

第4 財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1.流動資産			
普 通 預 金	28,371,300	19,611,321	8,759,979
未 収 金	82,314,000	82,900,905	586,905
流動資産合計	110,685,300	102,512,226	8,173,074
2.固定資産			
(1)特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	13,920,755	11,953,416	1,967,339
増 殖 事 業 安 定 化 対 策 積 立 資 産	300,000,000	300,000,000	0
経 営 安 定 化 支 援 積 立 資 産	80,000,000	70,000,000	10,000,000
経 営 安 定 化 積 立 資 産	58,000,000	58,000,000	0
建 物	598,655,677	622,532,986	23,877,309
工 具 器 具 備 品	14,881,777	20,585,794	5,704,017
構 築 物	113,405,223	132,205,782	18,800,559
特定資産合計	1,178,863,432	1,215,277,978	36,414,546
(2)その他固定資産			
建 物	156,831,581	175,707,344	18,875,763
工 具 器 具 備 品	171,115	259,010	87,895
構 築 物	183,780,415	197,564,178	13,783,763
土 地	123,068,218	123,068,218	0
電 話 加 入 権	30,000	30,000	0
敷 金	1,464,750	1,464,750	0
外 部 入 会 金	50,000	50,000	0
リ ー ス 資 産	4,122,902	5,757,373	1,634,471
その他固定資産合計	469,518,981	503,900,873	34,381,892
固定資産合計	1,648,382,413	1,719,178,851	70,796,438
資産合計	1,759,067,713	1,821,691,077	62,623,364
負債の部			
1.流動負債			
短 期 借 入 金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
未 払 金	508,483	481,804	26,679
預 り 金	554,600	569,596	14,996
賞 与 引 当 金	1,381,656		1,381,656
流動負債合計	42,444,739	31,051,400	11,393,339
2.固定負債			
リ ー ス 債 務	4,377,311	6,086,251	1,708,940
退 職 給 付 引 当 金	13,920,755	11,953,416	1,967,339
固定負債合計	18,298,066	18,039,667	258,399
負債合計	60,742,805	49,091,067	11,651,738
正味財産の部			
1.指定正味財産			
地方公共団体施設整備補助金	363,386,777	387,574,020	24,187,243
寄 付 金	10,000,000		10,000,000
指 定 正 味 財 産 合 計	373,386,777	387,574,020	14,187,243
(うち特定資産への充当額)	(373,386,777)	(387,574,020)	(14,187,243)
2.一般正味財産	1,324,938,131	1,385,025,990	60,087,859
(うち特定資産への充当額)	(805,476,655)	(827,703,958)	(22,227,303)
正味財産合計	1,698,324,908	1,772,600,010	74,275,102
負債及び正味財産合計	1,759,067,713	1,821,691,077	62,623,364

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(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
資産の部					
1.流動資産					
普 通 預 金	0	0	28,371,300	0	28,371,300
未 収 金	82,314,000	0	0	0	82,314,000
他 会 計 短 期 貸 付 金	0	41,296,867	15,301,241	-56,598,108	0
流動資産合計	82,314,000	41,296,867	43,672,541	-56,598,108	110,685,300
2.固定資産					
(1)特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 産	10,795,100	1,059,832	2,065,823	0	13,920,755
増殖事業安定化対策積立資産	0	0	300,000,000	0	300,000,000
経営安定化支援積立資産	10,000,000	0	70,000,000	0	80,000,000
経営安定化積立資産	0	0	58,000,000	0	58,000,000
建 物	598,655,677	0	0	0	598,655,677
工 具 器 具 備 品	14,881,777	0	0	0	14,881,777
構 築 物	113,405,223	0	0	0	113,405,223
特定資産合計	747,737,777	1,059,832	430,065,823	0	1,178,863,432
(2)その他固定資産					
建 物	156,831,581	0	0	0	156,831,581
工 具 器 具 備 品	63,363	0	107,752	0	171,115
構 築 物	183,780,415	0	0	0	183,780,415
土 地	123,068,218	0	0	0	123,068,218
