

第2 収 支 計 画

1. 収 支 予 算 書 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	500,000	250,000	250,000	
特定資産利息収入	500,000	250,000	250,000	
(2) 会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
会員会費収入	1,100,000	1,100,000	0	110会員×1万円
(3) 負担金収入	1,506,021,000	1,276,421,000	229,600,000	
漁獲高割負担金収入	1,506,021,000	1,276,421,000	229,600,000	
(4) 事業収入	467,346,700	452,523,700	14,823,000	
親魚捕獲採卵事業収入	400,000,000	400,000,000	0	
親魚捕獲委託業務収入	14,660,000	14,660,000	0	
さけます広域連携体制構築推進事業稚魚売却収入	48,000,000	32,340,000	15,660,000	国費事業 R6放流体制転換事業
さけます広域連携体制構築推進事業業務受託収入	708,000	1,545,000	-837,000	国委託事業 R6放流体制転換事業
秋サケ環境変動対策業務受託事業収入	3,978,700	3,978,700	0	道委託事業 R6秋サケ資源回復加速化業務
(5) 補助金等収入	251,359,000	243,865,000	7,494,000	
秋サケ環境変動対策事業補助金収入	1,650,000	3,300,000	-1,650,000	道補助事業 R6秋サケ資源回復加速化事業
さけ増殖資材緊急開発事業補助金収入	23,354,000	14,210,000	9,144,000	国補助事業
道増協助成金収入(基準事業費)	226,355,000	226,355,000	0	
(6) 雑収入	2,133,300	1,780,300	353,000	
受取利息収入	400,000	10,000	390,000	
職員住宅料収入	726,000	768,000	-42,000	
雑収入	1,007,300	1,002,300	5,000	
事業活動収入計	2,228,460,000	1,975,940,000	252,520,000	

支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	731,886,000	738,826,000	-6,940,000	
ふ化放流施設整備事業費支出	104,360,000	105,650,000	-1,290,000	
捕獲採卵施設整備事業費支出	48,450,000	62,050,000	-13,600,000	
漁政活動事業費支出	6,000,000	6,000,000	0	
試験調査事業費支出	23,000,000	23,000,000	0	
増殖研修事業費支出	6,000,000	6,000,000	0	
交流会事業費支出	1,500,000	1,500,000	0	
ホ-ツク・サ-イ消費拡大事業支出	200,000	200,000	0	
河川環境調査事業費支出	2,500,000	2,000,000	500,000	
災害復旧事業費支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業費負担金等支出	529,876,000	522,426,000	7,450,000	
ア 道増協漁獲高割負担金支出	452,316,000	452,696,000	-380,000	基準事業費財源
イ 海中飼育施設整備事業支出	5,000,000	5,000,000	0	単独支援事業
ウ 密漁防止対策事業支出	5,800,000	5,800,000	0	//
エ さけます広域連携体制構築推進事業負担金支出	24,000,000	16,170,000	7,830,000	国費事業 R6放流体制転換事業
オ 親魚捕獲業務委託料支出	12,760,000	12,760,000	0	
カ 親魚等売却諸費支出	25,000,000	25,000,000	0	市場販売手数料
キ 本州日本海対策負担金支出	5,000,000	5,000,000	0	(一社)全国さけます増殖振興会
(2) ふ化放流事業費支出	350,400,000	343,500,000	6,900,000	内訳別紙
(3) 捕獲採卵事業費支出	323,600,000	328,300,000	-4,700,000	内訳別紙
(4) 管理費支出	256,259,000	187,153,000	69,106,000	
役員報酬支出	25,000,000	25,000,000	0	
給料手当支出	23,500,000	22,500,000	1,000,000	
退職給付支出	57,424,000	6,653,000	50,771,000	
役員退任慰労金給付支出	5,475,000	0	5,475,000	
法定福利費支出	9,000,000	9,000,000	0	
福利厚生費支出	1,800,000	2,100,000	-300,000	
地代家賃支出	2,500,000	2,500,000	0	
保険料支出	1,000,000	1,000,000	0	
水道光熱費支出	2,000,000	2,000,000	0	
旅費交通費支出	6,000,000	6,000,000	0	
通信費支出	1,500,000	1,500,000	0	
広告宣伝費支出	300,000	300,000	0	
租税公課支出	100,000,000	90,000,000	10,000,000	
交際費支出	2,000,000	2,000,000	0	
印刷費支出	7,100,000	5,500,000	1,600,000	
消耗品費支出	500,000	500,000	0	
会議費支出	5,000,000	5,000,000	0	
図書購入費支出	400,000	350,000	50,000	
負担金支出	260,000	250,000	10,000	道増協会費他
修繕費支出	500,000	500,000	0	
賃借料支出	2,500,000	2,500,000	0	
業務委託費支出	1,700,000	1,200,000	500,000	
支払寄付金支出	300,000	300,000	0	
雑支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計	1,662,145,000	1,597,779,000	64,366,000	
事業活動収支差額	566,315,000	378,161,000	188,154,000	

