

令和2年度 収 支 予 算 書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	100,000	100,000	0	
特定資産受取利息	100,000	100,000	0	
受取会費	260,800,000	268,100,000	△ 7,300,000	
正会員受取会費	6,950,000	6,950,000	0	
賛助会員受取会費	150,000	150,000	0	
漁獲高割受取会費	248,200,000	255,500,000	△ 7,300,000	
特別受取会費	5,500,000	5,500,000	0	
事業収益	220,690,000	223,328,000	△ 2,638,000	
親魚捕獲採卵事業収益	209,000,000	215,000,000	△ 6,000,000	
種苗放流手法改良調査事業収益	10,500,000	7,000,000	3,500,000	
受託事業収益	1,190,000	1,328,000	△ 138,000	
受取補助金等	82,941,000	87,761,000	△ 4,820,000	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
受取補助金等振替額	15,441,000	18,161,000	△ 2,720,000	
受取道増協助成金	67,500,000	69,600,000	△ 2,100,000	
(増殖事業支援事業費)	(67,500,000)	(69,600,000)	(△ 2,100,000)	
	(0)	(0)	(0)	
	(0)	(0)	(0)	
受取負担金	3,520,000	3,520,000	0	
本州日本海域事業負担金	3,520,000	3,520,000	0	
増殖事業推進負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	570,000	570,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	
雑収益	550,000	550,000	0	
経常収益計	568,621,000	583,379,000	△ 14,758,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 經常費用				
①事業費	446,316,000	460,663,000	△ 14,347,000	
役員報酬	3,696,000	3,696,000	0	
給与手当	71,000,000	66,000,000	5,000,000	
労務費	42,000,000	46,000,000	△ 4,000,000	
退職給付費用	4,070,000	4,053,000	17,000	
役員退任慰労金給付費用	462,000	462,000	0	
法定福利費	17,500,000	17,000,000	500,000	
福利厚生費	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
会議費	500,000	700,000	△ 200,000	
旅費交通費	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
通信運搬費	800,000	810,000	△ 10,000	
減価償却費	124,100,000	122,506,000	1,594,000	
餌料費	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	
備品費	1,000,000	1,000,000	0	
消耗品費	4,500,000	4,500,000	0	
施設費	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
補修修繕費	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	5,000,000	5,000,000	0	
動力費	30,000,000	28,000,000	2,000,000	
光熱水料費	2,500,000	3,300,000	△ 800,000	
車輛費	5,000,000	5,000,000	0	
賃借料	12,000,000	12,000,000	0	
保険料	1,700,000	1,700,000	0	
親魚売却諸費	10,000,000	12,500,000	△ 2,500,000	
租税公課	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000	
事業費負担金	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
委託費	40,000,000	41,000,000	△ 1,000,000	
支払助成金	500,000	500,000	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	1,388,000	2,036,000	△ 648,000	
雑 費	600,000	600,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費	129,192,000	129,377,000	△ 185,000	
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0	
給与手当	8,000,000	6,700,000	1,300,000	
退職給付費用	550,000	515,000	35,000	
役員退任慰労金給付費用	588,000	588,000	0	
法定福利費	2,000,000	1,800,000	200,000	
福利厚生費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
会議費	800,000	800,000	0	
交際費	300,000	300,000	0	
旅費交通費	1,700,000	2,000,000	△ 300,000	
通信運搬費	400,000	400,000	0	
減価償却費	0	0	0	
備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	100,000	100,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	200,000	250,000	△ 50,000	
水道光熱費	200,000	200,000	0	
賃借料	1,200,000	2,000,000	△ 800,000	
広告宣伝費	100,000	180,000	△ 80,000	
図書購入費	150,000	150,000	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	100,000	90,000	10,000	
支払負担金	106,000,000	106,000,000	0	
委託費	500,000	500,000	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑 費	500,000	500,000	0	
經常費用合計	575,508,000	590,040,000	△ 14,532,000	
当期經常増減額	△ 6,887,000	△ 6,661,000	△ 226,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,887,000	△ 6,661,000	△ 226,000	
一般正味財産期首残高	1,187,694,393	1,317,211,998	△ 129,517,605	
一般正味財産期末残高	1,180,807,393	1,310,550,998	△ 129,743,605	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	1,000,000	△ 1,000,000	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	15,441,000	18,161,000	△ 2,720,000	
当期指定正味財産増減額	△ 15,441,000	△ 17,161,000	1,720,000	
指定正味財産期首残高	184,231,721	200,999,447	△ 16,767,726	
指定正味財産期末残高	168,790,721	183,838,447	△ 15,047,726	
III 正味財産期末残高	1,349,598,114	1,494,389,445	△ 144,791,331	

