

### 第3 収支予算書

平成23年4月1日から平成24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>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>				
<b>特定資産運用益</b>	700,000	723,000	23,000	
(特定資産受取利息)	(700,000)	(723,000)	( 23,000)	
<b>受 取 会 費</b>	1,610,000	1,610,000	0	
(正会員受取会費)	(1,610,000)	(1,610,000)	( 0)	
(賛助会員受取会費)	( 0)	( 0)	( 0)	
<b>事 業 収 益</b>	100,105,000	116,605,000	16,500,000	
(放流稚魚売却代収益)	(84,199,000)	(104,350,000)	( 20,151,000)	
(受精直後卵売却代収益)	(15,906,000)	(12,255,000)	(3,651,000)	
<b>受 取 補 助 金 等</b>	124,320,000	213,835,000	89,515,000	
(受取国庫補助金)	(94,842,000)	( 0)	(94,842,000)	
(受取補助金等振替額)	(29,478,000)	( 0)	(29,478,000)	
(国庫広域連携資源造成)	( 0)	(208,000,000)	( 208,000,000)	
(推進事業補助金収入)	( 0)	( 0)	( 0)	
(地方公共団体施設)	( 0)	(5,835,000)	( 5,835,000)	
(整備事業補助金収入)	( 0)	( 0)	( 0)	
<b>受 取 負 担 金</b>	1,346,238,000	1,475,228,000	128,990,000	
(漁獲高割負担金)	(1,209,000,000)	(1,209,000,000)	( 0)	
(親魚販売取扱い負担金)	(45,000,000)	(45,000,000)	( 0)	
(調査事業負担金)	( 0)	(1,000,000)	( 1,000,000)	
(施設整備事業負担金)	( 0)	(5,836,000)	( 5,836,000)	
(広域推進事業負担金)	( 0)	(202,318,000)	( 202,318,000)	
(高品質化推進事業負担金)	(68,160,000)	( 0)	(68,160,000)	
(本州日本海域事業負担金)	(10,000,000)	(10,000,000)	( 0)	
(地域連携増殖施設整備資金負担金)	(12,000,000)	( 0)	(12,000,000)	
(貸借料負担金)	(2,078,000)	(2,074,000)	(4,000)	
<b>雑 収 益</b>	73,000	78,000	5,000	
(受取利息)	(73,000)	(78,000)	( 5,000)	
(雑収益)	( 0)	( 0)	( 0)	
<b>経常収益計</b>	1,573,046,000	1,808,079,000	235,033,000	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
<b>役員報酬</b>	4,500,000	0	4,500,000	
(常勤報酬)	(4,500,000)	( 0)	(4,500,000)	
<b>給料手当</b>	25,059,000	26,829,000	1,770,000	
<b>法定福利費</b>	3,173,000	3,529,000	356,000	
<b>福利厚生費</b>	237,000	268,000	31,000	
<b>退職給付費用</b>	1,731,000	0	1,731,000	
<b>会議費</b>	1,114,000	1,110,000	4,000	
<b>旅費交通費</b>	2,175,000	1,980,000	195,000	
<b>通信運搬費</b>	450,000	610,000	160,000	
<b>消耗品費</b>	310,000	300,000	10,000	
<b>印刷製本費</b>	400,000	0	400,000	
<b>租税公課</b>	200,000	300,000	100,000	
<b>光熱水料費</b>	1,450,000	0	1,450,000	
<b>質貸料</b>	2,375,000	0	2,375,000	
<b>支払利息</b>	200,000	200,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
種卵・稚魚売却諸費	5,750,000	4,000,000	1,750,000	
( 販売消費税 )	(5,750,000)	(4,000,000)	(1,750,000)	
増殖事業推進費	5,350,000	6,800,000	1,450,000	
( 調査・研究推進費 )	(4,300,000)	(6,000,000)	( 1,700,000)	
( 研修事業費 )	(1,050,000)	(800,000)	(250,000)	
増殖事業支援事業費	1,357,500,000	1,340,267,000	17,233,000	
( 心化放流支援事業費 )	(1,200,000,000)	(1,200,000,000)	( 0)	