電 話 加 入 権	0	0	30,000	0	30,000
敷 金	0	0	1,464,750	0	1,464,750
外 部 入 会 金	0	0	50,000	0	50,000
リ ー ス 資 産	3,115,533	0	1,007,369	0	4,122,902
その他固定資産合計	466,859,110	0	2,659,871	0	469,518,981
固定資産合計	1,214,596,887	1,059,832	432,725,694	0	1,648,382,413
資産合計	1,296,910,887	42,356,699	476,398,235	-56,598,108	1,759,067,713
負債の部					
1.流動負債					
短 期 借 入 金	40,000,000	0	0	0	40,000,000
未 払 金	45,125	0	51,458	0	96,583
未 払 消 費 税	0	364,100	47,800	0	411,900
預 り 金	0	0	554,600	0	554,600
賞 与 引 当 金	936,806	79,410	365,440	0	1,381,656
他 会 計 短 期 借 入 金	56,598,108	0	0	-56,598,108	56,598,108
流動負債合計	97,580,039	443,510	1,019,298	-56,598,108	42,444,739
2.固定負債					
リ ー ス 債 務	3,175,473	0	1,201,838	0	4,377,311
退 職 給 付 引 当 金	10,795,100	1,059,832	2,065,823	0	13,920,755
固定負債合計	13,970,573	1,059,832	3,267,661	0	18,298,066
負債合計	111,550,612	1,503,342	4,286,959	-56,598,108	60,742,805
正味財産の部					0
1.指定正味財産					0
地方公共団体施設整備補助金	363,386,777	0	0	0	363,386,777
寄 付 金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
指 定 正 味 財 産 合 計	373,386,777	0	0	0	373,386,777
(うち特定資産への充当額)	(373,386,777)	(0)	(0)	(0)	(373,386,777)
2.一般正味財産	811,973,498	40,853,357	472,111,276	0	1,324,938,131
(うち特定資産への充当額)	(374,351,000)	(1,059,832)	(430,065,823)	(0)	(805,476,655)
正味財産合計	1,185,360,275	40,853,357	472,111,276	0	1,698,324,908
負債及び正味財産合計	1,296,910,887	42,356,699	476,398,235	-56,598,108	1,759,067,713

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	863,358	924,528	61,170	
(特定資産受取利息)	(863,358)	(924,528)	(61,170)	
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)	
(賛助会員受取会費)	(0)	(0)	(0)	
事業収益	16,399,746	16,290,617	109,129	
(受精直後卵売却代收益)	(16,399,746)	(16,290,617)	(109,129)	
受取補助金等	133,900,243	138,262,077	4,361,834	
(受取国庫補助金)	(88,681,000)	(89,740,905)	(1,059,905)	
(受取補助金等振替額)	(24,187,243)	(26,028,172)	(1,840,929)	
(受取地方公共団体補助金)	(20,882,000)	(22,493,000)	(1,611,000)	
(受取民間助成金)	(150,000)	(0)	(150,000)	
受取負担金	1,369,863,826	1,372,433,411	2,569,585	
(漁獲高割負担金)	(1,209,000,000)	(1,209,000,000)	(0)	
(親魚販売高割負担金)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)	
(放流手法改良調査業負担金)	(67,840,000)	(68,800,000)	(960,000)	旧高品質化推進事業
(本州日本海域事業負担金)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
(調査事業負担金)	(0)	(0)	(0)	
(飼育施設等改良支援負担金)	(20,882,000)	(22,493,000)	(1,611,000)	
(賃貸料負担金)	(2,141,826)	(2,140,411)	(1,415)	
雑収益	20,531	109,033	88,502	
(受取利息)	(1,073)	(93,458)	(92,385)	
(雑収益)	(19,458)	(15,575)	(3,883)	
経常収益計	1,522,647,704	1,529,619,666	6,971,962	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,500,000	4,500,000	0	
(常勤役員報酬)	(4,500,000)	(4,500,000)	(0)	
給料手当	17,738,077	19,641,581	1,903,504	
(放流改良)	544,048	493,580	50,468	旧高品質化推進事業
賞与引当金繰入額	1,016,216	0	1,016,216	
退職給付費用	1,607,484	914,751	692,733	
