

### 第3 収支予算書

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	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
特定資産運用益	100,000	500,000	△ 400,000	
（特定資産受取利息）	(100,000)	(500,000)	(△ 400,000)	
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	
（正会員受取会費）	(1,600,000)	(1,600,000)	( 0)	
事業収益	16,000,000	16,000,000	0	
（受精直後卵売却代收益）	(16,000,000)	(16,000,000)	( 0)	
受取補助金等	250,258,000	253,465,203	△ 3,207,203	
（受取国庫補助金）	(221,209,000)	(221,431,203)	(△ 222,203)	
（受取国庫補助金等振替額）	(13,049,000)	(17,034,000)	(△ 3,985,000)	
（受取地方公共団体補助金）	(16,000,000)	(15,000,000)	(1,000,000)	
受取負担金	1,036,555,000	1,037,100,000	△ 545,000	
（漁獲高割負担金）	(900,000,000)	(900,000,000)	( 0)	
（放流体制転換調査事業負担金）	(124,355,000)	(124,740,000)	(△ 385,000)	
（本州日本海域事業負担金）	(10,000,000)	(10,000,000)	( 0)	
（賃借料負担金）	(2,200,000)	(2,360,000)	(△ 160,000)	
雑収益	17,000	17,000	0	
（受取利息）	(1,000)	(1,000)	( 0)	
（雑収益）	(16,000)	(16,000)	( 0)	
<b>経常収益計</b>	<b>1,304,530,000</b>	<b>1,308,682,203</b>	<b>△ 4,152,203</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>①事業費</b>				
役員報酬	4,500,000	4,500,000	0	
（常勤役員報酬）	(4,500,000)	(4,500,000)	( 0)	
給料手当	22,589,000	18,992,000	3,597,000	
賞与引当金繰入額	1,208,000	1,432,000	△ 224,000	
退職給付費用	393,000	823,000	△ 430,000	
退職手当	539,000	0	539,000	
役員退任慰労引当費用	187,500	187,500	0	
役員退任慰労金	0	375,000	△ 375,000	
法定福利費	4,626,000	4,004,000	622,000	
福利厚生費	138,000	127,000	11,000	
会議費	605,000	784,000	△ 179,000	
旅費交通費	2,600,000	2,830,000	△ 230,000	
旅費交通費（放流体制）	1,600,000	3,210,000	△ 1,610,000	
通信運搬費	1,272,000	1,260,000	12,000	
通信運搬費（放流体制）	62,000	103,750	△ 41,750	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
減 価 償 却 費	42,880,000	44,954,000	△ 2,074,000	
消 耗 品 費	290,000	171,000	119,000	
消耗品費(放流体制)	60,000	418,000	△ 358,000	
修 繕 費	570,000	685,000	△ 115,000	
修繕費(放流体制)	10,000	20,000	△ 10,000	
印 刷 製 本 費	4,080,000	1,950,000	2,130,000	
光 熱 水 料 費	1,638,000	1,932,000	△ 294,000	
賃 借 料	2,603,000	2,603,000	0	
賃借料(放流体制)	339,000	539,000	△ 200,000	
広 告 宣 伝 費	0	200,000	△ 200,000	
図 書 購 入 費	120,000	120,000	0	
研 修 事 業 費	900,000	900,000	0	
委 託 費	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000	
委託費(放流体制)	22,721,000	21,314,250	1,406,750	
租 税 公 課	500,000	500,000	0	
支 払 利 息	100,000	100,000	0	
種苗購入費(放流体制)	248,710,000	249,480,000	△ 770,000	
支 払 助 成 金	926,062,000	925,086,203	975,797	
(ふ化放流助成事業費)	(824,000,000)	(824,000,000)	( 0)	
(秋サケ資源回復加速化事業費)	(30,000,000)	(30,000,000)	( 0)	
(さけ増殖資材緊急開発事業費)	(72,062,000)	(71,086,203)	(975,797)	
支 払 事 業 負 担 金	13,429,000	13,429,000	0	
(環境保全対策負担金)	(3,429,000)	(3,429,000)	( 0)	
(事業負担金)	(10,000,000)	(10,000,000)	( 0)	
支 払 手 数 料	48,000	48,000	0	
雑 費	387,000	387,000	0	
事業費計	1,310,266,500	1,308,964,703	1,301,797	
②管理費				
役 員 報 酬	6,472,000	6,168,000	304,000	
(常勤役員報酬)	(4,500,000)	(4,500,000)	( 0)	
(非常勤役員報酬)	(1,972,000)	(1,668,000)	(304,000)	
給 料 手 当	6,861,000	6,639,000	222,000	
賞与引当金繰入額	374,000	408,000	△ 34,000	
退 職 給 付 費 用	87,000	128,000	△ 41,000	
退 職 手 当	160,000	0	160,000	
