

第3 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

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	700,000	700,000	0	
(特定資産受取利息)	(700,000)	(700,000)	(0)	
受 取 会 費	1,600,000	1,600,000	0	
(正会員受取会費)	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)	
事 業 収 益	16,380,000	16,420,000	40,000	
(受精直後卵売却代収益)	(16,380,000)	(16,420,000)	(△ 40,000)	
受 取 補 助 金 等	148,191,000	134,555,000	13,636,000	
(受取国庫補助金)	(106,514,000)	(88,681,000)	(17,833,000)	
(受取国庫補助金等振替額)	(24,187,000)	(24,624,000)	(△ 437,000)	
(受取地方公共団体補助金)	(16,900,000)	(21,250,000)	(△ 4,350,000)	
(防疫体制強化事業受託収益)	(590,000)	(0)	(590,000)	
受 取 負 担 金	1,397,204,000	1,367,666,000	29,538,000	
(漁獲高割負担金)	(1,209,000,000)	(1,209,000,000)	(0)	
(親魚等売却高割負担金)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)	
(放流手法改良調査事業負担金)	(80,070,000)	(65,280,000)	(14,790,000)	
(本州日本海域事業負担金)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
(全国組織負担金)	(5,950,000)	(0)	(5,950,000)	
(飼育施設等改良支援負担金)	(0)	(21,250,000)	(△ 21,250,000)	
(増殖施設整備等助成事業負担金)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)	
(賃借料負担金)	(2,184,000)	(2,136,000)	(48,000)	
雑 収 益	30,000	30,000	0	
(受取利息)	(10,000)	(10,000)	(0)	
(雑収益)	(20,000)	(20,000)	(0)	
経常収益計	1,564,105,000	1,520,971,000	43,134,000	
(2) 経常費用				
事業費				
役 員 報 酬	4,700,000	4,500,000	200,000	
(常勤役員報酬)	(4,700,000)	(4,500,000)	(200,000)	
給 料 手 当	21,031,000	17,893,000	3,138,000	
給料手当(放流改良)	610,000	610,000	0	
賞与引当金繰入額	1,245,000	0	1,245,000	
退職給付費用	2,238,000	919,000	1,319,000	
役員退職慰労引当費用	187,500	0	187,500	
役員退職慰労金	1,875,000	0	1,875,000	
法定福利費	3,812,000	3,201,000	611,000	
福利厚生費	180,000	128,000	52,000	
会 議 費	560,000	300,000	260,000	
旅 費 交 通 費	1,994,000	1,642,000	352,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費(放流改良)	2,040,000	1,972,000	68,000	
通 信 運 搬 費	795,000	765,000	30,000	
通信運搬費(放流改良)	143,000	143,000	0	
減 価 償 却 費	80,038,000	82,681,000	2,643,000	
消 耗 品 費	286,000	260,000	26,000	
消耗品費(放流改良)	1,605,000	1,845,000	240,000	
印 刷 製 本 費	1,940,000	1,890,000	50,000	
修 繕 費	675,000	525,000	150,000	
修繕費(放流改良)	89,500	89,000	500	
光 熱 水 料 費	1,610,000	1,610,000	0	
質 借 料	2,688,000	2,688,000	0	
質借料(放流改良)	494,000	478,000	16,000	
図 書 購 入 費	138,000	191,000	53,000	
研 修 事 業 費	330,000	330,000	0	
委 託 費	4,500,000	4,500,000	0	
委託費(放流改良)	17,142,500	13,464,000	3,678,500	
租 税 公 課	410,000	600,000	190,000	
支 払 利 息	50,000	50,000	0	
種苗等購入費(放流改良)	164,460,000	135,360,000	29,100,000	
支 払 助 成 金	1,256,900,000	1,249,441,000	7,459,000	
(ふ化放流助成事業費)	(1,200,000,000)	(1,200,000,000)	(0)	
(秋サケ資源回復緊急対策事業費)	(33,800,000)	(0)	(33,800,000)	
(増殖施設整備等支援事業費)	(23,100,000)	(0)	(23,100,000)	
(飼育施設等改良支援事業費)	(0)	(42,500,000)	(△ 42,500,000)	
(経営安定化助成事業費)	(0)	(3,000,000)	(△ 3,000,000)	
(移管施設取得助成事業費)	(0)	(3,941,000)	(△ 3,941,000)	
支 払 事 業 負 担 金	13,429,000	13,430,000	1,000	
(環境保全対策負担金)	(3,429,000)	(3,430,000)	(△ 1,000)	
(事 業 負 担 金)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
支 払 手 数 料	70,000	70,000	0	
雑 費	370,000	470,000	100,000	
事業費計	1,588,635,500	1,542,045,000	46,590,500	
管理費				
役 員 報 酬	6,550,000	6,428,000	122,000	
(常 勤 役 員 報 酬)	(4,700,000)	(4,500,000)	(200,000)	
