

令和6年度 収支予算書

(令和6年4月1日から令和7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	50,000	50,000	0	
特定資産受取利息	50,000	50,000	0	
受取会費	297,300,000	297,300,000	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	284,700,000	284,700,000	0	
特別受取会費	5,500,000	5,500,000	0	
事業収益	299,897,000	221,897,000	78,000,000	
親魚捕獲採卵事業収益	287,000,000	209,000,000	78,000,000	
放流体制緊急転換事業収益	11,550,000	11,550,000	0	
受託事業収益	1,347,000	1,347,000	0	
受取補助金等	108,019,000	108,394,004	△ 375,004	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
受取補助金等振替額	12,111,000	11,018,000	1,093,000	
受取道増協助成金	95,908,000	97,376,004	△ 1,468,004	
(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)	(5,660,000)	(7,128,004)	(△ 1,468,004)	
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	709,356,000	631,731,004	77,624,996	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 經常費用				
①事業費	564,189,000	515,139,000	49,050,000	
役員報酬	4,400,000	4,400,000	0	
給与手当	90,000,000	90,000,000	0	
労務費	42,000,000	41,000,000	1,000,000	
退職給付費用	4,814,000	8,464,000	△ 3,650,000	
役員退任慰労金給付費用	550,000	550,000	0	
法定福利費	23,000,000	22,900,000	100,000	
福利厚生費	3,500,000	3,500,000	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	1,200,000	1,200,000	0	
減価償却費	96,200,000	97,100,000	△ 900,000	
餌料費	25,000,000	18,000,000	7,000,000	
備品費	1,000,000	1,000,000	0	
消耗品費	8,500,000	7,000,000	1,500,000	
施設費	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
補修修繕費	30,000,000	30,000,000	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
動力費	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000	
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	25,000,000	0	
保険料	2,000,000	2,000,000	0	
親魚売却諸費	15,800,000	10,000,000	5,800,000	
租税公課	26,200,000	20,500,000	5,700,000	
事業費負担金	14,925,000	14,925,000	0	
委託費	73,000,000	40,000,000	33,000,000	
支払助成金	2,000,000	500,000	1,500,000	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
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	152,149,000	150,494,000	1,655,000	
役員報酬	5,600,000	5,600,000	0	
給与手当	11,000,000	10,500,000	500,000	
退職給付費用	159,000	154,000	5,000	
役員退任慰労金給付費用	700,000	700,000	0	
法定福利費	2,800,000	2,600,000	200,000	
福利厚生費	1,000,000	1,000,000	0	
会議費	1,000,000	800,000	200,000	
交際費	300,000	300,000	0	
旅費交通費	2,000,000	1,700,000	300,000	
通信運搬費	500,000	500,000	0	
減価償却費	0	0	0	
備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	500,000	300,000	200,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
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	2,000,000	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	122,290,000	122,290,000	0	
委託費	600,000	500,000	100,000	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑 費	650,000	500,000	150,000	
經常費用合計	716,338,000	665,633,000	50,705,000	
当期經常増減額	△ 6,982,000	△ 33,901,996	26,919,996	

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	△ 6,982,000	△ 33,901,996	26,919,996	
一般正味財産期首残高	2,700,726,666	1,513,707,678	1,187,018,988	
一般正味財産期末残高	2,693,744,666	1,479,805,682	1,213,938,984	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	12,111,000	11,018,000	1,093,000	
当期指定正味財産増減額	△ 12,111,000	△ 11,018,000	△ 1,093,000	
指定正味財産期首残高	145,283,228	153,666,614	△ 8,383,386	
指定正味財産期末残高	133,172,228	142,648,614	△ 9,476,386	
Ⅲ 正味財産期末残高	2,826,916,894	1,622,454,296	1,204,462,598	

令和6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		心化放流事業費		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			
役員報酬	1,900	1,900	0	1,900	1,900	0	4,400	5,600	10,000
給料手当	32,400	32,400	0	45,000	45,000	0	90,000	11,000	101,000
労務費	36,540	35,670	870	5,460	5,330	130	42,000	0	42,000
退職給付費用	1,731	3,047	△ 1,316	2,443	4,232	△ 1,789	4,814	159	4,973
役員退任慰労金給付費用	238	238	0	238	238	0	550	700	1,250
法定福利費	11,500	11,450	50	9,200	9,160	40	23,000	2,800	25,800
福利厚生費	1,575	1,575	0	1,925	1,925	0	3,500	1,000	4,500
会議費	100	100	0	100	100	0	500	1,000	1,500
交際費	0	0	0	0	0	0	0	300	300
旅費交通費	800	800	0	2,000	800	1,200	4,000	2,000	6,000
通信運搬費	720	720	0	480	480	0	1,200	500	1,700
減価償却費	18,800	18,700	100	77,400	78,400	△ 1,000	96,200	0	96,200
卸料費	0	0	0	25,000	18,000	7,000	25,000	0	25,000
備品費	300	300	0	550	550	0	1,000	100	1,100
消耗品費	5,100	4,200	900	3,400	2,800	600	8,500	500	9,000
施設費	10,000	4,800	5,200	0	3,200	△ 3,200	10,000	0	10,000
補修修繕費	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	30,000	0	30,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	100	100
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	300	300
燃料費	3,850	3,300	550	3,150	2,700	450	7,000	0	7,000
動力費	4,500	5,000	△ 500	40,500	45,000	△ 4,500	45,000	0	45,000
光熱水料費	1,200	1,200	0	1,800	1,800	0	3,000	0	3,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	200	200
車両費	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0	5,000	0	5,000
賃借料	8,750	8,750	0	16,250	16,250	0	25,000	2,000	27,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	100	100
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	150	150
保険料	100	100	0	1,900	1,900	0	2,000	0	2,000
親魚販売諸費	15,800	10,000	5,800	0	0	0	15,800	0	15,800
租税公課	20,960	12,300	8,660	5,240	8,200	△ 2,960	26,200	100	26,300
事業費負担金	0	0	0	14,925	14,925	0	14,925	0	14,925
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	122,290	122,290
委託費	72,270	39,600	32,670	0	0	0	73,000	600	73,600
支払助成金	0	0	0	800	200	600	2,000	0	2,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	60	60	0	540	540	0	600	650	1,250
事業費支出計	266,694	213,710	52,984	277,701	281,130	△ 3,429	19,794	152,149	716,338
							20,299		564,189
							△ 505		