

収支計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
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	2,453	27,547
特定資産運用収入計	30,000	2,453	27,547
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	145,668,489	136,331,511
会費収入計	283,380,000	147,048,489	136,331,511
事業収入			
親魚捕獲採卵事業収入	15,000,000	33,463,871	△ 18,463,871
放流体制転換調査事業稚魚売却収入	41,300,000	41,300,000	0
秋サケ資源回復加速化業務事業収入	4,397,000	4,396,700	300
放流手法改良回帰調査事業収入	115,000	115,000	0
受託事業収入	491,000	491,178	△ 178
施標受託収入 (放流体制転換調査事業)	2,481,000	2,447,000	34,000
さけ増殖資材緊急開発事業収入	0	4,398,482	△ 4,398,482
事業収入計	63,784,000	86,612,231	△ 22,828,231
補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	0	6,991,000	△ 6,991,000
地方公共団体施設整備事業補助金	1,750,000	1,934,000	△ 184,000
増殖施設整備等助成事業収入	1,750,000	1,934,000	△ 184,000
道増協助成金収入	63,015,000	63,015,000	0
補助金等収入計	66,515,000	73,874,000	△ 7,359,000
負担金収入			
負担金収入	1,200,000	44,450,307	△ 43,250,307
負担金収入計	1,200,000	44,450,307	△ 43,250,307
雑収入			
受取利息収入	2,000	435	1,565
雑収入	670,000	762,728	△ 92,728
雑収入計	672,000	763,163	△ 91,163
事業活動収入計	415,581,000	352,750,643	62,830,357
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	73,670,000	73,738,943	△ 68,943
臨時雇賃金支出	0	160,000	△ 160,000
法定福利費支出	12,841,000	12,768,493	72,507
福利厚生費支出	2,128,000	832,924	1,295,076
旅費交通費支出	1,000,000	138,600	861,400
通信運搬費支出	1,580,000	1,523,127	56,873
水道光熱費支出	1,982,000	2,473,467	△ 491,467
保険料支出	1,591,000	1,456,401	134,599
賃借料支出	14,306,000	12,434,446	1,871,554
補修修繕費支出	7,052,000	8,660,828	△ 1,608,828
備品費支出	1,369,000	1,246,344	122,656
消耗品費支出	3,830,000	4,700,227	△ 870,227
動力費支出	55,396,000	67,955,356	△ 12,559,356
車両費支出	2,873,000	1,452,152	1,420,848
燃料費支出	2,798,000	2,735,800	62,200
餌料費支出	12,498,000	14,493,050	△ 1,995,050
試験調査事業費支出	5,000,000	0	5,000,000
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	491,000	491,376	△ 376
租税公課支出	4,942,000	4,799,200	142,800
負担金支出	20,650,000	20,650,000	0
雑費支出	1,082,000	714,792	367,208
事業費支出計	234,744,000	241,090,526	△ 6,346,526

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費支出			
役員報酬支出	4,530,000	4,500,000	30,000
給料手当支出	7,693,000	7,692,800	200
法定福利費支出	1,546,000	1,524,252	21,748
福利厚生費支出	192,000	178,426	13,574
会議費支出	1,200,000	621,190	578,810
接待交際費支出	500,000	485,054	14,946
旅費交通費支出	1,500,000	369,840	1,130,160
通信運搬費支出	345,000	368,639	△ 23,639
水道光熱費支出	400,000	470,068	△ 70,068
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
賃借料支出	2,861,000	2,931,984	△ 70,984
補修修繕費支出	400,000	289,437	110,563
消耗品費支出	500,000	575,973	△ 75,973
燃料費支出	240,000	256,511	△ 16,511
広告宣伝費支出	100,000	166,000	△ 66,000
図書購入費支出	120,000	120,692	△ 692
租税公課支出	70,000	31,650	38,350
負担金支出	68,510,000	24,814,000	43,696,000
雑費支出	929,000	941,245	△ 12,245
管理費支出計	91,686,000	46,337,761	45,348,239
事業活動支出計	326,430,000	287,428,287	39,001,713
事業活動収支差額	89,151,000	65,322,356	23,828,644
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
経営安定積立資産取崩収入	0	32,000,000	△ 32,000,000
特定資産取崩収入計	0	32,000,000	△ 32,000,000
投資活動収入計	0	32,000,000	△ 32,000,000
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	9,884,000	9,862,883	21,117
役員退任慰労積立資産取得支出	1,290,000	1,290,000	0
施設整備積立資産取得支出	0	40,000,000	△ 40,000,000
経営安定積立資産取得支出	0	32,000,000	△ 32,000,000
特定資産取得支出計	11,174,000	83,152,883	△ 71,978,883
固定資産取得支出			
機械装置購入支出	4,240,000	4,070,000	170,000
工具器具備品購入支出	200,000	198,000	2,000
固定資産取得支出計	4,440,000	4,268,000	172,000
投資活動支出計	15,614,000	87,420,883	△ 71,806,883
投資活動収支差額	△ 15,614,000	△ 55,420,883	39,806,883
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	73,537,000	9,901,473	63,635,527
前期繰越収支差額	71,055,848	71,055,848	0
次期繰越収支差額	144,592,848	80,957,321	63,635,527