

令和3年度 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)

(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	260,800,000	0	
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	248,200,000	0	
特別受取会費	5,500,000	5,500,000	0	
事業収益	220,669,000	220,690,000	△ 21,000	
親魚捕獲採卵事業収益	209,000,000	209,000,000	0	
放流体制緊急転換事業収益	10,500,000	10,500,000	0	
受託事業収益	1,169,000	1,190,000	△ 21,000	
受取補助金等	79,740,000	82,941,000	△ 3,201,000	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
受取補助金等振替額	11,340,000	15,441,000	△ 4,101,000	
受取道増協助成金	68,400,000	67,500,000	900,000	
(増殖事業支援事業費)	(67,500,000)	(67,500,000)	(0)	
(増殖施設整備助成金収入)	(900,000)	(0)	(900,000)	
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	565,399,000	568,621,000	△ 3,222,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 經常費用				
①事業費	439,845,000	446,316,000	△ 6,471,000	
役員報酬	3,696,000	3,696,000	0	
給与手当	80,000,000	71,000,000	9,000,000	
労務費	34,000,000	42,000,000	△ 8,000,000	
退職給付費用	4,753,000	4,070,000	683,000	
役員退任慰労金給付費用	462,000	462,000	0	
法定福利費	18,000,000	17,500,000	500,000	
福利厚生費	3,000,000	3,000,000	0	
会議費	500,000	500,000	0	
旅費交通費	4,000,000	4,000,000	0	
通信運搬費	800,000	800,000	0	
減価償却費	111,370,000	124,100,000	△ 12,730,000	
餌料費	12,000,000	12,000,000	0	
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	10,000,000	0	
補修修繕費	15,000,000	15,000,000	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	5,000,000	5,000,000	0	
動力費	30,000,000	30,000,000	0	
光熱水料費	2,500,000	2,500,000	0	
車輛費	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
賃借料	15,000,000	12,000,000	3,000,000	
保険料	1,700,000	1,700,000	0	
親魚売却諸費	10,000,000	10,000,000	0	
租税公課	12,000,000	12,000,000	0	
事業費負担金	14,400,000	12,000,000	2,400,000	
委託費	40,000,000	40,000,000	0	
支払助成金	500,000	500,000	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	1,064,000	1,388,000	△ 324,000	
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	129,267,000	129,192,000	75,000	
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0	
給与手当	8,000,000	8,000,000	0	
退職給付費用	125,000	550,000	△ 425,000	
役員退任慰労金給付費用	588,000	588,000	0	
法定福利費	2,500,000	2,000,000	500,000	
福利厚生費	1,000,000	1,000,000	0	
会議費	800,000	800,000	0	
交際費	300,000	300,000	0	
旅費交通費	1,700,000	1,700,000	0	
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	200,000	0	
水道光熱費	200,000	200,000	0	
賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
広告宣伝費	100,000	100,000	0	
図書購入費	150,000	150,000	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	100,000	100,000	0	
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	569,112,000	575,508,000	△ 6,396,000	
当期經常増減額	△ 3,713,000	△ 6,887,000	3,174,000	

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	△ 3,713,000	△ 6,887,000	3,174,000	
一般正味財産期首残高	1,230,328,696	1,187,694,393	42,634,303	
一般正味財産期末残高	1,226,615,696	1,180,807,393	45,808,303	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	1,500,000	0	1,500,000	
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	11,340,000	15,441,000	△ 4,101,000	
当期指定正味財産増減額	△ 9,840,000	△ 15,441,000	5,601,000	
指定正味財産期首残高	168,791,052	184,231,721	△ 15,440,669	
指定正味財産期末残高	158,951,052	168,790,721	△ 9,839,669	
III 正味財産期末残高	1,385,566,748	1,349,598,114	35,968,634	

令和3年度 事業費・管理費予算内訳表

(単位：千円)

科 目	捕獲採卵事業費			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	28,800	25,470	3,330	40,000	35,613	4,387	11,200	9,917	1,283	80,000	8,000	88,000
労務費	29,580	36,540	△ 6,960	4,420	5,460	△ 1,040	0	0	0	34,000	0	34,000
退職給付費用	1,711	1,459	252	2,377	2,037	340	665	574	91	4,753	125	4,878
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	9,000	8,750	250	7,200	7,000	200	1,800	1,750	50	18,000	2,500	20,500
福利厚生費	1,350	1,350	0	1,650	1,650	0	0	0	0	3,000	1,000	4,000
会議費	100	100	0	100	100	0	300	300	0	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	800	0	800	800	0	2,400	2,400	0	4,000	1,700	5,700
通信運搬費	480	480	0	320	320	0	0	0	0	800	400	1,200
減価償却費	20,630	25,112	△ 4,482	90,740	98,988	△ 8,248	0	0	0	111,370	0	111,370
餌料費	0	0	0	12,000	12,000	0	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	2,700	0	1,800	1,800	0	0	0	0	4,500	100	4,600
施設費	6,000	6,000	0	4,000	4,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
補修修繕費	7,500	7,500	0	7,500	7,500	0	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	2,750	0	2,250	2,250	0	0	0	0	5,000	0	5,000
動力費	3,000	3,000	0	27,000	27,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
光熱水料費	1,000	1,000	0	1,500	1,500	0	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	2,000	2,500	△ 500	2,000	2,500	△ 500	0	0	0	4,000	0	4,000
賃借料	5,250	4,200	1,050	9,750	7,800	1,950	0	0	0	15,000	1,200	16,200
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	85	0	1,615	1,615	0	0	0	0	1,700	0	1,700
親魚販売諸費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
租税公課	7,200	7,200	0	4,800	4,800	0	0	0	0	12,000	100	12,100
事業費負担金	0	0	0	14,400	12,000	2,400	0	0	0	14,400	0	14,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000	106,000
委託費	39,600	39,600	0	0	0	0	400	400	0	40,000	500	40,500
支払助成金	0	0	0	200	200	0	300	300	0	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	1,064	1,388	△ 324	0	0	0	1,064	0	1,064
雑 費	60	60	0	540	540	0	0	0	0	600	500	1,100
事業費支出計	181,692	188,752	△ 7,060	240,372	241,207	△ 836	17,781	16,357	1,424	439,845	129,267	569,112