

収支計算書
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	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	3,719	26,281
特定資産運用収入計	30,000	3,719	26,281
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	188,000,000	46,985,206	141,014,794
会費収入計	189,380,000	48,365,206	141,014,794
事業収入			
親魚捕獲採卵事業収入	15,000,000	6,415,589	8,584,411
放流体制転換調査事業稚魚売却収入	45,430,000	45,680,000	△ 250,000
秋サケ資源回復加速化業務事業収入	4,386,000	4,501,200	△ 115,200
受託事業収入	3,414,000	3,423,597	△ 9,597
(保護水面業務受託収益)	(504,000)	(525,597)	(△21,597)
(施標受託収益・放流体制緊急転換)	(2,910,000)	(2,898,000)	(12,000)
さけ増殖資材緊急開発事業収入	8,464,000	4,626,546	3,837,454
事業収入計	76,694,000	64,646,932	12,047,068
補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	0	5,751,000	△ 5,751,000
地方公共団体施設整備事業補助金	735,000	1,192,000	△ 457,000
増殖施設整備等助成事業収入	735,000	1,192,000	△ 457,000
道増協助成金収入	63,015,000	61,485,500	1,529,500
補助金等収入計	64,485,000	69,620,500	△ 5,135,500
負担金収入			
負担金収入	1,200,000	453,538	746,462
負担金収入計	1,200,000	453,538	746,462
雑収入			
受取利息収入	2,000	18,407	△ 16,407
雑収入	580,000	795,235	△ 215,235
雑収入計	582,000	813,642	△ 231,642
事業活動収入計	332,371,000	183,903,537	148,467,463
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	69,544,000	66,070,200	3,473,800
臨時雇賃金支出	150,000	63,000	87,000
法定福利費支出	12,462,000	11,831,648	630,352
福利厚生費支出	2,024,000	771,187	1,252,813
旅費交通費支出	1,000,000	113,480	886,520
通信運搬費支出	1,624,000	1,552,972	71,028
水道光熱費支出	2,556,000	2,448,396	107,604
保険料支出	1,845,000	1,845,851	△ 851
賃借料支出	11,552,000	10,444,438	1,107,562
補修修繕費支出	6,189,000	9,050,831	△ 2,861,831
備品費支出	180,000	0	180,000
消耗品費支出	5,006,000	3,273,377	1,732,623
動力費支出	68,469,000	60,653,817	7,815,183
車両費支出	2,670,000	1,590,293	1,079,707
燃料費支出	2,817,000	2,566,377	250,623
餌料費支出	22,935,000	16,623,860	6,311,140
試験調査事業費支出	3,000,000	0	3,000,000
増殖戦略実証調査事業費支出	1,980,000	1,958,000	22,000
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	525,737	△ 21,737
租税公課支出	5,018,000	3,907,320	1,110,680
負担金支出	26,947,000	22,840,000	4,107,000
(増殖戦略実証調査事業負担金)	(22,715,000)	(22,840,000)	(△125,000)
(さけ増殖資材緊急開発事業負担金)	(4,232,000)	(0)	(4,232,000)
雑費支出	1,122,000	579,039	542,961
事業費支出計	255,279,000	224,394,823	30,884,177

(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	4,530,000	0
給料手当支出	8,169,000	7,699,800	469,200
法定福利費支出	1,661,000	1,561,518	99,482
福利厚生費支出	196,000	206,877	△ 10,877
会議費支出	1,200,000	548,316	651,684
接待交際費支出	500,000	230,309	269,691
旅費交通費支出	1,500,000	594,480	905,520
通信運搬費支出	400,000	388,589	11,411
水道光熱費支出	600,000	449,676	150,324
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
賃借料支出	2,798,000	2,795,260	2,740
補修修繕費支出	400,000	0	400,000
消耗品費支出	700,000	385,970	314,030
燃料費支出	267,000	278,286	△ 11,286
広告宣伝費支出	188,000	99,000	89,000
図書購入費支出	124,000	131,292	△ 7,292
租税公課支出	70,000	46,100	23,900
支払利息支出	0	752,397	△ 752,397
負担金支出	45,010,000	10,486,000	34,524,000
(道増協漁獲高割負担金)	(45,010,000)	(10,486,000)	(34,524,000)
雑費支出	1,000,000	829,590	170,410
管理費支出計	69,363,000	32,013,460	37,349,540
事業活動支出計	324,642,000	256,408,283	68,233,717
事業活動収支差額	7,729,000	△ 72,504,746	80,233,746
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
施設整備積立資産取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
特定資産取崩収入計	0	20,000,000	△ 20,000,000
投資活動収入計	0	20,000,000	△ 20,000,000
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	10,493,000	10,748,968	△ 255,968
役員退任慰労積立資産取得支出	1,490,000	1,490,000	0
特定資産取得支出計	11,983,000	12,238,968	△ 255,968
固定資産取得支出			
構築物購入支出	0	598,690	△ 598,690
機械装置購入支出	13,750,000	13,640,000	110,000
工具器具備品購入支出	280,000	609,400	△ 329,400
固定資産取得支出計	14,030,000	14,848,090	△ 818,090
投資活動支出計	26,013,000	27,087,058	△ 1,074,058
投資活動収支差額	△ 26,013,000	△ 7,087,058	△ 18,925,942
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入			
短期借入金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
借入金収入計	0	50,000,000	△ 50,000,000
財務活動収入計	0	50,000,000	△ 50,000,000
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	50,000,000	△ 50,000,000
IV 予備費支出		—	
当期収支差額	△ 18,284,000	△ 29,591,804	11,307,804
前期繰越収支差額	101,557,718	101,557,718	△ 101,557,718
次期繰越収支差額	83,273,718	71,965,914	△ 90,249,914