

収支計算書
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	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	257,962	△ 227,962
特定資産運用収入計	30,000	257,962	△ 227,962
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	127,137,619	13,862,381
会費収入計	142,380,000	128,517,619	13,862,381
事業収入			
親魚捕獲採卵事業収入	15,000,000	20,415,536	△ 5,415,536
調査事業稚魚売却収入	54,400,000	51,405,200	2,994,800
(さけます増殖手法実証調査事業)	(54,400,000)	(51,405,200)	(2,994,800)
委託業務事業収入	4,000,000	4,918,100	△ 918,100
(秋サケ環境変動対策業務)	(4,000,000)	(4,918,100)	(△918,100)
受託事業収入	1,874,000	1,401,375	472,625
(保護水面業務受託収益)	(504,000)	(531,375)	(△27,375)
(さけます増殖手法実証調査)	(1,370,000)	(870,000)	(500,000)
さけ増殖資材緊急開発事業収入	3,911,000	7,446,802	△ 3,535,802
事業収入計	79,185,000	85,587,013	△ 6,402,013
補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	0	2,694,000	△ 2,694,000
地方公共団体施設整備事業補助金	899,000	1,437,000	△ 538,000
増殖施設整備等助成事業収入	899,000	1,437,000	△ 538,000
道増協助成金収入	63,015,000	47,480,000	15,535,000
補助金等収入計	64,813,000	53,048,000	11,765,000
負担金収入			
負担金収入	1,000,000	50,701,468	△ 49,701,468
負担金収入計	1,000,000	50,701,468	△ 49,701,468
雑収入			
受取利息収入	2,000	57,829	△ 55,829
雑収入	588,000	539,863	48,137
雑収入計	590,000	597,692	△ 7,692
事業活動収入計	287,998,000	318,709,754	△ 30,711,754
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	66,076,491	3,853,509
臨時雇賃金支出	100,000	82,400	17,600
退職給付費用支出	0	12,534,015	△ 12,534,015
法定福利費支出	12,520,000	11,859,062	660,938
福利厚生費支出	2,024,000	861,867	1,162,133
旅費交通費支出	1,000,000	590,220	409,780
通信運搬費支出	1,497,000	1,427,062	69,938
水道光熱費支出	2,841,000	2,577,248	263,752
保険料支出	1,848,000	1,877,295	△ 29,295
賃借料支出	10,995,000	8,699,577	2,295,423
補修修繕費支出	7,305,000	10,082,966	△ 2,777,966
消耗品費支出	2,350,000	2,528,511	△ 178,511
動力費支出	66,597,000	62,694,954	3,902,046
車両費支出	2,290,000	1,477,666	812,334
燃料費支出	3,457,000	2,707,208	749,792
餌料費支出	20,895,000	15,354,680	5,540,320
試験調査事業費支出	2,000,000	0	2,000,000
秋サケ環境変動対策業務費支出	700,000	418,000	282,000
保護水面管理事業支出	504,000	531,836	△ 27,836
租税公課支出	5,001,000	4,354,800	646,200
負担金支出	27,200,000	39,981,200	△ 12,781,200
(さけ・ます増殖手法実証調査負担金)	(27,200,000)	(39,981,200)	(△12,781,200)
雑費支出	832,000	547,910	284,090
事業費支出計	246,086,000	251,464,968	△ 5,378,968

(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	8,273,952	△ 104,952
法定福利費支出	1,663,000	1,659,825	3,175
福利厚生費支出	178,000	98,544	79,456
会議費支出	1,200,000	512,848	687,152
接待交際費支出	500,000	294,205	205,795
旅費交通費支出	1,000,000	562,450	437,550
通信運搬費支出	400,000	368,044	31,956
水道光熱費支出	600,000	436,712	163,288
印刷製本費支出	50,000		50,000
賃借料支出	2,798,000	2,912,520	△ 114,520
補修修繕費支出	400,000	202,400	197,600
消耗品費支出	900,000	454,096	445,904
燃料費支出	303,000	276,069	26,931
広告宣伝費支出	144,000	99,000	45,000
図書購入費支出	130,000	133,244	△ 3,244
租税公課支出	70,000	31,800	38,200
負担金支出 (道増協漁獲高割負担金)	45,010,000 (45,010,000)	43,885,896 (43,885,896)	1,124,104 (1,124,104)
雑費支出	1,000,000	935,552	64,448
管理費支出計	69,045,000	65,667,157	3,377,843
事業活動支出計	315,131,000	317,132,125	△ 2,001,125
事業活動収支差額	△ 27,133,000	1,577,629	△ 28,710,629
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	12,345,060	△ 12,345,060
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	32,345,060	△ 32,345,060
投資活動収入計	0	32,345,060	△ 32,345,060
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	7,442,272	775,728
役員退任慰労積立資産取得支出	1,590,000	1,590,000	0
特定資産取得支出計	9,808,000	9,032,272	775,728
固定資産取得支出			
機械装置購入支出	1,650,000	1,540,000	110,000
工具器具備品購入支出	677,000	2,606,280	△ 1,929,280
固定資産取得支出計	2,327,000	4,146,280	△ 1,819,280
投資活動支出計	12,135,000	13,178,552	△ 1,043,552
投資活動収支差額	△ 12,135,000	19,166,508	△ 31,301,508
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			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	49,247,000	50,000,000	△ 753,000
借入返済支出計	49,247,000	50,000,000	△ 753,000
財務活動支出計	49,247,000	50,000,000	△ 753,000
財務活動収支差額	△ 49,247,000	△ 50,000,000	753,000
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 88,515,000	△ 29,255,863	△ 59,259,137
前期繰越収支差額	71,965,914	71,965,914	△ 71,965,914
次期繰越収支差額	△ 16,549,086	42,710,051	△ 131,225,051