

収支予算書(当初予算)  
令和 8年 4月 1日から令和 9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)
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
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	1,350,000	1,380,000	△ 30,000
漁獲高割会費収入	141,000,000	141,000,000	0
会費収入計	142,350,000	142,380,000	△ 30,000
事業収入			
親魚捕獲採卵事業収入	25,000,000	15,000,000	10,000,000
調査事業稚魚売却収入	48,000,000	54,400,000	△ 6,400,000
(さけます増殖手法実証調査事業)	( 0)	( 54,400,000)	( △54,400,000)
(さけます広域連携体制構築推進)	( 48,000,000)	( 0)	( 48,000,000)
委託業務事業収入	6,084,000	4,000,000	2,084,000
(秋サケ環境変動対策業務)	( 6,084,000)	( 4,000,000)	( 2,084,000)
受託事業収入	1,374,000	1,874,000	△ 500,000
(保護水面業務受託収益)	( 504,000)	( 504,000)	( 0)
(さけます増殖手法実証調査)	( 0)	( 1,370,000)	( △1,370,000)
(さけます広域連携体制構築推進)	( 870,000)	( 0)	( 870,000)
さけ増殖資材緊急開発事業収入	7,360,000	3,911,000	3,449,000
さけ定置合理化等実証事業収入	9,400,000	0	9,400,000
事業収入計	97,218,000	79,185,000	18,033,000
補助金等収入			
地方公共団体施設整備事業補助金	1,548,000	899,000	649,000
増殖施設整備等助成事業収入	1,548,000	899,000	649,000
道増協助成金収入	63,015,000	63,015,000	0
補助金等収入計	66,111,000	64,813,000	1,298,000
負担金収入			
負担金収入	1,000,000	1,000,000	0
負担金収入計	1,000,000	1,000,000	0
雑収入			
受取利息収入	2,000	2,000	0
雑収入	588,000	588,000	0
雑収入計	590,000	590,000	0
事業活動収入計	307,299,000	287,998,000	19,301,000
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出			
役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0
給料手当支出	68,202,000	69,930,000	△ 1,728,000
臨時雇賃金支出	100,000	100,000	0
法定福利費支出	12,272,000	12,520,000	△ 248,000
福利厚生費支出	2,084,000	2,024,000	60,000
旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
通信運搬費支出	1,392,000	1,497,000	△ 105,000
水道光熱費支出	2,624,000	2,841,000	△ 217,000
保険料支出	1,839,000	1,848,000	△ 9,000
賃借料支出	10,890,000	10,995,000	△ 105,000
補修修繕費支出	9,156,000	7,305,000	1,851,000
消耗品費支出	3,002,000	2,350,000	652,000
動力費支出	71,348,000	66,597,000	4,751,000
車両費支出	2,825,000	2,290,000	535,000
燃料費支出	3,488,000	3,457,000	31,000
餌料費支出	16,593,000	20,895,000	△ 4,302,000
試験調査事業費支出	2,000,000	2,000,000	0
秋サケ環境変動対策業務費支出	380,000	700,000	△ 320,000
さけ定置合理化等実証事業支出	9,400,000	0	9,400,000
保護水面管理事業支出	504,000	504,000	0
租税公課支出	5,017,000	5,001,000	16,000
負担金支出	24,000,000	27,200,000	△ 3,200,000
(さけ・ます増殖手法実証調査負担)	( 0)	( 27,200,000)	( △27,200,000)
(広域連携体制構築推進事業負担)	( 24,000,000)	( 0)	( 24,000,000)
雑費支出	782,000	832,000	△ 50,000
事業費支出計	253,098,000	246,086,000	7,012,000

(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	8,413,000	8,169,000	244,000
法定福利費支出	1,716,000	1,663,000	53,000
福利厚生費支出	196,000	178,000	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	1,000,000	0
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	2,969,000	2,798,000	171,000
補修修繕費支出	400,000	400,000	0
消耗品費支出	900,000	900,000	0
燃料費支出	300,000	303,000	△ 3,000
広告宣伝費支出	129,000	144,000	△ 15,000
図書購入費支出	129,000	130,000	△ 1,000
租税公課支出	70,000	70,000	0
負担金支出	45,010,000	45,010,000	0
(道増協漁獲高割負担金)	( 45,010,000)	( 45,010,000)	0
雑費支出	1,000,000	1,000,000	0
管理費支出計	69,512,000	69,045,000	467,000
事業活動支出計	322,610,000	315,131,000	7,479,000
事業活動収支差額	△ 15,311,000	△ 27,133,000	11,822,000
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	9,610,000	8,218,000	1,392,000
役員退任慰労積立資産取得支出	1,690,000	1,590,000	100,000
特定資産取得支出計	11,300,000	9,808,000	1,492,000
固定資産取得支出			
機械装置購入支出	6,313,000	1,650,000	4,663,000
工具器具備品購入支出	0	677,000	△ 677,000
固定資産取得支出計	6,313,000	2,327,000	3,986,000
投資活動支出計	17,613,000	12,135,000	5,478,000
投資活動収支差額	△ 17,613,000	△ 12,135,000	△ 5,478,000
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	0	49,247,000	△ 49,247,000
借入返済支出計	0	49,247,000	△ 49,247,000
財務活動支出計	0	49,247,000	△ 49,247,000
財務活動収支差額	0	△ 49,247,000	49,247,000
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 32,924,000	△ 88,515,000	55,591,000
前期繰越収支差額	42,710,051	71,965,914	△ 29,255,863
次期繰越収支差額	9,786,051	△ 16,549,086	26,335,137