

第3 収支予算書

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	前年度予算額	増 減	備 考
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	500,000	400,000	100,000	
(特 定 資 産 受 取 利 息)	(500,000)	(400,000)	(100,000)	
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	16,596,000	△ 596,000	
(受 精 直 後 卵 壳 却 代 収 益)	(16,000,000)	(16,596,000)	(△ 596,000)	
受 取 補 助 金 等	253,465,203	173,081,000	80,384,203	
(受 取 国 庫 補 助 金)	(221,431,203)	(138,226,000)	(83,205,203)	
(受 取 国 庫 補 助 金 等 振 替 額)	(17,034,000)	(19,855,000)	(△ 2,821,000)	
(受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)	
受 取 負 担 金	1,037,100,000	1,025,560,000	11,540,000	
(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)	(124,740,000)	(113,400,000)	(11,340,000)	
(本 州 日 本 海 域 事 業 負 担 金)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
(賃 借 料 負 担 金)	(2,360,000)	(2,160,000)	(200,000)	
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)	
経常収益計	1,308,682,203	1,217,254,000	91,428,203	
(2) 経常費用				
①事業費				
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	18,992,000	18,123,000	869,000	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,432,000	1,322,000	110,000	
退 職 給 付 費 用	823,000	805,000	18,000	
役 員 退 任 慰 労 引 当 費 用	187,500	375,000	△ 187,500	
役 員 退 任 慰 労 金	375,000	0	375,000	
法 定 福 利 費	4,004,000	3,933,000	71,000	
福 利 厚 生 費	127,000	127,000	0	
会 議 費	784,000	784,000	0	
旅 費 交 通 費	2,830,000	2,100,000	730,000	
旅 費 交 通 費 (放 流 体 制)	3,210,000	2,989,000	221,000	
通 信 運 搬 費	1,260,000	1,191,000	69,000	
通 信 運 搬 費 (放 流 体 制)	103,750	71,000	32,750	
減 価 償 却 費	44,954,000	53,686,000	△ 8,732,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
消 耗 品 費	171,000	171,000	0	
消耗品費(放流体制)	418,000	615,000	△ 197,000	
修 繕 費	685,000	685,000	0	
修繕費(放流体制)	20,000	30,000	△ 10,000	
印 刷 製 本 費	1,950,000	1,950,000	0	
光 熱 水 料 費	1,932,000	1,627,000	305,000	
賃 借 料	2,603,000	2,603,000	0	
賃借料(放流体制)	539,000	702,000	△ 163,000	
広 告 宣 伝 費	200,000	200,000	0	
図 書 購 入 費	120,000	120,000	0	
研 修 事 業 費	900,000	333,000	567,000	
委 託 費	5,500,000	4,500,000	1,000,000	
委託費(放流体制)	21,314,250	20,419,000	895,250	
租 税 公 課	500,000	460,000	40,000	
支 払 利 息	100,000	70,000	30,000	
種 苗 購 入 費(放流体制)	249,480,000	226,800,000	22,680,000	
支 払 助 成 金	925,086,203	854,000,000	71,086,203	
(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)	(71,086,203)	(0)	(71,086,203)	
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	378,000	9,000	
事業費計	1,308,964,703	1,219,146,000	89,818,703	
②管理費				
役 員 報 酬	6,168,000	6,128,000	40,000	
(常勤役員報酬)	(4,500,000)	(4,500,000)	(0)	
(非常勤役員報酬)	(1,668,000)	(1,628,000)	(40,000)	
給 料 手 当	6,639,000	5,501,000	1,138,000	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	408,000	395,000	13,000	
退 職 給 付 費 用	128,000	122,000	6,000	
役員退任慰労引当費用	187,500	375,000	△ 187,500	
役員退任慰労金	375,000	0	375,000	
法 定 福 利 費	1,676,000	1,654,000	22,000	
福 利 厚 生 費	113,000	113,000	0	
会 議 費	685,000	675,000	10,000	
旅 費 交 通 費	7,470,000	6,900,000	570,000	
通 信 運 搬 費	332,000	361,000	△ 29,000	
減 価 償 却 費	375,000	375,000	0	
交 際 費	150,000	150,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
消 耗 品 費	66,000	66,000	0	
修 繕 費	115,000	115,000	0	
印 刷 製 本 費	450,000	950,000	△ 500,000	
光 熱 水 料 費	1,668,000	1,509,000	159,000	
賃 借 料	2,436,000	2,436,000	0	
広 告 宣 伝 費	413,000	421,000	△ 8,000	
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	6,859,000	5,000	
支 払 手 数 料	1,125,000	1,121,000	4,000	
雑 費	965,000	912,000	53,000	
管理費計	39,075,500	37,405,000	1,670,500	
経常費用計	1,348,040,203	1,256,551,000	91,489,203	
当期経常増減額	△ 39,358,000	△ 39,297,000	△ 61,000	
2. 経常外増減の部				
(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	△ 39,358,000	△ 39,297,000	△ 61,000	
一般正味財産期首残高	967,084,928	1,006,381,928	△ 39,297,000	
一般正味財産期末残高	927,726,928	967,084,928	△ 39,358,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	△ 17,034,000	△ 19,855,000	2,821,000	
当期指定正味財産増減額	△ 17,034,000	△ 19,855,000	2,821,000	
指定正味財産期首残高	234,302,850	254,157,850	△ 19,855,000	
指定正味財産期末残高	217,268,850	234,302,850	△ 17,034,000	
III 正味財産期末残額	1,144,995,778	1,201,387,778	△ 56,392,000	