役員退任慰労引当費用	187,500	187,500	0	
役員退任慰労金	0	375,000	△ 375,000	
法 定 福 利 費	1,924,000	1,676,000	248,000	
福 利 厚 生 費	122,000	113,000	9,000	
会 議 費	803,000	685,000	118,000	
旅 費 交 通 費	7,680,000	7,470,000	210,000	
通 信 運 搬 費	285,000	332,000	△ 47,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
減 価 償 却 費	170,000	375,000	△ 205,000	
交 際 費	150,000	150,000	0	
消 耗 品 費	70,000	66,000	4,000	
修 繕 費	100,000	115,000	△ 15,000	
印 刷 製 本 費	450,000	450,000	0	
光 熱 水 料 費	1,482,000	1,668,000	△ 186,000	
賃 借 料	2,436,000	2,436,000	0	
広 告 宣 伝 費	213,000	413,000	△ 200,000	
函 書 購 入 費	137,000	137,000	0	
租 税 公 課	130,000	130,000	0	
支 払 負 担 金	6,864,000	6,864,000	0	
支 払 手 数 料	1,235,000	1,125,000	110,000	
雑 費	965,000	965,000	0	
管理費計	39,357,500	39,075,500	282,000	
経常費用計	1,349,624,000	1,348,040,203	1,583,797	
当期経常増減額	△ 45,094,000	△ 39,358,000	△ 5,736,000	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
①固定資産売却益	0	0	0	
②固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
①固定資産売却損	0	0	0	
②固定資産減耗損失	0	0	0	
③災害損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 45,094,000	△ 39,358,000	△ 5,736,000	
一般正味財産期首残高	944,317,583	969,300,724	△ 24,983,141	
一般正味財産期末残高	899,223,583	929,942,724	△ 30,719,141	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
①受取補助金等	0	0	0	
②受取寄付金	0	0	0	
③固定資産受贈益	0	0	0	
④特定資産評価益	0	0	0	
⑤特定資産評価損	0	0	0	
⑥一般正味財産への振替額	△ 13,049,000	△ 17,034,000	3,985,000	
当期指定正味財産増減額	△ 13,049,000	△ 17,034,000	3,985,000	
指定正味財産期首残高	224,074,882	237,123,512	△ 13,048,630	
指定正味財産期末残高	211,025,882	220,089,512	△ 9,063,630	
<b>III 正味財産期末残額</b>	1,110,249,465	1,150,032,236	△ 39,782,771	

### 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	調整指項に 関する事業	支援事業	啓発、種別等 提供事業	放流体制 転換事業	共通	小計	種別等 売却事業	環境保全 対策事業	連携事業	共通				小計
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>														
<b>1. 経常増減の部</b>														
(1) 経常収益														
① 特定資産運用益	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
特定資産受取利息					100,000	100,000								100,000
② 受取会費	0	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	1,600,000
正会員受取会費					800,000	800,000						800,000		1,600,000
③ 事業収益	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0	0	16,000,000
受精直後卵売却収益							16,000,000				16,000,000			16,000,000
④ 受取補助金等	1,000,000	28,049,000	0	221,209,000	0	250,258,000	0	0	0	0	0	0	0	250,258,000
受取国庫補助金				221,209,000		221,209,000								221,209,000
受取補助金等振替額		13,049,000				13,049,000								13,049,000
受取地方公共団体補助金	1,000,000	15,000,000				16,000,000								16,000,000
⑤ 受取負担金	0	824,000,000	0	124,355,000	35,000,000	983,355,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	43,200,000	0	1,036,555,000
漁獲高割負担金		824,000,000			35,000,000	859,000,000						41,000,000		900,000,000
放流体制転換調査事業負担金				124,355,000		124,355,000								124,355,000
本州日本海城事業負担金						0		10,000,000			10,000,000			10,000,000
貸貸料負担金						0					0	2,200,000		2,200,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000
受取利息						0						1,000		1,000