法定福利費	3,441,165	3,807,708	366,543	
福利厚生費	145,571	174,931	29,360	
会議費	89,948	117,736	27,788	
旅費交通費	1,805,488	1,037,176	768,312	
(放流改良)	1,606,190	1,400,474	205,716	旧高品質化推進事業
通信運搬費	551,754	537,418	14,336	
(放流改良)	17,172	17,604	432	旧高品質化推進事業
減価償却費	82,426,077	88,820,725	6,394,648	
消耗品費	151,737	95,448	56,289	
(放流改良)	1,123,285	1,769,811	646,526	旧高品質化推進事業
印刷製本費	2,063,501	2,576,232	512,731	
修繕費	753,019	496,958	256,061	
(放流改良)	16,647	23,951	7,304	旧高品質化推進事業
光熱水料費	1,533,705	1,532,440	1,265	
賃借料	2,543,628	2,543,628	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減	備 考
賃借料（放流改良）	545,053	378,287	166,766	旧高品質化推進事業
図書購入費	116,752	136,752	20,000	
研修事業費	281,790	520,000	238,210	
委託費	4,200,000	4,699,000	499,000	
委託費（放流改良）	13,248,074	13,883,330	635,256	旧高品質化推進事業
租 稅 公 課	364,100	362,500	1,600	
支 払 利 息	23,342	39,951	16,609	
支 払 助 成 金	1,246,046,000	1,246,547,000	501,000	
（ふ化放流助成事業費）	(1,200,000,000)	(1,200,000,000)	(0)	
（経営安定化助成事業費）	(0)	(0)	(0)	
（飼育施設等改良支援事業費）	(41,764,000)	(44,986,000)	(3,222,000)	
（移管施設取得助成事業費）	(4,282,000)	(1,561,000)	(2,721,000)	
種苗等購入費（放流改良）	139,420,531	140,573,868	1,153,337	旧高品質化推進事業
支 払 事 業 負 担 金	13,479,000	13,429,000	50,000	
（環境保全対策負担金）	(3,479,000)	(3,429,000)	(50,000)	
（事業負担金）	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
経営安定化支援金	0	30,000,000	30,000,000	
支 払 手 数 料	35,221	28,802	6,419	
雑 費	371,784	402,766	30,982	
事 業 費 計	1,541,806,359	1,581,503,408	39,697,049	
管理費				
役 員 報 酬	6,268,000	6,308,000	40,000	
（常勤役員報酬）	(4,500,000)	(4,500,000)	(0)	
（非常勤役員報酬）	(1,768,000)	(1,808,000)	(40,000)	
給 料 手 当	9,481,989	6,518,039	2,963,950	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	365,440	0	365,440	
退 職 給 付 費 用	359,855	130,317	229,538	
法 定 福 利 費 用	2,063,989	1,647,336	416,653	
福 利 厚 生 費 用	143,961	131,545	12,416	
会 社 交 通 費 用	585,779	393,105	192,674	
旅 費 交 通 費 用	9,884,060	8,868,696	1,015,364	
通 信 運 搬 費 用	367,600	331,679	35,921	
減 価 償 却 費 用	532,628	516,384	16,244	
交 際 費 用	73,540	114,140	40,600	
消 耗 品 費 用	133,954	116,762	17,192	
修 繕 費 用	127,508	87,019	40,489	
印 刷 製 本 費 用	2,987,221	432,918	2,554,303	
光 熱 水 借 料 費 用	1,393,898	1,391,940	1,958	
賃 借 料 費 用	2,316,060	2,316,060	0	
広 告 宣 伝 費 用	205,200	248,400	43,200	
図 書 購 入 費 用	111,636	111,636	0	
委 託 費 用	500,000	500,000	0	
租 稅 公 課	81,650	81,400	250	
支 払 寄 付 金	0	500,000	500,000	
支 払 負 担 金	764,580	764,580	0	
支 払 手 数 料	997,336	974,924	22,412	
雑 費	1,183,320	1,299,556	116,236	
管 理 費 計	40,929,204	33,784,436	7,144,768	
經 常 費 用 計	1,582,735,563	1,615,287,844	32,552,281	
当 期 經 常 増 減 額	60,087,859	85,668,178	25,580,319	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益				
土地受贈益	0	0	0	
建物受贈益	0	0	0	
工作物受贈益	0	0	0	
器具備品受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
その他の経常外受贈益				
