

## 第2 収 支 計 画

### 1. 収 支 予 算 書 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(1) 特定資産運用収入	250,000	250,000	0	
特定資産利息収入	250,000	250,000	0	
(2) 会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
会員会費収入	1,100,000	1,100,000	0	110会員×1万円
(3) 負担金収入	902,846,000	1,015,000,000	-112,154,000	
漁獲高割等負担金収入	902,846,000	1,015,000,000	-112,154,000	
(4) 事業収入	428,332,000	328,429,000	99,903,000	
親魚捕獲採卵事業収入	400,000,000	300,000,000	100,000,000	
親魚捕獲委託業務収入	14,660,000	14,660,000	0	
放流体制転換事業稚魚売却収入	12,600,000	12,600,000	0	
放流体制緊急転換事業業務受託収入	1,072,000	1,169,000	-97,000	
(5) 補助金等収入	335,501,000	180,203,000	155,298,000	
水産業競争力強化緊急施設整備事業交付金収入	159,500,000	0	159,500,000	国補助事業
秋サケ資源回復加速化事業補助金収入	6,150,000	6,456,000	-306,000	旧秋サケ資源回復 緊急対策事業
さけます増殖施設整備等支援事業助成金収入	3,600,000	1,991,000	1,609,000	
道増協助成金収入(基準事業費)	166,251,000	171,756,000	-5,505,000	
(6) 雑収入	1,971,000	2,018,000	-47,000	
受取利息収入	10,000	10,000	0	
職員住宅料収入	780,000	804,000	-24,000	
雑収入	1,181,000	1,204,000	-23,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,670,000,000</b>	<b>1,527,000,000</b>	<b>143,000,000</b>	

## 支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>(1) 事業費支出</b>	<b>615,500,000</b>	<b>612,380,000</b>	<b>3,120,000</b>	
ふ化放流施設整備事業費支出	36,000,000	26,500,000	9,500,000	
捕獲採卵施設整備事業費支出	16,300,000	10,000,000	6,300,000	
漁政活動事業費支出	6,000,000	6,000,000	0	
試験調査事業費支出	45,000,000	41,000,000	4,000,000	
増殖研修事業費支出	6,000,000	6,000,000	0	
交流会事業費支出	1,500,000	1,500,000	0	
オホーツク・サーモン消費拡大事業支出	200,000	200,000	0	
河川環境調査事業費支出	1,500,000	1,500,000	0	
災害復旧事業費支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業費負担金等支出	493,000,000	509,680,000	-16,680,000	
ア道増協漁獲高割負担金支出	388,500,000	405,180,000	-16,680,000	基準事業費財源
イさけます増殖施設整備等支援事業負担金支出	12,500,000	12,500,000	0	道補助事業
ウ海中飼育施設整備事業支出	5,000,000	5,000,000	0	単独支援事業
エ密漁防止対策事業支出	5,000,000	5,000,000	0	//
オ放流体制転換調査事業負担金支出	6,300,000	6,300,000	0	
カ親魚等売却負担金支出	32,940,000	32,940,000	0	(公社)道増協
キ親魚捕獲業務委託料支出	12,760,000	12,760,000	0	
ク親魚等売却諸費支出	25,000,000	25,000,000	0	市場手数料等
ケ本州日本海対策負担金支出	5,000,000	5,000,000	0	(一社)全国さけます増殖振興会
<b>(2) ふ化放流事業費支出</b>	<b>312,200,000</b>	<b>321,600,000</b>	<b>-9,400,000</b>	内訳別紙
<b>(3) 捕獲採卵事業費支出</b>	<b>326,700,000</b>	<b>340,900,000</b>	<b>-14,200,000</b>	内訳別紙
<b>(4) 管理費支出</b>	<b>210,500,000</b>	<b>184,380,000</b>	<b>26,120,000</b>	
役員報酬(常勤)支出	20,000,000	20,000,000	0	
役員報酬(非常勤)支出	5,000,000	5,000,000	0	
給料手当支出	21,500,000	21,000,000	500,000	
退職給付支出	4,000,000	0	4,000,000	
役員退任慰労金給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	8,500,000	9,000,000	-500,000	
福利厚生費支出	2,100,000	2,400,000	-300,000	
地代家賃支出	3,200,000	2,800,000	400,000	
保険料支出	800,000	1,000,000	-200,000	