(非 常 勤 役 員 報 酬)	(1,850,000)	(1,928,000)	(△ 78,000)	
給 料 手 当	6,289,000	9,567,000	3,278,000	
賞与引当金繰入額	299,000	0	299,000	
退 職 給 付 費 用	685,000	130,000	555,000	
役員退職慰労引当費用	187,500	0	187,500	
役員退職慰労金	1,875,000	0	1,875,000	
法 定 福 利 費	1,531,000	1,749,000	218,000	
福 利 厚 生 費	64,000	116,000	52,000	
会 議 費	2,257,000	586,000	1,671,000	
旅 費 交 通 費	7,217,000	10,609,000	3,392,000	
通 信 運 搬 費	645,000	286,000	359,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
減 価 償 却 費	310,000	261,000	49,000	
交 際 費	100,000	100,000	0	
消 耗 品 費	263,000	110,000	153,000	
印 刷 製 本 費	666,000	2,490,000	1,824,000	
修 繕 費	114,000	114,000	0	
光 熱 水 料 費	1,494,000	1,490,000	4,000	
賃 借 料 費	2,352,000	2,352,000	0	
広 告 宣 伝 費	215,000	268,000	53,000	
図 書 購 入 費	83,000	133,000	50,000	
委 託 費	0	500,000	500,000	
租 税 公 課	130,000	80,000	50,000	
支 払 負 担 金	6,836,000	745,000	6,091,000	
支 払 手 数 料	1,030,000	900,000	130,000	
雑 費	900,000	900,000	0	
管理費計	42,092,500	39,914,000	2,178,500	
経常費用計	1,630,728,000	1,581,959,000	48,769,000	
当期経常増減額	66,623,000	60,988,000	5,635,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定受贈益				
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	66,623,000	60,988,000	5,635,000	
一般正味財産期首残高	1,324,938,131	1,385,025,990	60,087,859	
一般正味財産期末残高	1,258,315,131	1,324,037,990	65,722,859	
指定正味財産増減の部				
受取補助金等			0	
一般正味財産への振替額	24,187,000	24,624,000	437,000	
当期指定正味財産増減額	24,187,000	24,624,000	437,000	
指定正味財産期首残高	373,386,777	387,574,020	14,187,243	
指定正味財産期末残高	349,199,777	362,950,020	13,750,243	
正味財産期末残額	1,607,514,908	1,686,988,010	79,473,102	

収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	調整指導に関する事業	支援事業	啓発、種卵等提供事業	放流改良調査事業	共通	小計	種卵等売却事業	環境保全対策事業	連携事業	共通	小計			
・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	0	0	0	0	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000
特定資産受取利息					700,000	700,000								700,000
受取会費	0	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0	0	0	800,000		1,600,000
正会員受取会費					800,000	800,000						800,000		1,600,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	16,380,000	0	0	0	16,380,000	0		16,380,000
受精直後卵売却代収益							16,380,000				16,380,000			16,380,000
受取補助金等	590,000	41,087,000	0	106,514,000	0	148,191,000	0	0	0	0	0	0	0	148,191,000
受取国庫補助金				106,514,000		106,514,000								106,514,000
受取地方公共団体補助金		16,900,000				16,900,000								16,900,000
受取補助金等振替額		24,187,000				24,187,000								24,187,000
防疫体制強化事業受託収益	590,000					590,000								590,000
受取負担金	0	1,239,000,000	0	80,070,000	30,000,000	1,349,070,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	38,134,000		1,397,204,000
漁獲高割負担金		1,209,000,000				1,209,000,000								1,209,000,000
親魚等売却高割負担金					30,000,000	30,000,000						30,000,000		60,000,000
放流手法改良調査事業負担金				80,070,000		80,070,000								80,070,000
本州日本海域事業負担金						0			10,000,000		10,000,000			10,000,000
全国組織負担金						0						5,950,000		5,950,000
増殖施設整備等助成事業負担金		30,000,000				30,000,000								30,000,000
賃貸料負担金						0						2,184,000		2,184,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
受取利息						0						10,000		10,000
雑収益						0						20,000		20,000
