

### 第3 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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>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>	700,000	700,000	0	
(特定資産受取利息)	(700,000)	(700,000)	( 0)	
<b>受 取 会 費</b>	1,600,000	1,600,000	0	
(正会員受取会費)	(1,600,000)	(1,600,000)	( 0)	
<b>事 業 収 益</b>	16,437,000	16,380,000	57,000	
(受精直後卵売却代收益)	(16,437,000)	(16,380,000)	(57,000)	
<b>受 取 補 助 金 等</b>	115,145,000	148,191,000	33,046,000	
(受取国庫補助金)	(75,251,000)	(106,514,000)	(△ 31,263,000)	
(受取国庫補助金等振替額)	(23,794,000)	(24,187,000)	(△ 393,000)	
(受取地方公共団体補助金)	(15,200,000)	(16,900,000)	(△ 1,700,000)	
(防疫体制強化事業補助金)	(900,000)	(590,000)	(310,000)	
<b>受 取 負 担 金</b>	1,371,432,000	1,397,204,000	25,772,000	
(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)	(54,298,000)	(80,070,000)	(△ 25,772,000)	
(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)	(5,950,000)	( 0)	
(増殖施設整備等助成事業負担金)	(30,000,000)	(30,000,000)	( 0)	
(賃借料負担金)	(2,184,000)	(2,184,000)	( 0)	
<b>雑 収 益</b>	30,000	30,000	0	
(受取利息)	(10,000)	(10,000)	( 0)	
(雑収益)	(20,000)	(20,000)	( 0)	
<b>経常収益計</b>	1,505,344,000	1,564,105,000	58,761,000	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
<b>役員報酬</b>	4,500,000	4,700,000	200,000	
(常勤役員報酬)	(4,500,000)	(4,700,000)	(△ 200,000)	
<b>給料手当</b>	20,570,000	21,031,000	461,000	
給料手当(放流改良)	0	610,000	610,000	
<b>賞与引当金繰入額</b>	1,279,200	1,245,000	34,200	
<b>退職給付費用</b>	1,305,800	2,238,000	932,200	
役員退任慰労引当費用	187,500	187,500	0	
役員退任慰労金	0	1,875,000	1,875,000	
<b>法定福利費</b>	3,865,000	3,812,000	53,000	
<b>福利厚生費</b>	214,000	180,000	34,000	
<b>会議費</b>	591,000	560,000	31,000	
<b>旅費交通費</b>	2,025,000	1,994,000	31,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費(放流改良)	1,886,000	2,040,000	154,000	
通 信 運 搬 費	825,000	795,000	30,000	
通信運搬費(放流改良)	68,000	143,000	75,000	
減 価 償 却 費	74,888,000	80,038,000	5,150,000	
消 耗 品 費	315,000	286,000	29,000	
消耗品費(放流改良)	774,000	1,605,000	831,000	
印 刷 製 本 費	2,269,000	1,940,000	329,000	
修 繕 費	1,169,000	675,000	494,000	
修繕費(放流改良)	60,000	89,500	29,500	
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)	539,000	494,000	45,000	
図 書 購 入 費	138,000	138,000	0	
研 修 事 業 費	330,000	330,000	0	
委 託 費	4,200,000	4,500,000	300,000	
委託費(放流改良)	13,426,000	17,142,500	3,716,500	
租 税 公 課	410,000	410,000	0	
支 払 利 息	50,000	50,000	0	
種苗購入費(放流改良)	112,796,000	164,460,000	51,664,000	
支 払 助 成 金	1,258,520,000	1,256,900,000	1,620,000	
(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)	(30,400,000)	(33,800,000)	(△ 3,400,000)	
(増殖施設整備等支援事業費)	(28,120,000)	(23,100,000)	(5,020,000)	
支 払 事 業 負 担 金	13,429,000	13,429,000	0	
(環境保全対策負担金)	(3,429,000)	(3,429,000)	( 0)	
( 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	370,000	0	
<b>事業費計</b>	<b>1,525,367,500</b>	<b>1,588,635,500</b>	<b>63,268,000</b>	
<b>管理費</b>				
役 員 報 酬	6,250,000	6,550,000	300,000	
( 常 勤 役 員 報 酬 )	(4,500,000)	(4,700,000)	(△ 200,000)	
( 非 常 勤 役 員 報 酬 )	(1,750,000)	(1,850,000)	(△ 100,000)	
給 料 手 当	5,714,000	6,289,000	575,000	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	306,700	299,000	7,700	
退 職 給 付 費 用	371,800	685,000	313,200	
役 員 退 任 慰 労 引 当 費 用	187,500	187,500	0	
役 員 退 任 慰 労 金	0	1,875,000	1,875,000	
法 定 福 利 費	1,535,000	1,531,000	4,000	
福 利 厚 生 費	132,000	64,000	68,000	
会 議 費	605,000	2,257,000	1,652,000	
旅 費 交 通 費	7,055,000	7,217,000	162,000	
通 信 運 搬 費	495,000	645,000	150,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
減 価 償 却 費	372,000	310,000	62,000	
交 際 費	150,000	100,000	50,000	
消 耗 品 費	90,000	263,000	173,000	
印 刷 製 本 費	490,000	666,000	176,000	
修 繕 費	114,000	114,000	0	
