

第2 収 支 計 画

1. 収 支 予 算 書 (平成29年4月1日から平成30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	1,700,000,000	1,720,000,000	-20,000,000	
漁獲高割等負担金収入	1,700,000,000	1,720,000,000	-20,000,000	
(4) 事業収入	448,661,000	494,700,150	-46,039,150	
親魚捕獲採卵事業収入	300,000,000	350,000,000	-50,000,000	
親魚捕獲委託業務収入	130,000,000	130,000,000	0	
放流手法改良調査事業稚魚売却収入	17,340,000	13,440,000	3,900,000	
放流手法改良調査受託事業収入	1,321,000	1,260,150	60,850	
(5) 補助金等収入	222,600,000	220,200,000	2,400,000	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	
さけます増殖施設整備等支援事業補助金収入	2,400,000	0	2,400,000	
道増協助成金収入	220,200,000	220,200,000	0	
(6) 雑収入	1,219,000	1,219,850	-850	
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	791,000	791,850	-850	
事業活動収入計	2,373,780,000	2,437,420,000	-63,640,000	

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	922,170,000	915,220,000	6,950,000	
ふ化放流施設整備事業費支出	110,000,000	110,000,000	0	
捕獲採卵施設整備事業費支出	40,000,000	50,000,000	-10,000,000	
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	20,000,000	30,000,000	
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	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	696,470,000	709,520,000	-13,050,000	
ア 道増協漁獲高割負担金支出	500,000,000	500,000,000	0	基準事業費財源
イ 飼育施設整備支援事業負担金支出	0	12,500,000	-12,500,000	
ウ さけます増殖施設整備等支援事業負担金支出	12,500,000	0	12,500,000	
エ 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
オ 密漁防止対策事業支出	5,000,000	5,000,000	0	〃
カ 放流手法改良調査事業負担金支出	8,670,000	6,720,000	1,950,000	(旧高品質化事業)
キ 親魚等売却負担金支出	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	(公社)道増協
ク 親魚捕獲業務委託料支出	114,300,000	114,300,000	0	
ケ 親魚等売却諸費支出	25,000,000	30,000,000	-5,000,000	市場手数料等
コ 本州日本海対策負担金支出	5,000,000	5,000,000	0	(社)本州鮭鱒
サ 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	315,000,000	298,000,000	17,000,000	内訳別紙
(3) 捕獲採卵事業費支出	313,000,000	325,000,000	-12,000,000	内訳別紙
(4) 管理費支出	149,600,000	146,600,000	3,000,000	
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	0	0	0	
役員退任慰労金給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	7,800,000	7,800,000	0	
福利厚生費支出	3,000,000	3,000,000	0	
地代家賃支出	2,700,000	2,700,000	0	

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	2,000,000	2,000,000	0	
水道光熱費支出	2,000,000	2,000,000	0	
旅費交通費支出	7,000,000	7,000,000	0	
通信費支出	1,500,000	1,500,000	0	
広告宣伝費支出	500,000	500,000	0	
租税公課支出	53,000,000	50,000,000	3,000,000	
交際費支出	2,000,000	2,000,000	0	
印刷費支出	5,000,000	5,000,000	0	
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	300,000	300,000	0	
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	
雑支出	1,100,000	1,100,000	0	
支払寄付金支出	400,000	400,000	0	
事業活動支出計	1,699,770,000	1,684,820,000	14,950,000	
事業活動収支差額	674,010,000	752,600,000	-78,590,000	
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	188,000,000	177,000,000	11,000,000	
役員退任慰労金引当資産取崩収入	28,350,000	23,350,000	5,000,000	
施設整備積立資産取崩収入	900,000,000	900,000,000	0	
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	
飼育施設整備支援積立資産取崩収入	0	12,500,000	-12,500,000	
さけます増殖施設整備等支援積立資産取崩収入	62,500,000	0	62,500,000	
投資活動収入計	1,578,850,000	1,512,850,000	66,000,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,483,350,000	1,425,350,000	58,000,000	
退職給付引当資産取得支出	200,000,000	197,000,000	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	33,350,000	28,350,000	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	50,000,000	0	50,000,000	
(2) 固定資産取得支出	870,000,000	870,000,000	0	
土地購入支出	0	0	0	
建物支出	448,000,000	114,000,000	334,000,000	
構築物建設支出	388,000,000	665,000,000	-277,000,000	
機械装置購入支出	26,000,000	86,000,000	-60,000,000	
工具器具備品購入支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,353,350,000	2,295,350,000	58,000,000	
投資活動収支差額	-774,500,000	-782,500,000	8,000,000	
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	-100,490,000	-29,900,000	-70,590,000	
前期繰越収支差額	211,236,025	124,763,456	86,472,569	
次期繰越収支差額	110,746,025	94,863,456	15,882,569	

(別紙)

平成29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]	315,000	298,000	17,000	
職員給料手当	90,000	90,000	0	
臨時労務費	24,000	25,000	-1,000	
法定福利費	18,000	22,500	-4,500	
福利厚生費	1,000	1,000	0	
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	2,000	2,000	0	
車輛費	13,000	11,000	2,000	
燃油費	6,000	6,000	0	
旅費交通費	3,000	2,500	500	
通信費	1,000	1,000	0	
水道光熱費	9,000	9,000	0	
動力費	75,000	55,000	20,000	
会議費	1,000	1,000	0	
[捕獲採卵事業費支出]	313,000	325,000	-12,000	
職員給料手当	125,000	122,000	3,000	
臨時労務費	60,000	70,000	-10,000	
法定福利費	27,000	25,000	2,000	
福利厚生費	6,000	7,000	-1,000	
施設補修費	12,000	20,000	-8,000	
消耗資材費	30,000	24,000	6,000	
保険料	4,500	4,000	500	
借上費	500	1,000	-500	
車輛費	26,000	28,000	-2,000	
燃油費	6,000	8,000	-2,000	
旅費交通費	8,500	8,000	500	
通信費	1,500	1,000	500	
水道光熱費	3,500	4,000	-500	
動力費	1,500	2,000	-500	
会議費	1,000	1,000	0	