支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	256,180,000	242,000,000	14,180,000	
役員退任慰労金引当資産取崩収入	52,350,000	47,650,000	4,700,000	
施設整備積立資産取崩収入	1,087,550,000	863,610,000	223,940,000	
さけます増殖事業積立資産取崩収入	800,000,000	600,000,000	200,000,000	
増殖事業安定化対策積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	
投資活動収入計	2,396,080,000	1,953,260,000	442,820,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	2,409,070,000	1,832,990,000	576,080,000	
退職給付引当資産取得支出	227,460,000	256,000,000	-28,540,000	
役員退任慰労金引当資産取得支出	51,850,000	52,650,000	-800,000	
施設整備積立資産取得支出	1,129,760,000	724,340,000	405,420,000	
さけます増殖事業積立資産取得支出	800,000,000	600,000,000	200,000,000	
増殖事業安定化対策積立資産取得支出	200,000,000	200,000,000	0	
(2) 固定資産取得支出	548,980,000	449,570,000	99,410,000	
建物（購入・取壊）支出	41,000,000	108,500,000	-67,500,000	
構築物建設支出	378,330,000	324,100,000	54,230,000	
機械装置購入支出	78,950,000	7,550,000	71,400,000	
工具器具備品購入支出	9,300,000	9,420,000	-120,000	
車輛運搬具購入支出	41,400,000	0	41,400,000	
投資活動支出計	2,958,050,000	2,282,560,000	675,490,000	
投資活動収支差額	-561,970,000	-329,300,000	-232,670,000	
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ. 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	4,345,000	48,861,000	-44,516,000	
前期繰越収支差額	258,292,138	247,657,183	10,634,955	
次期繰越収支差額	262,637,138	296,518,183	-33,881,045	

(別紙)

令和7年度 ふ化放流事業費及び捕獲採卵事業費予算内訳

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
[ふ化放流事業費支出]	350,400	343,500	6,900	
職員給料手当	101,000	105,000	-4,000	
臨時労務費	18,000	11,000	7,000	
法定福利費	22,000	22,000	0	
福利厚生費	3,600	5,000	-1,400	
施設補修費	12,700	11,500	1,200	
消耗資材費	12,500	12,500	0	
餌料費	57,800	60,800	-3,000	
保険料	1,700	1,700	0	
車輛費	19,000	18,500	500	
燃油費	8,200	7,500	700	
旅費交通費	2,900	3,200	-300	
通信費	2,500	2,300	200	
水道光熱費	9,000	9,000	0	
動力費	76,000	70,000	6,000	
会議費	1,000	1,000	0	
委託費	2,500	2,500	0	サケ種卵本州移植に伴う淘汰・検卵業務委託（水資研）
[捕獲採卵事業費支出]	323,600	328,300	-4,700	
職員給料手当	142,000	147,000	-5,000	
臨時労務費	45,000	28,000	17,000	
法定福利費	27,500	27,000	500	
福利厚生費	3,800	4,900	-1,100	
施設補修費	12,000	12,000	0	
消耗資材費	25,000	25,000	0	
保険料	5,700	5,700	0	
借上費	200	200	0	
車輛費	38,000	53,000	-15,000	
燃油費	9,500	10,000	-500	
旅費交通費	7,100	7,800	-700	
通信費	1,800	1,700	100	
水道光熱費	4,000	4,000	0	
動力費	1,000	1,000	0	
会議費	1,000	1,000	0	