収支予算書内訳表

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	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	
	調整指導に関する事業	支援事業	啓発、種卵等提供事業	放流体制転換事業	共通	小計	種卵等売却事業	環境保全対策事業	連携事業	共通	小計				
I. 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
① 特定資産運用益	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
特定資産受取利息					500,000	500,000									500,000
② 受取会費	0	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	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	0	16,000,000
受精直後卵売却代収益							16,000,000				16,000,000				16,000,000
④ 受取補助金等	0	32,034,000	0	221,431,203	0	253,465,203	0	0	0	0	0	0	0	0	253,465,203
受取国庫補助金				221,431,203		221,431,203									221,431,203
受取地方公共団体補助金		15,000,000				15,000,000									15,000,000
受取補助金等振替額		17,034,000				17,034,000									17,034,000
⑤ 受取負担金	0	824,000,000	0	124,740,000	35,000,000	983,740,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	43,360,000	0	0	1,037,100,000
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				124,740,000		124,740,000									124,740,000
本州日本海城事業負担金						0			10,000,000		10,000,000				10,000,000
賃貸料負担金						0					0	2,360,000			2,360,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	0	17,000
受取利息						0					0	1,000			1,000
雑収益						0					0	16,000			16,000
経常収益計	0	856,034,000	0	346,171,203	36,300,000	1,238,505,203	16,000,000	0	10,000,000	0	26,000,000	44,177,000	0	0	1,308,682,203
(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	11,257,000	1,300,000	2,481,000	2,409,000		17,447,000	548,000	741,000	256,000		1,545,000				18,992,000
賞与引当金繰入額	831,000	107,000	173,000	202,000		1,313,000	42,000	58,000	19,000		119,000				1,432,000
退職給付費用	399,000	92,000	97,000	175,000		763,000	11,000	35,000	14,000		60,000				823,000
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
役員退任慰労金	187,500	30,000	52,500	30,000		300,000	30,000	30,000	15,000		75,000				375,000
法定福利費	2,300,000	293,000	543,000	496,000		3,632,000	153,000	146,000	73,000		372,000				4,004,000
福利厚生費	76,000	8,000	17,000	14,000		115,000	5,000	5,000	2,000		12,000				127,000
会議費	784,000					784,000					0				784,000
旅費交通費	1,973,000	609,000	16,000	209,000		2,807,000	9,000	9,000	5,000		23,000				2,830,000
旅費交通費(放流体制)				3,210,000		3,210,000					0				3,210,000
通信運搬費	748,000	32,000	363,000	63,000		1,206,000	23,000	23,000	8,000		54,000				1,260,000
通信運搬費(放流体制)				103,750		103,750					0				103,750
減価償却費	1,668,000	43,286,000				44,954,000					0				44,954,000
消耗品費	110,000	13,000	18,000	16,000		157,000	6,000	6,000	2,000		14,000				171,000
消耗品費(放流体制)				418,000		418,000					0				418,000
修繕費	577,000	15,000	34,000	31,000		657,000	12,000	12,000	4,000		28,000				685,000
修繕費(放流体制)				20,000		20,000					0				20,000
印刷製本費	300,000		1,650,000			1,950,000					0				1,950,000
光熱水料費	1,160,000	110,000	248,000	221,000		1,739,000	83,000	83,000	27,000		193,000				1,932,000
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)				539,000		539,000					0				539,000
広告宣伝費			200,000			200,000					0				200,000
図書購入費			120,000			120,000					0				120,000
研修事業費	900,000					900,000					0				900,000
委託費	5,500,000					5,500,000					0				5,500,000
委託費(放流体制)				21,314,250		21,314,250					0				21,314,250
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					0				100,000
種苗等購入費(放流体制)				249,480,000		249,480,000					0				249,480,000
支払助成金	0	854,000,000	0	71,086,203		925,086,203	0	0	0		0				925,086,203
(ふ化放流助成事業費)		824,000,000				824,000,000					0				824,000,000
(秋サケ資源回復加速化事業費)		30,000,000				30,000,000					0				30,000,000
(さけ増殖資材緊急開発事業費)				71,086,203		71,086,203					0				71,086,203
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)						0		3,429,000			3,429,000				3,429,000
(事業負担金)						0			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
事業費計	32,920,250	900,476,000	7,055,750	350,895,203	0	1,291,347,203	1,876,000	5,082,000	10,659,500	0	17,617,500	0	0	0	1,308,964,703

