

収支予算書(当初予算)
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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	30,000	0
特定資産運用収入計	30,000	30,000	0
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	141,000,000	188,000,000	△ 47,000,000
会費収入計	142,380,000	189,380,000	△ 47,000,000
事業収入			
親魚捕獲採卵事業収入	15,000,000	15,000,000	0
調査事業稚魚売却収入	54,400,000	45,430,000	8,970,000
(放流体制転換調査事業)	(0)	(45,430,000)	(△45,430,000)
(さけます増殖手法実証調査事業)	(54,400,000)	(0)	(54,400,000)
委託業務事業収入	4,000,000	4,386,000	△ 386,000
(秋サケ資源回復加速化業務)	(0)	(4,386,000)	(△4,386,000)
(秋サケ環境変動対策業務)	(4,000,000)	(0)	(4,000,000)
受託事業収入	1,874,000	3,414,000	△ 1,540,000
(保護水面業務受託収益)	(504,000)	(504,000)	(0)
(施標受託収益・放流体制緊急転換)	(0)	(2,910,000)	(△2,910,000)
(さけます増殖手法実証調査)	(1,370,000)	(0)	(1,370,000)
さけ増殖資材緊急開発事業収入	3,911,000	8,464,000	△ 4,553,000
事業収入計	79,185,000	76,694,000	2,491,000
補助金等収入			
地方公共団体施設整備事業補助金	899,000	735,000	164,000
増殖施設整備等助成事業収入	899,000	735,000	164,000
道増協助成金収入	63,015,000	63,015,000	0
補助金等収入計	64,813,000	64,485,000	328,000
負担金収入			
負担金収入	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
負担金収入計	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
雑収入			
受取利息収入	2,000	2,000	0
雑収入	588,000	580,000	8,000
雑収入計	590,000	582,000	8,000
事業活動収入計	287,998,000	332,371,000	△ 44,373,000
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	69,930,000	69,544,000	386,000
臨時雇賃金支出	100,000	150,000	△ 50,000
法定福利費支出	12,520,000	12,462,000	58,000
福利厚生費支出	2,024,000	2,024,000	0
旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
通信運搬費支出	1,497,000	1,624,000	△ 127,000
水道光熱費支出	2,841,000	2,556,000	285,000
保険料支出	1,848,000	1,845,000	3,000
賃借料支出	10,995,000	11,552,000	△ 557,000
補修修繕費支出	7,305,000	6,189,000	1,116,000
備品費支出	0	180,000	△ 180,000
消耗品費支出	2,350,000	5,006,000	△ 2,656,000
動力費支出	66,597,000	68,469,000	△ 1,872,000
車両費支出	2,290,000	2,670,000	△ 380,000
燃料費支出	3,457,000	2,817,000	640,000
餌料費支出	20,895,000	22,935,000	△ 2,040,000
試験調査事業費支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
増殖戦略実証調査事業費支出	0	1,980,000	△ 1,980,000
秋サケ環境変動対策業務費支出	700,000	0	700,000
秋サケ資源回復加速化業務事業費支出	0	1,485,000	△ 1,485,000
保護水面管理事業支出	504,000	504,000	0
租税公課支出	5,001,000	5,018,000	△ 17,000
負担金支出	27,200,000	26,947,000	253,000
(増殖戦略実証調査事業負担金)	(0)	(22,715,000)	(△22,715,000)
(さけ増殖資材緊急開発事業負担金)	(0)	(4,232,000)	(4,232,000)
(さけ・ます増殖手法実証調査負担金)	(27,200,000)	(0)	(27,200,000)
雑費支出	832,000	1,122,000	△ 290,000
事業費支出計	246,086,000	255,279,000	△ 9,193,000

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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	8,169,000	0
法定福利費支出	1,663,000	1,661,000	2,000
福利厚生費支出	178,000	196,000	△ 18,000
会議費支出	1,200,000	1,200,000	0
接待交際費支出	500,000	500,000	0
旅費交通費支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
通信運搬費支出	400,000	400,000	0
水道光熱費支出	600,000	600,000	0
印刷製本費支出	50,000	50,000	0
賃借料支出	2,798,000	2,798,000	0
補修修繕費支出	400,000	400,000	0
消耗品費支出	900,000	700,000	200,000
燃料費支出	303,000	267,000	36,000
広告宣伝費支出	144,000	188,000	△ 44,000
図書購入費支出	130,000	124,000	6,000
租税公課支出	70,000	70,000	0
負担金支出 (道増協漁獲高割負担金)	45,010,000 (45,010,000)	45,010,000 (45,010,000)	0 (0)
雑費支出	1,000,000	1,000,000	0
管理費支出計	69,045,000	69,363,000	△ 318,000
事業活動支出計	315,131,000	324,642,000	△ 9,511,000
事業活動収支差額	△ 27,133,000	7,729,000	△ 34,862,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計			
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	8,218,000	10,493,000	△ 2,275,000
役員退任慰労積立資産取得支出	1,590,000	1,490,000	100,000
特定資産取得支出計	9,808,000	11,983,000	△ 2,175,000
固定資産取得支出			
機械装置購入支出	1,650,000	13,750,000	△ 12,100,000
工具器具備品購入支出	677,000	280,000	397,000
固定資産取得支出計	2,327,000	14,030,000	△ 11,703,000
投資活動支出計	12,135,000	26,013,000	△ 13,878,000
投資活動収支差額	△ 12,135,000	△ 26,013,000	13,878,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	49,247,000	0	49,247,000
借入返済支出計	49,247,000	0	49,247,000
財務活動支出計	49,247,000	0	49,247,000
財務活動収支差額	△ 49,247,000	0	△ 49,247,000
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 88,515,000	△ 18,284,000	△ 70,231,000
前期繰越収支差額	71,965,914	101,557,718	△ 29,591,804
次期繰越収支差額	△ 16,549,086	83,273,718	△ 99,822,804