経常収益計	590,000	1,280,087,000	0	186,584,000	31,500,000	1,498,761,000	16,380,000	0	10,000,000	0	26,380,000	38,964,000		1,564,105,000
(2) 経常費用														
事業費														
役員報酬	1,786,000	564,000	564,000	564,000	0	3,478,000	564,000	470,000	188,000	0	1,222,000			4,700,000
(常勤役員報酬)	1,786,000	564,000	564,000	564,000		3,478,000	564,000	470,000	188,000		1,222,000			4,700,000
給料手当	11,083,000	1,230,000	2,979,000	3,269,000		18,561,000	1,322,000	926,000	222,000		2,470,000			21,031,000
給料手当(放流改良)				610,000		610,000								610,000
賞与引当金繰入額	580,000	75,000	137,000	258,000		1,050,000	106,000	72,000	17,000		195,000			1,245,000
退職給付費用	936,000	87,000	291,000	560,000		1,874,000	156,000	165,000	43,000		364,000			2,238,000
役員退職慰労引当費用	71,250	22,500	22,500	22,500		138,750	22,500	18,750	7,500		48,750			187,500
役員退職慰労金	712,500	225,000	225,000	225,000		1,387,500	225,000	187,500	75,000		487,500			1,875,000
法定福利費	1,953,000	256,000	517,000	560,000		3,286,000	269,000	199,000	58,000		526,000			3,812,000
福利厚生費	107,000	11,000	28,000	18,000		164,000	9,000	5,000	2,000		16,000			180,000
会議費	560,000					560,000					0			560,000
旅費交通費	1,844,000	150,000				1,994,000					0			1,994,000
旅費交通費(放流改良)				2,040,000		2,040,000					0			2,040,000
通信運搬費	326,000	30,000	327,000	60,000		743,000	22,000	22,000	8,000		52,000			795,000
通信運搬費(放流改良)				143,000		143,000					0			143,000
減価償却費	1,352,000	78,686,000				80,038,000					0			80,038,000
消耗品費	202,000	12,000	27,000	24,000		265,000	9,000	9,000	3,000		21,000			286,000
消耗品費(放流改良)				1,605,000		1,605,000					0			1,605,000
印刷製本費	290,000	0	1,650,000	0		1,940,000					0			1,940,000
修繕費	569,000	15,000	34,000	31,000		649,000	11,000	11,000	4,000		26,000			675,000
修繕費(放流改良)				89,500		89,500					0			89,500
光熱水料費	966,000	92,000	207,000	184,000		1,449,000	69,000	69,000	23,000		161,000			1,610,000
賃借料	1,613,000	154,000	346,000	307,000		2,420,000	115,000	115,000	38,000		268,000			2,688,000
賃借料(放流改良)				494,000		494,000					0			494,000
図書購入費			138,000			138,000					0			138,000
研修事業費	330,000					330,000					0			330,000
委託費	4,500,000					4,500,000					0			4,500,000
委託費(放流改良)				17,142,500		17,142,500					0			17,142,500
租税公課	10,000					10,000	400,000				400,000			410,000
支払利息		0		50,000		50,000	0				0			50,000
種苗等購入費(放流改良)				164,460,000		164,460,000					0			164,460,000
支払助成金	0	1,256,900,000	0	0	0	1,256,900,000	0	0	0	0	0			1,256,900,000
(心化放流助成事業費)		1,200,000,000				1,200,000,000					0			1,200,000,000
(秋々夕資源回復緊急対策事業費)		33,800,000				33,800,000					0			33,800,000
(増殖施設整備等支援事業費)		23,100,000				23,100,000					0			23,100,000
支払事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	3,429,000	10,000,000	0	13,429,000			13,429,000
(環境保全対策負担金)						0		3,429,000			3,429,000			3,429,000
(事業負担金)						0			10,000,000		10,000,000			10,000,000
支払手数料	42,000	4,000	9,000	8,000		63,000	3,000	3,000	1,000		7,000			70,000
雑費	222,000	21,000	48,000	42,000		333,000	16,000	16,000	5,000		37,000			370,000
事業費計	30,054,750	1,338,534,500	7,549,500	192,766,500	0	1,568,905,250	3,318,500	5,717,250	10,694,500	0	19,730,250	0	0	1,588,635,500