光 熱 水 料 費	1,494,000	1,494,000	0	
賃 借 料	2,352,000	2,352,000	0	
広 告 宣 伝 費	215,000	215,000	0	
図 書 購 入 費	131,000	83,000	48,000	
租 税 公 課	130,000	130,000	0	
支 払 負 担 金	6,856,000	6,836,000	20,000	
支 払 手 数 料	1,130,000	1,030,000	100,000	
雑 費	900,000	900,000	0	
管理費計	37,076,000	42,092,500	5,016,500	
経常費用計	1,562,443,500	1,630,728,000	68,284,500	
当期経常増減額	57,099,500	66,623,000	9,523,500	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産減耗損失	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	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	57,099,500	66,623,000	9,523,500	
一般正味財産期首残高	1,267,105,133	1,324,938,131	57,832,998	
一般正味財産期末残高	1,210,005,633	1,258,315,131	48,309,498	
指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	23,794,000	24,187,000	393,000	
当期指定正味財産増減額	23,794,000	24,187,000	393,000	
指定正味財産期首残高	359,592,292	373,386,777	13,794,485	
指定正味財産期末残高	335,798,292	349,199,777	13,401,485	
正味財産期末残額	1,545,803,925	1,607,514,908	61,710,983	

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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
<b>・一般正味財産増減の部</b>														
<b>1. 経常増減の部</b>														
(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	0	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	16,437,000	0	0	0	16,437,000	0	0	16,437,000
受精直後卵売却代収益							16,437,000				16,437,000			16,437,000
受取補助金等	900,000	38,994,000	0	75,251,000	0	115,145,000	0	0	0	0	0	0	0	115,145,000
受取国庫補助金				75,251,000		75,251,000								75,251,000
受取地方公共団体補助金		15,200,000				15,200,000								15,200,000
受取補助金等振替額		23,794,000				23,794,000								23,794,000
防疫体制強化事業補助金	900,000					900,000								900,000
受取負担金	0	1,239,000,000	0	54,298,000	30,000,000	1,323,298,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	38,134,000	0	1,371,432,000
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				54,298,000		54,298,000								54,298,000
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	0	30,000
受取利息						0						10,000		10,000
雑収益						0						20,000		20,000
<b>経常収益計</b>	<b>900,000</b>	<b>1,277,994,000</b>	<b>0</b>	<b>129,549,000</b>	<b>31,500,000</b>	<b>1,439,943,000</b>	<b>16,437,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>26,437,000</b>	<b>38,964,000</b>	<b>0</b>	<b>1,505,344,000</b>
(2) 経常費用														
事業費														
役員報酬	1,710,000	540,000	540,000	540,000	0	3,330,000	540,000	450,000	180,000	0	1,170,000			4,500,000
(常勤役員報酬)	1,710,000	540,000	540,000	540,000		3,330,000	540,000	450,000	180,000		1,170,000			4,500,000
給料手当	11,182,000	1,178,000	2,866,000	3,045,000		18,271,000	1,253,000	842,000	204,000		2,299,000			20,570,000
賞与引当金繰入額	595,800	76,500	140,800	265,400		1,078,500	109,300	73,600	17,800		200,700			1,279,200
退職給付費用	583,600	67,600	151,900	291,400		1,094,500	100,400	89,200	21,700		211,300			1,305,800
役員退任慰労引当費用	71,250	22,500	22,500	22,500		138,750	22,500	18,750	7,500		48,750			187,500
法定福利費	1,983,000	261,000	522,000	566,000		3,332,000	276,000	199,000	58,000		533,000			3,865,000
福利厚生費	128,000	13,000	33,000	21,000		195,000	11,000	6,000	2,000		19,000			214,000
会議費	591,000					591,000					0			591,000
旅費交通費	1,860,000	165,000				2,025,000					0			2,025,000
旅費交通費(放流改良)				1,886,000		1,886,000					0			1,886,000
通信運搬費	326,000	30,000	357,000	60,000		773,000	22,000	22,000	8,000		52,000			825,000
通信運搬費(放流改良)				68,000		68,000					0			68,000
減価償却費	984,000	73,904,000				74,888,000					0			74,888,000
消耗品費	226,000	17,000	27,000	24,000		294,000	9,000	9,000	3,000		21,000			315,000
消耗品費(放流改良)				774,000		774,000					0			774,000
印刷製本費	586,000	0	1,683,000	0		2,269,000					0			2,269,000