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		
	調整指導に 関する事業	支援事業	啓発、種卵等提 供事業	放流体制 転換事業	共通	小計	種卵等 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												6,168,000		6,168,000	
(常勤役員報酬)												4,500,000		4,500,000	
(非常勤役員報酬)												1,668,000		1,668,000	
給料手当												6,639,000		6,639,000	
賞与引当金繰入額												408,000		408,000	
退職給付費用												128,000		128,000	
役員退任慰労引当費用												187,500		187,500	
法定福利費												375,000		375,000	
福利厚生費												1,676,000		1,676,000	
会議費												113,000		113,000	
旅費交通費												685,000		685,000	
通信運搬費												7,470,000		7,470,000	
減価償却費												332,000		332,000	
交際費												375,000		375,000	
消耗品費												150,000		150,000	
修繕費												66,000		66,000	
印刷製本費												115,000		115,000	
光熱水料費												450,000		450,000	
賃借料												1,668,000		1,668,000	
広告宣伝費												2,436,000		2,436,000	
図書購入費												413,000		413,000	
租税公課												137,000		137,000	
支払負担金												130,000		130,000	
支払手数料												6,864,000		6,864,000	
雑費												1,125,000		1,125,000	
管理費計												965,000		965,000	
管理費計												39,075,500		39,075,500	
経常費用計	32,920,250	900,476,000	7,055,750	350,895,203	0	1,291,347,203	1,876,000	5,082,000	10,659,500	0	17,617,500	39,075,500		1,348,040,203	
当期経常増減額	-32,920,250	-44,442,000	-7,055,750	-4,724,000	36,300,000	-52,842,000	14,124,000	-5,082,000	-659,500	0	8,382,500	5,101,500	0	-39,358,000	
2. 経常外増減の部														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	
経常外収益計	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	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額					7,034,000	7,034,000	-7,034,000				-7,034,000			0	
当期一般正味財産増減額	-32,920,250	-44,442,000	-7,055,750	-4,724,000	43,334,000	-45,808,000	7,090,000	-5,082,000	-659,500	0	1,348,500	5,101,500	0	-39,358,000	
一般正味財産期首残高	-307,299,798	-3,797,698,533	-75,964,996	-52,339,411	4,655,371,703	422,068,965	114,080,709	-57,028,241	-5,420,307	0	51,632,161	493,383,802		967,084,928	
一般正味財産期末残高	-340,220,048	-3,842,140,533	-83,020,746	-57,063,411	4,698,705,703	376,260,965	121,170,709	-62,110,241	-6,079,807	0	52,980,661	498,485,302		927,726,928	
II. 指定正味財産増減の部															
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		-17,034,000				-17,034,000								-17,034,000	
当期指定正味財産増減額	0	-17,034,000	0	0	0	-17,034,000	0	0	0	0	0	0	0	-17,034,000	
指定正味財産期首残高	0	234,302,850	0	0	0	234,302,850	0	0	0	0	0	0	0	234,302,850	
指定正味財産期末残高	0	217,268,850	0	0	0	217,268,850	0	0	0	0	0	0	0	217,268,850	
III. 正味財産期末残高	-340,220,048	-3,624,871,683	-83,020,746	-57,063,411	4,698,705,703	593,529,815	121,170,709	-62,110,241	-6,079,807	0	52,980,661	498,485,302	0	1,144,995,778	