

第2 収 支 計 画

1. 収 支 予 算 書 (平成30年4月1日から平成31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
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	300,000	300,000	0	
特定資産利息収入	300,000	300,000	0	
(2) 会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
会員会費収入	1,000,000	1,000,000	0	100会員×1万円
(3) 負担金収入	1,720,000,000	1,700,000,000	20,000,000	
漁獲高割等負担金収入	1,720,000,000	1,700,000,000	20,000,000	
(4) 事業収入	227,405,000	448,661,000	-221,256,000	
親魚捕獲採卵事業収入	200,000,000	300,000,000	-100,000,000	
親魚捕獲委託業務収入	14,660,000	130,000,000	-115,340,000	
放流手法改良調査事業稚魚売却収入	11,424,000	17,340,000	-5,916,000	
放流手法改良調査受託事業収入	1,321,000	1,321,000	0	
(5) 補助金等収入	229,279,000	222,600,000	6,679,000	
秋サケ資源回復緊急対策事業補助金収入	6,700,000	0	6,700,000	
さけます増殖施設整備等支援事業助成金収入	2,379,000	2,400,000	-21,000	
道増協助成金収入(基準事業費)	220,200,000	220,200,000	0	
(6) 雑収入	986,000	1,219,000	-233,000	
受取利息収入	50,000	50,000	0	
職員住宅料収入	378,000	378,000	0	
雑収入	558,000	791,000	-233,000	
事業活動収入計	2,178,970,000	2,373,780,000	-194,810,000	

支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	924,672,000	922,170,000	2,502,000	
ふ化放流施設整備事業費支出	190,000,000	110,000,000	80,000,000	
捕獲採卵施設整備事業費支出	20,000,000	40,000,000	-20,000,000	
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	50,000,000	50,000,000	0	
増殖研修事業費支出	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
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	2,000,000	2,000,000	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	636,972,000	696,470,000	-59,498,000	
ア 道増協漁獲高割負担金支出	550,000,000	500,000,000	50,000,000	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	
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 放流手法改良調査事業負担金支出	5,712,000	8,670,000	-2,958,000	(旧高品質化事業)
カ 親魚等売却負担金支出	20,000,000	20,000,000	0	(公社)道増協
キ 親魚捕獲業務委託料支出	12,760,000	114,300,000	-101,540,000	
ク 親魚等売却諸費支出	20,000,000	25,000,000	-5,000,000	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	(社)本州鮭鱒
コ 減電補償負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	北電エコ(株)
(2) ふ化放流事業費支出	305,400,000	315,000,000	-9,600,000	内訳別紙
(3) 捕獲採卵事業費支出	332,700,000	313,000,000	19,700,000	内訳別紙
(4) 管理費支出	197,529,000	149,600,000	47,929,000	
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	20,000,000	20,000,000	0	
退職給付支出	12,362,000	0	12,362,000	
役員退任慰労金給付支出	2,067,000	0	2,067,000	
法定福利費支出	8,300,000	7,800,000	500,000	
福利厚生費支出	1,800,000	3,000,000	-1,200,000	
地代家賃支出	2,500,000	2,700,000	-200,000	

支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料支出	1,500,000	2,000,000	-500,000	
水道光熱費支出	1,800,000	2,000,000	-200,000	
旅費交通費支出	6,000,000	7,000,000	-1,000,000	
通信費支出	1,500,000	1,500,000	0	
広告宣伝費支出	400,000	500,000	-100,000	
租税公課支出	88,000,000	53,000,000	35,000,000	
交際費支出	2,000,000	2,000,000	0	
印刷費支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
消耗品費支出	500,000	500,000	0	
会議費支出	6,000,000	6,000,000	0	
図書購入費支出	300,000	300,000	0	
負担金支出	700,000	300,000	400,000	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	7,000,000	0	
業務委託費支出	1,500,000	1,500,000	0	
支払寄付金支出	300,000	400,000	-100,000	
雑支出	1,000,000	1,100,000	-100,000	
事業活動支出計	1,760,301,000	1,699,770,000	60,531,000	
事業活動収支差額	418,669,000	674,010,000	-255,341,000	
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	189,000,000	188,000,000	1,000,000	
役員退任慰労金引当資産取崩収入	33,350,000	28,350,000	5,000,000	
施設整備積立資産取崩収入	1,450,000,000	900,000,000	550,000,000	
さけます増殖事業積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	
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	50,000,000	62,500,000	-12,500,000	
投資活動収入計	2,122,350,000	1,578,850,000	543,500,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,472,850,000	1,483,350,000	-10,500,000	
退職給付引当資産取得支出	197,000,000	200,000,000	-3,000,000	

支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
役員退任慰労金引当資産取得支出	38,350,000	33,350,000	5,000,000	
施設整備積立資産取得支出	800,000,000	800,000,000	0	
さけます増殖事業積立資産取得支出	200,000,000	200,000,000	0	
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	37,500,000	50,000,000	-12,500,000	
(2) 固定資産取得支出	1,442,100,000	870,000,000	572,100,000	
土地購入支出	0	0	0	
建物支出	1,006,500,000	114,000,000	892,500,000	
構築物建設支出	343,800,000	665,000,000	-321,200,000	
機械装置購入支出	71,300,000	86,000,000	-14,700,000	
工具器具備品購入支出	20,500,000	5,000,000	15,500,000	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,914,950,000	2,353,350,000	561,600,000	
投資活動収支差額	-792,600,000	-774,500,000	-18,100,000	
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ. 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	-373,931,000	-100,490,000	-273,441,000	
前期繰越収支差額	489,169,762	211,236,025	277,933,737	
次期繰越収支差額	115,336,017	110,746,025	4,589,992	

(別紙)

平成30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
[ふ化放流事業費支出]	305,400	315,000	-9,600	
職員給料手当	99,000	90,000	9,000	
臨時労務費	14,000	24,000	-10,000	
法定福利費	20,000	18,000	2,000	
福利厚生費	6,800	1,000	5,800	
施設補修費	10,000	10,000	0	
消耗資材費	12,000	12,000	0	
餌料費	50,000	50,000	0	
保険料	1,800	2,000	-200	
車輛費	16,000	13,000	3,000	
燃油費	6,000	6,000	0	
旅費交通費	3,000	3,000	0	
通信費	1,800	1,000	800	
水道光熱費	9,000	9,000	0	
動力費	55,000	75,000	-20,000	
会議費	1,000	1,000	0	
[捕獲採卵事業費支出]	332,700	313,000	19,700	
職員給料手当	138,000	125,000	13,000	
臨時労務費	48,000	60,000	-12,000	
法定福利費	27,500	27,000	500	
福利厚生費	5,700	6,000	-300	
施設補修費	12,000	12,000	0	
消耗資材費	30,000	30,000	0	
保険料	4,500	4,500	0	
借上費	500	500	0	
車輛費	40,500	26,000	14,500	
燃油費	7,500	6,000	1,500	
旅費交通費	11,000	8,500	2,500	
通信費	1,500	1,500	0	
水道光熱費	3,500	3,500	0	
動力費	1,500	1,500	0	
会議費	1,000	1,000	0	