修繕費	1,063,000	15,000	34,000	31,000		1,143,000	11,000	11,000	4,000		26,000			1,169,000
修繕費(放流改良)				60,000		60,000					0			60,000
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)				539,000		539,000					0			539,000
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	4,200,000					4,200,000					0			4,200,000
委託費(放流改良)				13,426,000		13,426,000					0			13,426,000
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)				112,796,000		112,796,000					0			112,796,000
支払助成金	0	1,258,520,000	0	0	0	1,258,520,000	0	0	0	0	0			1,258,520,000
(ふ化放流助成事業費)		1,200,000,000				1,200,000,000					0			1,200,000,000
(秋サケ資源回復緊急対策事業費)		30,400,000				30,400,000					0			30,400,000
(増殖施設整備等支援事業費)		28,120,000				28,120,000					0			28,120,000
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	<b>29,272,650</b>	<b>1,335,080,600</b>	<b>7,125,200</b>	<b>135,006,300</b>	<b>0</b>	<b>1,506,484,750</b>	<b>2,957,200</b>	<b>5,352,550</b>	<b>10,573,000</b>	<b>0</b>	<b>18,882,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,525,367,500</b>

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												6,250,000		6,250,000	
(常勤役員報酬)												4,500,000		4,500,000	
(非常勤役員報酬)												1,750,000		1,750,000	
給料手当												5,714,000		5,714,000	
賞与引当金繰入額												306,700		306,700	
退職給付費用												371,800		371,800	
役員退任慰労引当費用												187,500		187,500	
法定福利費												1,535,000		1,535,000	
福利厚生費												132,000		132,000	
会議費												605,000		605,000	
旅費交通費												7,055,000		7,055,000	
通信運搬費												495,000		495,000	
減価償却費												372,000		372,000	
交際費												150,000		150,000	
消耗品費												90,000		90,000	
印刷製本費												490,000		490,000	
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												131,000		131,000	
租税公課												130,000		130,000	
支払負担金												6,856,000		6,856,000	
支払手数料												1,130,000		1,130,000	
雑費												900,000		900,000	
管理費計												37,076,000		37,076,000	
経常費用計	29,272,650	1,335,080,600	7,125,200	135,006,300	0	1,506,484,750	2,957,200	5,352,550	10,573,000	0	18,882,750	37,076,000	0	1,562,443,500	
当期経常増減額	-28,372,650	-57,086,600	-7,125,200	-5,457,300	31,500,000	-66,541,750	13,479,800	-5,352,550	-573,000	0	7,554,250	1,888,000	0	-57,099,500	
2. 経常外増減の部														0	
(1) 経常外収益														0	
固定資産売却益														0	
固定資産受贈益														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	
固定資産減耗損失														0	
災害損失														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					6,704,000	6,704,000	-6,704,000				-6,704,000			0	
当期一般正味財産増減額	-28,372,650	-57,086,600	-7,125,200	-5,457,300	38,204,000	-59,837,750	6,775,800	-5,352,550	-573,000	0	850,250	1,888,000	0	-57,099,500	
一般正味財産期首残高	-135,272,275	-459,494,158	-35,742,667	-15,391,457	1,399,392,667	753,492,110	68,713,375	-25,605,202	-2,177,487		40,930,686	472,682,337		1,267,105,133	
一般正味財産期末残高	-163,644,925	-516,580,758	-42,867,867	-20,848,757	1,437,596,667	693,654,360	75,489,175	-30,957,752	-2,750,487	0	41,780,936	474,570,337		1,210,005,633	
. 指定正味財産増減の部														0	
受取補助金等						0					0			0	
受取寄付金														0	
一般正味財産への振替額		-23,794,000				-23,794,000					0			-23,794,000	
当期指定正味財産増減額	0	-23,794,000	0	0	0	-23,794,000	0	0	0	0	0	0	0	-23,794,000	
指定正味財産期首残高	0	359,592,292	0	0	0	359,592,292	0	0	0	0	0	0	0	359,592,292	
指定正味財産期末残高	0	335,798,292	0	0	0	335,798,292	0	0	0	0	0	0	0	335,798,292	
. 正味財産期末残高	-163,644,925	-180,782,466	-42,867,867	-20,848,757	1,437,596,667	1,029,452,652	75,489,175	-30,957,752	-2,750,487	0	41,780,936	474,570,337	0	1,545,803,925	