雑収益						0						16,000		16,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>852,049,000</b>	<b>0</b>	<b>345,564,000</b>	<b>35,900,000</b>	<b>1,234,513,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>26,000,000</b>	<b>44,017,000</b>	<b>0</b>	<b>1,304,530,000</b>
(2) 経常費用														
① 事業費														
役員報酬	2,250,000	360,000	630,000	360,000		3,600,000	360,000	360,000	180,000		900,000			4,500,000
(常勤役員報酬)	2,250,000	360,000	630,000	360,000		3,600,000	360,000	360,000	180,000		900,000			4,500,000
給料手当	14,181,000	1,057,000	2,406,000	3,022,000		20,666,000	641,000	990,000	292,000		1,923,000			22,589,000
賞与引当金繰入額	746,000	50,000	112,000	194,000		1,102,000	35,000	59,000	12,000		106,000			1,208,000
退職給付費用	248,000	13,000	23,000	83,000		367,000	6,000	20,000	0		26,000			393,000
退職手当	350,000	0	42,000	91,000		483,000	14,000	28,000	14,000		56,000			539,000
役員退任慰労引当費用	93,750	15,000	26,250	15,000		150,000	15,000	15,000	7,500		37,500			187,500
法定福利費	2,803,000	242,000	524,000	580,000		4,149,000	172,000	226,000	79,000		477,000			4,626,000
福利厚生費	84,000	8,000	18,000	15,000		125,000	5,000	6,000	2,000		13,000			138,000
会議費	605,000					605,000								605,000
旅費交通費	1,943,000	406,000	10,000	226,000		2,585,000	6,000	6,000	3,000		15,000			2,600,000
旅費交通費(放流体制)				1,600,000		1,600,000								1,600,000
通信運搬費	757,000	33,000	364,000	64,000		1,218,000	23,000	23,000	8,000		54,000			1,272,000
通信運搬費(放流体制)				62,000		62,000								62,000
減価償却費	1,115,000	41,765,000				42,880,000								42,880,000
消耗品費	226,000	14,000	19,000	17,000		276,000	6,000	6,000	2,000		14,000			290,000
消耗品費(放流体制)				60,000		60,000								60,000
修繕費	476,000	13,000	30,000	27,000		546,000	10,000	10,000	4,000		24,000			570,000
修繕費(放流体制)				10,000		10,000								10,000
印刷製本費	2,330,000		1,750,000			4,080,000								4,080,000
光熱水料費	983,000	94,000	211,000	187,000		1,475,000	70,000	70,000	23,000		163,000			1,638,000
賃借料	1,562,000	149,000	335,000	298,000		2,344,000	111,000	111,000	37,000		259,000			2,603,000
賃借料(放流体制)				339,000		339,000								339,000
図書購入費			120,000			120,000								120,000
研修事業費	900,000					900,000								900,000
委託費	4,500,000					4,500,000								4,500,000
委託費(放流体制)				22,721,000		22,721,000								22,721,000
租税公課	5,000	5,000		40,000		50,000	450,000				450,000			500,000
支払利息				100,000		100,000								100,000
種苗等購入費(放流体制)				248,710,000		248,710,000								248,710,000
支払助成金	0	854,000,000	0	72,062,000		926,062,000	0	0	0		0			926,062,000
(ふ化放流助成事業費)		824,000,000				824,000,000								824,000,000
(秋ササ資源回収促進加速化事業費)		30,000,000				30,000,000								30,000,000
(シケ増殖産材緊急開発事業費)				72,062,000		72,062,000								72,062,000
支払事業負担金	0	0	0	0		0	0	3,429,000	10,000,000		13,429,000			13,429,000
(環境保全対策負担金)								3,429,000			3,429,000			3,429,000
(事業負担金)									10,000,000		10,000,000			10,000,000
支払手数料	7,000	30,000	2,000	1,000		40,000	1,000	2,000	5,000		8,000			48,000
