

# 令和5年度 収支予算書

(令和5年4月1日から令和6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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>特定資産運用益</b>	50,000	50,000	0	
特定資産受取利息	50,000	50,000	0	
<b>受取会費</b>	297,300,000	260,800,000	36,500,000	
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	284,700,000	248,200,000	36,500,000	
特別受取会費	5,500,000	5,500,000	0	
<b>事業収益</b>	221,897,000	220,669,000	1,228,000	
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	11,550,000	10,500,000	1,050,000	
受託事業収益	1,347,000	1,169,000	178,000	
<b>受取補助金等</b>	108,394,004	101,304,000	7,090,004	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
受取補助金等振替額	11,018,000	11,056,000	△ 38,000	
受取道増協助成金	97,376,004	90,248,000	7,128,004	
(増殖事業支援事業費)	( 90,248,000 )	( 90,248,000 )	( 0 )	
(さけ増殖資材緊急開発事業収入)	( 7,128,004 )	( 0 )	( 7,128,004 )	
<b>受取負担金</b>	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	
<b>受取寄付金</b>	0	0	0	
<b>雑収益</b>	570,000	570,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	
雑収益	550,000	550,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>631,731,004</b>	<b>586,913,000</b>	<b>44,818,004</b>	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>(2) 經常費用</b>				
<b>①事業費</b>	<b>515,139,000</b>	<b>460,744,000</b>	<b>54,395,000</b>	
役員報酬	4,400,000	3,696,000	704,000	
給与手当	90,000,000	81,000,000	9,000,000	
労務費	41,000,000	36,000,000	5,000,000	
退職給付費用	8,464,000	4,446,000	4,018,000	
役員退任慰労金給付費用	550,000	462,000	88,000	
法定福利費	22,900,000	18,000,000	4,900,000	
福利厚生費	3,500,000	3,000,000	500,000	
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	1,200,000	800,000	400,000	
減価償却費	97,100,000	101,600,000	△ 4,500,000	
餌料費	18,000,000	14,000,000	4,000,000	
備品費	1,000,000	1,000,000	0	
消耗品費	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
施設費	8,000,000	8,000,000	0	
補修修繕費	30,000,000	30,000,000	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	6,000,000	6,000,000	0	
動力費	50,000,000	33,000,000	17,000,000	
光熱水料費	3,000,000	3,000,000	0	
車輛費	5,000,000	5,000,000	0	
賃借料	25,000,000	22,000,000	3,000,000	
保険料	2,000,000	2,000,000	0	
親魚売却諸費	10,000,000	10,000,000	0	
租税公課	20,500,000	12,000,000	8,500,000	
事業費負担金	14,925,000	14,400,000	525,000	
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	0	740,000	△ 740,000	
雑 費	600,000	600,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>②管理費</b>	<b>150,494,000</b>	<b>130,937,000</b>	<b>19,557,000</b>	
役員報酬	5,600,000	4,704,000	896,000	
給与手当	10,500,000	10,000,000	500,000	
退職給付費用	154,000	195,000	△ 41,000	
役員退任慰労金給付費用	700,000	588,000	112,000	
法定福利費	2,600,000	2,000,000	600,000	
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	500,000	400,000	100,000	
減価償却費	0	0	0	
備品費	100,000	50,000	50,000	
消耗品費	300,000	100,000	200,000	
修繕費	100,000	50,000	50,000	
印刷製本費	300,000	300,000	0	
水道光熱費	200,000	200,000	0	
賃借料	2,000,000	1,200,000	800,000	
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	122,290,000	106,000,000	16,290,000	
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	
<b>經常費用合計</b>	<b>665,633,000</b>	<b>591,681,000</b>	<b>73,952,000</b>	
<b>当期經常増減額</b>	<b>△ 33,901,996</b>	<b>△ 4,768,000</b>	<b>△ 29,133,996</b>	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 33,901,996	△ 4,768,000	△ 29,133,996	
一般正味財産期首残高	2,469,315,677	1,513,707,678	955,607,999	
一般正味財産期末残高	2,435,413,681	1,508,939,678	926,474,003	
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>				
受取補助金等	0	0	0	
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	11,018,000	11,056,000	△ 38,000	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	△ 11,018,000	△ 11,056,000	38,000	
指定正味財産期首残高	153,666,614	162,031,038	△ 8,364,424	
指定正味財産期末残高	142,648,614	150,975,038	△ 8,326,424	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	2,578,062,295	1,659,914,716	918,147,579	

令和5年度 事業費・管理費予算内訳表

(単位：千円)

科 目	捕獲探明事業費			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			本業予算合計	法人会計 (管理費)	支出す算合計
	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	1,900	1,596	304	1,900	1,596	304	600	504	96	4,400	5,600	10,000
給料手当	32,400	29,160	3,240	45,000	40,500	4,500	12,600	11,340	1,260	90,000	10,500	100,500
労務費	35,670	31,320	4,350	5,330	4,680	650	0	0	0	41,000	0	41,000
退職給付費用	3,047	1,601	1,446	4,232	2,223	2,009	1,185	622	563	8,464	154	8,618
役員退任慰労金給付費用	238	200	38	238	200	38	74	62	12	550	700	1,250
法定福利費	11,450	9,000	2,450	9,160	7,200	1,960	2,290	1,800	490	22,900	2,600	25,500
福利厚生費	1,575	1,350	225	1,925	1,650	275	0	0	0	3,500	1,000	4,500
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	720	480	240	480	320	160	0	0	0	1,200	500	1,700
減価償却費	18,700	20,200	△ 1,500	78,400	81,400	△ 3,000	0	0	0	97,100	0	97,100
餌料費	0	0	0	18,000	14,000	4,000	0	0	0	18,000	0	18,000
備品費	300	300	0	550	550	0	150	150	0	1,000	100	1,100
消耗品費	4,200	3,000	1,200	2,800	2,000	800	0	0	0	7,000	300	7,300
施設費	4,800	4,800	0	3,200	3,200	0	0	0	0	8,000	0	8,000
補修繕費	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
燃料費	3,300	3,300	0	2,700	2,700	0	0	0	0	6,000	0	6,000
動力費	5,000	3,300	1,700	45,000	29,700	15,300	0	0	0	50,000	0	50,000
光熱水料費	1,200	1,200	0	1,800	1,800	0	0	0	0	3,000	0	3,000
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	8,750	7,700	1,050	16,250	14,300	1,950	0	0	0	25,000	2,000	27,000
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	100	100	0	1,900	1,900	0	0	0	0	2,000	0	2,000
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	12,300	7,200	5,100	8,200	4,800	3,400	0	0	0	20,500	100	20,600
事業費負担金	0	0	0	14,925	14,400	525	0	0	0	14,925	0	14,925
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,290	122,290
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	0	740	△ 740	0	0	0	0	0	0
雑費	60	60	0	540	540	0	0	0	0	600	500	1,100
事業費支出計	213,710	193,867	19,843	281,130	248,999	32,131	20,299	17,878	2,421	515,139	150,494	665,633