,052,000	5,333,000
備品費支出	0	1,369,000	△ 1,369,000
消耗品費支出	6,180,000	3,830,000	2,350,000
動力費支出	86,536,000	55,396,000	31,140,000
車両費支出	2,506,000	2,873,000	△ 367,000
燃料費支出	3,072,000	2,798,000	274,000
餌料費支出	15,668,000	12,498,000	3,170,000
試験調査事業費支出	5,000,000	5,000,000	0
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	491,000	13,000
租税公課支出	4,996,000	4,942,000	54,000
負担金支出	27,077,000	20,650,000	6,427,000
(増殖戦略実証調査事業負担金支出)	( 22,715,000)	( 20,650,000)	( 2,065,000)
(さけ増殖資材緊急開発事業負担金支出)	( 4,362,000)	( 0)	( 4,362,000)
雑費支出	989,000	1,082,000	△ 93,000
事業費支出計	284,644,000	234,744,000	49,900,000

(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	7,931,000	7,693,000	238,000
法定福利費支出	1,614,000	1,546,000	68,000
福利厚生費支出	184,000	192,000	△ 8,000
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	350,000	345,000	5,000
水道光熱費支出	600,000	400,000	200,000
印刷製本費支出	50,000	50,000	0
賃借料支出	2,933,000	2,861,000	72,000
補修修繕費支出	400,000	400,000	0
消耗品費支出	600,000	500,000	100,000
燃料費支出	240,000	240,000	0
広告宣伝費支出	100,000	100,000	0
図書購入費支出	121,000	120,000	1,000
租税公課支出	70,000	70,000	0
負担金支出	45,010,000	68,510,000	△ 23,500,000
(道増協漁獲高割負担金)	( 45,010,000)	( 68,510,000)	( △23,500,000)
雑費支出	1,000,000	929,000	71,000
管理費支出計	68,933,000	91,686,000	△ 22,753,000
事業活動支出計	353,577,000	326,430,000	27,147,000
事業活動収支差額	74,926,000	89,151,000	△ 14,225,000
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	10,156,000	9,884,000	272,000
役員退任慰労積立資産取得支出	1,390,000	1,290,000	100,000
特定資産取得支出計	11,546,000	11,174,000	372,000
固定資産取得支出			
建物購入支出	3,300,000	0	3,300,000
機械装置購入支出	1,760,000	4,240,000	△ 2,480,000
工具器具備品購入支出	970,000	200,000	770,000
固定資産取得支出計	6,030,000	4,440,000	1,590,000
投資活動支出計	17,576,000	15,614,000	1,962,000
投資活動収支差額	△ 17,576,000	△ 15,614,000	△ 1,962,000
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	57,350,000	73,537,000	△ 16,187,000
前期繰越収支差額	80,957,321	71,055,848	9,901,473
次期繰越収支差額	138,307,321	144,592,848	△ 6,285,527