雑費	232,000	22,000	50,000	44,000		348,000	17,000	17,000	5,000		39,000			387,000
<b>事業費計</b>	<b>36,396,750</b>	<b>898,276,000</b>	<b>6,872,250</b>	<b>350,928,000</b>	<b>0</b>	<b>1,292,273,000</b>	<b>1,942,000</b>	<b>5,378,000</b>	<b>10,673,500</b>	<b>0</b>	<b>17,993,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,310,266,500</b>

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計			
	調整指事に 関する事業	支援事業	容保、種別等 提供事業	並行体制 転換事業	共通	小計	種別等 売却事業	環境保全 対策事業	連携事業	共通				小計		
② 管理費																
役員報酬												6,472,000				6,472,000
(常勤役員報酬)												4,500,000				4,500,000
(非常勤役員報酬)												1,972,000				1,972,000
給料手当												6,861,000				6,861,000
賞与引当金繰入額												374,000				374,000
退職給付費用												87,000				87,000
退職手当												160,000				160,000
役員退任慰労引当費用												187,500				187,500
法定福利費												1,924,000				1,924,000
福利厚生費												122,000				122,000
会議費												803,000				803,000
旅費交通費												7,680,000				7,680,000
通信運搬費												285,000				285,000
減価償却費												170,000				170,000
交際費												150,000				150,000
消耗品費												70,000				70,000
修繕費												100,000				100,000
印刷製本費												450,000				450,000
光熱水料費												1,482,000				1,482,000
賃借料												2,436,000				2,436,000
広告宣伝費												213,000				213,000
図書購入費												137,000				137,000
租税公課												130,000				130,000
支払負担金												6,864,000				6,864,000
支払手数料												1,235,000				1,235,000
雑費												965,000				965,000
管理費計												39,357,500				39,357,500
<b>経常費用計</b>	36,396,750	898,276,000	6,672,250	350,928,000	0	1,292,273,000	1,942,000	5,378,000	10,673,500	0	17,993,500	39,357,500	0		1,349,624,000	
<b>当期経常増減額</b>	-35,396,750	-46,227,000	-6,672,250	-5,364,000	35,900,000	-57,760,000	14,058,000	-5,378,000	-673,500	0	8,006,500	4,659,500	0		-45,094,000	
<b>2. 経常外増減の部</b>																0
(1) 経常外収益																0
① 固定資産売却益																0
② 固定資産受贈益																0
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																0
① 固定資産売却損																0
② 固定資産減耗損失																0
③ 災害損失																0
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>他会計振替額</b>					7,000,000	7,000,000	-7,000,000					-7,000,000				0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	-35,396,750	-46,227,000	-6,672,250	-5,364,000	42,900,000	-50,760,000	7,058,000	-5,378,000	-673,500	0	1,006,500	4,659,500	0		-45,094,000	
<b>一般正味財産期首残高</b>	-327,886,292	-3,847,717,655	-81,078,056	-56,728,986	4,704,140,149	390,729,160	113,918,404	-61,492,300	-5,921,009	0	46,506,095	507,083,328	0		944,317,583	
<b>一般正味財産期末残高</b>	-363,283,042	-3,893,944,655	-87,750,306	-62,092,986	4,747,040,149	339,969,160	120,976,404	-66,870,300	-6,594,509	0	47,511,595	511,742,828	0		899,223,583	
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>																
① 受取補助金等																
② 受取寄付金																
③ 固定資産受贈益																
④ 特定資産評価益																
⑤ 特定資産評価損																