## 支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
水道光熱費支出	1,500,000	1,500,000	0	
旅費交通費支出	6,000,000	6,000,000	0	
通信費支出	1,500,000	1,500,000	0	
広告宣伝費支出	300,000	300,000	0	
租税公課支出	111,000,000	88,000,000	23,000,000	
交際費支出	2,000,000	2,000,000	0	
印刷費支出	6,000,000	6,000,000	0	
消耗品費支出	500,000	500,000	0	
会議費支出	5,000,000	5,000,000	0	
図書購入費支出	350,000	350,000	0	
負担金支出	750,000	730,000	20,000	全国組織負担金他
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
賃借料支出	7,000,000	7,500,000	-500,000	
業務委託費支出	1,200,000	1,500,000	-300,000	
支払寄付金支出	300,000	300,000	0	
雑支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計	1,464,900,000	1,459,260,000	5,640,000	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>205,100,000</b>	<b>67,740,000</b>	<b>137,360,000</b>	
<b>Ⅱ. 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
退職給付引当資産取崩収入	234,000,000	214,000,000	20,000,000	
役員退任慰労金引当資産取崩収入	39,950,000	34,950,000	5,000,000	
施設整備積立資産取崩収入	619,000,000	39,000,000	580,000,000	
さけます増殖事業積立資産取崩収入	450,000,000	500,000,000	-50,000,000	
増殖事業安定化対策積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	
さけます増殖施設整備等支援積立資産取崩収入	12,500,000	25,000,000	-12,500,000	
投資活動収入計	1,555,450,000	1,012,950,000	542,500,000	
<b>2. 投資活動支出</b>				
<b>(1) 特定資産取得支出</b>	<b>1,387,450,000</b>	<b>1,082,450,000</b>	<b>305,000,000</b>	
退職給付引当資産取得支出	250,000,000	234,000,000	16,000,000	
役員退任慰労金引当資産取得支出	44,950,000	39,950,000	5,000,000	

## 支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備積立資産取得支出	530,000,000	146,000,000	384,000,000	
さけます増殖事業積立資産取得支出	300,000,000	450,000,000	-150,000,000	
増殖事業安定化対策積立資産取得支出	200,000,000	200,000,000	0	
さけます増殖施設整備等支援積立資産取得支出	62,500,000	12,500,000	50,000,000	
<b>(2) 固定資産取得支出</b>	<b>355,700,000</b>	<b>25,042,000</b>	<b>330,658,000</b>	
建物（購入・取壊）支出	0	0	0	
構築物建設支出	338,250,000	5,000,000	333,250,000	
機械装置購入支出	4,200,000	11,500,000	-7,300,000	
工具器具備品購入支出	13,250,000	7,412,000	5,838,000	
車輛運搬具購入支出	0	1,130,000	-1,130,000	
投資活動支出計	1,743,150,000	1,107,492,000	635,658,000	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>-187,700,000</b>	<b>-94,542,000</b>	<b>-93,158,000</b>	
<b>Ⅲ. 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財務活動支出計	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ⅳ. 予備費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期収支差額	17,400,000	-26,802,000	44,202,000	
前期繰越収支差額	76,080,870	49,181,078	26,899,792	
次期繰越収支差額	93,480,870	22,379,078	71,101,792	

(別紙)

## 令和3年度 ふ化放流事業費及び捕獲採卵事業費予算内訳

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>[ふ化放流事業費支出]</b>	<b>312,200</b>	<b>321,600</b>	<b>-9,400</b>	
職員給料手当	115,000	113,000	2,000	
臨時労務費	6,500	9,000	-2,500	
法定福利費	21,000	21,000	0	
福利厚生費	6,900	5,900	1,000	
施設補修費	12,000	12,000	0	
消耗資材費	11,000	11,000	0	
餌料費	43,000	45,000	-2,000	
保険料	1,600	1,800	-200	
車輛費	18,500	15,500	3,000	
燃油費	6,500	6,700	-200	
旅費交通費	3,500	3,500	0	
通信費	2,200	2,200	0	
水道光熱費	8,500	9,000	-500	
動力費	55,000	65,000	-10,000	
会議費	1,000	1,000	0	
<b>[捕獲採卵事業費支出]</b>	<b>326,700</b>	<b>340,900</b>	<b>-14,200</b>	
職員給料手当	162,000	159,000	3,000	
臨時労務費	19,500	31,000	-11,500	
法定福利費	28,000	31,000	-3,000	
福利厚生費	3,300	4,900	-1,600	
施設補修費	10,000	10,000	0	
消耗資材費	24,000	24,000	0	
保険料	5,500	5,300	200	
借上費	0	0	0	
車輛費	48,000	48,000	0	
燃油費	8,000	9,000	-1,000	
旅費交通費	11,000	11,000	0	
通信費	1,600	1,700	-100	
水道光熱費	3,500	3,700	-200	
動力費	1,300	1,300	0	
会議費	1,000	1,000	0	