令和2年度 事業費・管理費予算内訳表

(単位：千円)

科 目	捕獲探卵事業費			ふ化放流事業費			さけ・ます資源の保護及び増殖技術開発事業			事業予算合計	法人会計 (管理費)	支出予算合計
	本年度予算額	前年度予算額	増 減	本年度予算額	前年度予算額	増 減	本年度予算額	前年度予算額	増 減			
役員報酬	1,596	1,596	0	1,596	1,596	0	504	504	0	3,696	4,704	8,400
給料手当	25,470	23,805	1,665	35,613	33,098	2,515	9,917	9,097	820	71,000	8,000	79,000
労務費	36,540	41,217	△ 4,677	5,460	4,783	677	0	0	0	42,000	0	42,000
退職給付費用	1,459	1,459	0	2,037	2,067	△ 30	574	527	47	4,070	550	4,620
役員退任慰労金給付費用	200	200	0	200	200	0	62	62	0	462	588	1,050
法定福利費	8,750	9,006	△ 256	7,000	6,375	625	1,750	1,619	131	17,500	2,000	19,500
福利厚生費	1,350	1,737	△ 387	1,650	1,563	87	0	0	0	3,000	1,000	4,000
会議費	100	140	△ 40	100	140	△ 40	300	420	△ 120	500	800	1,300
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
旅費交通費	800	1,000	△ 200	800	1,000	△ 200	2,400	3,000	△ 600	4,000	1,700	5,700
通信運搬費	480	506	△ 26	320	304	16	0	0	0	800	400	1,200
減価償却費	25,112	33,161	△ 8,049	98,988	89,345	9,643	0	0	0	124,100	0	124,100
餌料費	0	0	0	12,000	13,000	△ 1,000	0	0	0	12,000	0	12,000
備品費	300	300	0	550	550	0	150	150	0	1,000	50	1,050
消耗品費	2,700	2,500	200	1,800	2,000	△ 200	0	0	0	4,500	100	4,600
施設費	6,000	9,375	△ 3,375	4,000	5,625	△ 1,625	0	0	0	10,000	0	10,000
補修修繕費	7,500	1,739	5,761	7,500	18,261	△ 10,761	0	0	0	15,000	0	15,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
燃料費	2,750	2,778	△ 28	2,250	2,222	28	0	0	0	5,000	0	5,000
動力費	3,000	3,231	△ 231	27,000	24,769	2,231	0	0	0	30,000	0	30,000
光熱水料費	1,000	1,100	△ 100	1,500	2,200	△ 700	0	0	0	2,500	0	2,500
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
車両費	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	0	5,000	0	5,000
賃借料	4,200	4,229	△ 29	7,800	7,771	29	0	0	0	12,000	1,200	13,200
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
保険料	85	94	△ 9	1,615	1,606	9	0	0	0	1,700	0	1,700
親魚販売諸費	10,000	12,500	△ 2,500	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
租税公課	7,200	9,000	△ 1,800	4,800	6,000	△ 1,200	0	0	0	12,000	100	12,100
事業費負担金	0	0	0	12,000	11,000	1,000	0	0	0	12,000	0	12,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000	106,000
委託費	39,600	40,695	△ 1,095	0	0	0	400	305	95	40,000	500	40,500
支払助成金	0	0	0	200	381	△ 181	300	119	181	500	0	500
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	1,388	2,036	△ 648	0	0	0	1,388	0	1,388
雑 費	60	64	△ 4	540	536	4	0	0	0	600	500	1,100
事業費支出計	188,752	203,932	△ 15,180	241,207	240,928	279	16,357	15,803	554	446,316	129,192	575,508