⑥ 一般正味財産への振替額		-13,049,000				-13,049,000										-13,049,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	-13,049,000	0	0	0	-13,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,049,000
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	224,074,882	0	0	0	224,074,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,074,882
<b>指定正味財産期末残高</b>	0	211,025,882	0	0	0	211,025,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,025,882
<b>III. 正味財産期末残高</b>	-363,283,042	-3,882,918,773	-87,750,306	-62,092,986	4,747,040,149	550,995,042	120,976,404	-66,870,300	-6,594,509	0	47,511,595	511,742,828	0		1,110,249,465	

(資料)

## 収支予算書(資金ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>特定資産運用収入</b>	<b>100,000</b>	<b>500,000</b>	<b>△ 400,000</b>	
(特定資産受取利息収入)	(100,000)	(500,000)	(△ 400,000)	
<b>会費収入</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>	
(正会員受取会費収入)	(1,600,000)	(1,600,000)	( 0)	
<b>種卵・稚魚売却収入</b>	<b>16,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>0</b>	
(受精直後卵売却代収入)	(16,000,000)	(16,000,000)	( 0)	
<b>補助金等収入</b>	<b>237,209,000</b>	<b>236,431,203</b>	<b>777,797</b>	
(国庫補助金収入)	(221,209,000)	(221,431,203)	(△ 222,203)	
(地方公共団体補助金収入)	(16,000,000)	(15,000,000)	(1,000,000)	
<b>負担金収入</b>	<b>1,036,555,000</b>	<b>1,037,100,000</b>	<b>△ 545,000</b>	
(漁獲高割負担金収入)	(900,000,000)	(900,000,000)	( 0)	
(放流体制転換調査事業負担金収入)	(124,355,000)	(124,740,000)	(△ 385,000)	
(本州日本海域事業負担金収入)	(10,000,000)	(10,000,000)	( 0)	
(賃貸料負担金収入)	(2,200,000)	(2,360,000)	(△ 160,000)	
<b>雑収入</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>0</b>	
(受取利息収入)	(1,000)	(1,000)	( 0)	
(雑収入)	(16,000)	(16,000)	( 0)	
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,291,481,000</b>	<b>1,291,648,203</b>	<b>△ 167,203</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>①事業費支出</b>				
<b>役員報酬支出</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>	
(常勤役員報酬)	(4,500,000)	(4,500,000)	( 0)	
<b>給料手当支出</b>	<b>22,589,000</b>	<b>18,992,000</b>	<b>3,597,000</b>	
<b>退職手当支出</b>	<b>539,000</b>	<b>0</b>	<b>539,000</b>	
<b>役員退任慰労引当支出</b>	<b>0</b>	<b>1,875,000</b>	<b>△ 1,875,000</b>	
<b>役員退任慰労金支出</b>	<b>0</b>	<b>375,000</b>	<b>△ 375,000</b>	
<b>法定福利費支出</b>	<b>4,626,000</b>	<b>4,004,000</b>	<b>622,000</b>	
<b>賞与引当支出</b>	<b>505,000</b>	<b>1,057,000</b>	<b>△ 552,000</b>	
<b>福利厚生費支出</b>	<b>138,000</b>	<b>127,000</b>	<b>11,000</b>	
<b>会議費支出</b>	<b>605,000</b>	<b>784,000</b>	<b>△ 179,000</b>	
<b>旅費交通費支出</b>	<b>2,600,000</b>	<b>2,830,000</b>	<b>△ 230,000</b>	
<b>旅費交通費(放流体制)支出</b>	<b>1,600,000</b>	<b>3,210,000</b>	<b>△ 1,610,000</b>	
<b>通信運搬費支出</b>	<b>1,272,000</b>	<b>1,260,000</b>	<b>12,000</b>	
<b>通信運搬費(放流体制)支出</b>	<b>62,000</b>	<b>103,750</b>	<b>△ 41,750</b>	
<b>消耗品費支出</b>	<b>290,000</b>	<b>171,000</b>	<b>119,000</b>	
<b>消耗品費(放流体制)支出</b>	<b>60,000</b>	<b>418,000</b>	<b>△ 358,000</b>	
<b>修繕費支出</b>	<b>570,000</b>	<b>685,000</b>	<b>△ 115,000</b>	