( 増殖施設整備支援事業費 )	(157,500,000)	(140,267,000)	(17,233,000)	
施設整備支援事業費	4,300,000	3,800,000	500,000	
( 移管施設取得支援事業費 )	(1,300,000)	(3,800,000)	( 2,500,000)	
( 移管施設補修支援事業費 )	(3,000,000)	( 0)	(3,000,000)	
広報啓発事業費	4,063,000	5,960,000	1,897,000	
( 広報啓発事業費 )	(4,063,000)	(5,960,000)	( 1,897,000)	
高品質化推進事業費	163,002,000	0	163,002,000	
( 適地放流調査費 )	(157,157,000)	( 0)	(157,157,000)	
( 広域調整協議会費 )	(3,900,000)	( 0)	(3,900,000)	
( 放流状況・効果調査費 )	(1,945,000)	( 0)	(1,945,000)	
増殖環境対策費	3,379,000	3,379,000	0	
( 環境保全事業費 )	(3,379,000)	(3,379,000)	( 0)	
広域連携資源造成費	0	410,318,000	410,318,000	
( 広域連携強化費 )	( 0)	(3,769,000)	( 3,769,000)	
( 資源造成支援事業費 )	( 0)	(404,636,000)	( 404,636,000)	
( 資源造成効果調査費 )	( 0)	(1,913,000)	( 1,913,000)	
広域連携関連事業費	650,000	1,250,000	600,000	
( 広域連携推進費 )	(650,000)	(1,250,000)	( 600,000)	
支払事業負担金	22,600,000	10,650,000	11,950,000	
( 事業負担金 )	(600,000)	(650,000)	( 50,000)	
( 本州日本海域増殖協力金 )	(10,000,000)	(10,000,000)	( 0)	
( 地域連携増殖施設整備協力金 )	(12,000,000)	( 0)	(12,000,000)	
減 価 償 却 費	119,234,000	0	119,234,000	
雑 費	800,000	800,000	0	
事業費計	1,730,002,000	1,822,350,000	92,348,000	
管理費				
役員報酬	4,500,000	9,000,000	4,500,000	
( 常勤報酬 )	(4,500,000)	(9,000,000)	( 4,500,000)	
給料手当	5,844,000	5,800,000	44,000	
退職給付費用	0	4,340,000	4,340,000	
法定福利費	1,337,000	1,682,000	345,000	
福利厚生費	109,000	140,000	31,000	
会議費	3,418,000	7,870,000	4,452,000	
旅費交通費	9,245,000	5,300,000	3,945,000	
通信運搬費	450,000	450,000	0	
消耗品費	328,000	600,000	272,000	
印刷製本費	600,000	900,000	300,000	
光熱水料費	1,450,000	2,900,000	1,450,000	
賃貸料	2,375,000	4,750,000	2,375,000	
広告宣伝費	300,000	300,000	0	
図書購入費	400,000	400,000	0	
負担入金	200,000	250,000	50,000	
支払寄付金	2,100,000	0	2,100,000	
減価償却費	187,000	0	187,000	
雑 費	1,700,000	1,630,000	70,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費計	34,543,000	46,312,000	11,769,000	
経常費用計	1,764,545,000	1,868,662,000	104,117,000	
当期経常増減額	191,499,000	60,583,000	130,916,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定受贈益	0	-	-	
経常外収益計	0	-	-	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0			
経常外費用計	0	-	-	
当期経常外増減額	0	-	-	
当期経常外増減額	0	-	-	
当期一般正味財産増減額	191,499,000	-	-	
一般正味財産期首残高	1,796,398,197	-	-	
一般正味財産期末残高	1,604,899,197	-	-	
指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	-	-	
一般正味財産への振替額	29,478,000	-	-	
当期指定正味財産増減額	29,478,000	-	-	
指定正味財産期首残高	526,774,772	-	-	
指定正味財産期末残高	497,296,772	-	-	
正味財産期末残額	2,102,195,969	-	-	

(注) 1. 借入金限度額 500,000,000円

年度内に於いて補助金等の入金が遅延した場合には、一時、短期の借入をもって対処したい。

2. 債務負担額 0円