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計					法人 会計	内部取 引消去	合計	
	調整指導に 関する事業	支援事業	啓発、種卵等提 供事業	放流改良調査事業	共通	小計	種卵等 売却事業	環境保全 対策事業	連携事業	共通	小計				
管理費															
役員報酬												6,550,000		6,550,000	
(常勤役員報酬)												4,700,000		4,700,000	
(非常勤役員報酬)												1,850,000		1,850,000	
給料手当												6,289,000		6,289,000	
賞与引当金繰入額												299,000		299,000	
退職給付費用												685,000		685,000	
役員退職慰労引当費用												187,500		187,500	
役員退職慰労金												1,875,000		1,875,000	
法定福利費												1,531,000		1,531,000	
福利厚生費												64,000		64,000	
会議費												2,257,000		2,257,000	
旅費交通費												7,217,000		7,217,000	
通信運搬費												645,000		645,000	
減価償却費												310,000		310,000	
交際費												100,000		100,000	
消耗品費												263,000		263,000	
印刷製本費												666,000		666,000	
修繕費												114,000		114,000	
光熱水料費												1,494,000		1,494,000	
賃借料												2,352,000		2,352,000	
広告宣伝費												215,000		215,000	
図書購入費												83,000		83,000	
租税公課												130,000		130,000	
支払負担金												6,836,000		6,836,000	
支払手数料												1,030,000		1,030,000	
雑費												900,000		900,000	
管理費計												42,092,500		42,092,500	
経常費用計	30,064,750	1,338,534,500	7,549,500	192,766,500	0	1,568,905,250	3,318,500	5,717,250	10,694,500	0	19,730,250	42,092,500	0	1,630,728,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	-29,464,750	-58,447,500	-7,549,500	-6,182,500	31,500,000	-70,144,250	13,061,500	-5,717,250	-694,500	0	6,649,750	-3,128,500	0	-66,623,000	
評価損益等計														0	
当期経常増減額	-29,464,750	-58,447,500	-7,549,500	-6,182,500	31,500,000	-70,144,250	13,061,500	-5,717,250	-694,500	0	6,649,750	-3,128,500	0	-66,623,000	
2. 経常外増減の部														0	
(1) 経常外収益														0	
固定資産売却益														0	
土地受贈益														0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用														0	
固定資産売却損														0	
建物売却損														0	
土地売却損														0	
建物除却損														0	
工具器具備品除却損														0	
構築物除却損														0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額					6,295,000	6,295,000	-6,295,000				-6,295,000			0	
当期一般正味財産増減額	-29,464,750	-58,447,500	-7,549,500	-6,182,500	37,795,000	-63,849,250	6,766,500	-5,717,250	-694,500	0	354,750	-3,128,500	0	-66,623,000	
一般正味財産期首残高	-107,310,788	-404,318,360	-28,398,642	-9,508,005	1,361,509,293	811,973,498	62,328,497	-19,973,968	-1,501,172		40,853,357	472,111,276		1,324,938,131	
一般正味財産期末残高	-136,775,538	-462,765,860	-35,948,142	-15,690,505	1,399,304,293	748,124,248	69,094,997	-25,691,218	-2,195,672	0	41,208,107	468,982,776	0	1,258,315,131	
指定正味財産増減の部														0	
受取補助金等						0					0			0	
一般正味財産への振替額		-24,187,000				-24,187,000					0			-24,187,000	
当期指定正味財産増減額	0	-24,187,000	0	0	0	-24,187,000	0	0	0	0	0	0	0	-24,187,000	
指定正味財産期首残高	0	373,386,777	0	0	0	373,386,777	0	0	0	0	0	0	0	373,386,777	
指定正味財産期末残高	0	349,199,777	0	0	0	349,199,777	0	0	0	0	0	0	0	349,199,777	
正味財産期末残高	-136,775,538	-113,566,083	-35,948,142	-15,690,505	1,399,304,293	1,097,324,025	69,094,997	-25,691,218	-2,195,672	0	41,208,107	468,982,776	0	1,607,514,908	