<b>修繕費支出</b>	<b>10,000</b>	<b>20,000</b>	<b>△ 10,000</b>	
<b>印刷製本費支出</b>	<b>4,080,000</b>	<b>1,950,000</b>	<b>2,130,000</b>	
<b>光熱水料費支出</b>	<b>1,638,000</b>	<b>1,932,000</b>	<b>△ 294,000</b>	

	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料支出	2,603,000	2,603,000	0	
賃借料(放流体制)支出	339,000	539,000	△ 200,000	
広告宣伝費支出	0	200,000	△ 200,000	
図書購入費支出	120,000	120,000	0	
研修事業費支出	900,000	900,000	0	
委託費支出	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000	
委託費(放流体制)支出	22,721,000	21,314,250	1,406,750	
租 税 公 課	500,000	500,000	0	
支払利息支出	100,000	100,000	0	
種苗購入費支出	248,710,000	249,480,000	△ 770,000	
支払助成金	926,062,000	925,086,203	975,797	
(ふ化放流助成事業費支出)	(824,000,000)	(824,000,000)	( 0)	
(秋サケ資源回復加速化事業費支出)	(30,000,000)	(30,000,000)	( 0)	
(さけ増殖資材緊急開発事業費支出)	(72,062,000)	(71,086,203)	(975,797)	
支払事業負担金	13,429,000	13,429,000	0	
(環境保全対策負担金)	(3,429,000)	(3,429,000)	( 0)	
(事業負担金)	(10,000,000)	(10,000,000)	( 0)	
支払手数料	48,000	48,000	0	
雑 支 出	387,000	387,000	0	
事業費支出計	1,266,103,000	1,264,500,203	1,602,797	
②管理費支出				
役員報酬支出	6,472,000	6,168,000	304,000	
(常勤役員報酬)	(4,500,000)	(4,500,000)	( 0)	
(非常勤役員報酬)	(1,972,000)	(1,668,000)	(304,000)	
給料手当支出	6,861,000	6,639,000	222,000	
退職手当支出	160,000	0	160,000	
役員退任慰労引当支出	0	1,875,000	△ 1,875,000	
役員退任慰労金支出	0	375,000	△ 375,000	
法定福利費支出	1,924,000	1,676,000	248,000	
賞与引当支出	368,000	394,000	△ 26,000	
福利厚生費支出	122,000	113,000	9,000	
会議費支出	803,000	685,000	118,000	
旅費交通費支出	7,680,000	7,470,000	210,000	
通信運搬費支出	285,000	332,000	△ 47,000	
交際費支出	150,000	150,000	0	
消耗品費支出	70,000	66,000	4,000	
修繕費支出	100,000	115,000	△ 15,000	
印刷製本費支出	450,000	450,000	0	
光熱水料費支出	1,482,000	1,668,000	△ 186,000	
賃借料支出	2,436,000	2,436,000	0	
広告宣伝費支出	213,000	413,000	△ 200,000	
図書購入費支出	137,000	137,000	0	
租 税 公 課	130,000	130,000	0	
支払負担金	6,864,000	6,864,000	0	
支払手数料	1,235,000	1,125,000	110,000	
雑 支 出	965,000	965,000	0	
管理費支出計	38,907,000	40,246,000	△ 1,339,000	

	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動支出計	1,305,010,000	1,304,746,203	263,797	
事業活動収支差額	△ 13,529,000	△ 13,098,000	△ 431,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	3,750,000	△ 3,750,000	
増殖事業安定化対策積立資産取崩収入	300,000,000	300,000,000	0	
経営安定化積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
投資活動収入計	360,000,000	363,750,000	△ 3,750,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	480,000	951,000	△ 471,000	
役員退職慰労引当資産取得支出	375,000	375,000	0	
増殖事業安定化対策積立資産支出	300,000,000	300,000,000	0	
経営安定化積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	
② 固定資産取得支出				
建物建設支出	0	0	0	
構築物建設支出	0	0	0	
工具器具備品支出	0	0	0	
投資活動支出計	360,855,000	361,326,000	△ 471,000	
投資活動収支差額	△ 855,000	2,424,000	△ 3,279,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
② 長期未払金支出	1,376,000	2,044,000	△ 668,000	
財務活動支出計	1,376,000	2,044,000	△ 668,000	
財務活動収支差額	△ 1,376,000	△ 2,044,000	668,000	
Ⅳ 予備費支出	5,000,000	5,000,000	0	
当期収支差額	△ 20,760,000	△ 17,718,000	△ 3,042,000	
前期繰越収支差額	59,758,644	55,082,201	4,676,443	
次期繰越収支差額	38,998,644	37,364,201	1,634,443	