退職給付引当金取崩収入	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				
建物売却損	0	0	0	
土地売却損	0	0	0	
工具器具備品売却損	0	0	0	
構築物売却損	0	0	0	
固定資産売却損計	0	0	0	
固定資産除却損				
建物除却損	0	0	0	
工具器具備品除却損	0	0	0	
リース資産解約違約金	0	0	0	
経常外費用計	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	60,087,859	85,668,178	25,580,319	
一般正味財産期首残高	1,385,025,990	1,470,694,168	85,668,178	
一般正味財産期末残高	1,324,938,131	1,385,025,990	60,087,859	
指定正味財産増減の部				
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000	
受取補助金等	24,187,243	26,028,172	1,840,929	
当期指定正味財産増減額	14,187,243	26,028,172	11,840,929	
指定正味財産期首残高	387,574,020	413,602,192	26,028,172	
指定正味財産期末残高	373,386,777	387,574,020	14,187,243	
正味財産期末残高	1,698,324,908	1,772,600,010	74,275,102	

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	放流手法改良調査事業	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	863,358	863,358	0	0	0	0	0	0	0	863,358
特定資産受取利息	0	0	0	0	863,358	863,358	0	0	0	0	0	0	0	863,358
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	0	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	1,600,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	16,399,746	0	0	0	16,399,746	0	0	16,399,746
受精直後卵売却代収益	0	0	0	0	0	0	16,399,746	0	0	0	16,399,746	0	0	16,399,746
受取補助金等	0	45,069,243	0	88,681,000	0	133,750,243	0	150,000	0	0	150,000	0	0	133,900,243
受取国庫補助金	0	0	0	88,681,000	0	88,681,000	0	0	0	0	0	0	0	88,681,000
受取補助金等振替額	0	24,187,243	0	0	0	24,187,243	0	0	0	0	0	0	0	24,187,243
受取地方公共団体補助金	0	20,882,000	0	0	0	20,882,000	0	0	0	0	0	0	0	20,882,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000
受取負担金	0	1,229,882,000	0	67,840,000	30,000,000	1,327,722,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	32,141,826	0	1,369,863,826
漁獲高割負担金	0	1,209,000,000	0	0	0	1,209,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,209,000,000
親魚販売高割負担金	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	60,000,000
放流手法改良調査事業負担金	0	0	0	67,840,000	0	67,840,000	0	0	0	0	0	0	0	67,840,000
本州日本海域事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
飼育施設等改良支援負担金	0	20,882,000	0	0	0	20,882,000	0	0	0	0	0	0	0	20,882,000
賃貸料負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,141,826	0	2,141,826
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,531	0	20,531
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073	0	1,073
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,458	0	19,458
経常収益計	0	1,274,951,243	0	156,521,000	31,663,358	1,463,135,601	16,399,746	150,000	10,000,000	0	26,549,746	32,962,357	0	1,522,647,704
(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	0	0	4,500,000
(常勤役員報酬)	1,710,000	540,000	540,000	540,000	0	3,330,000	540,000	450,000	180,000	0	1,170,000	0	0	4,500,000
給料手当	7,714,680	2,854,822	2,776,400	2,675,992	0	16,021,894	1,298,779	357,773	59,631	0	1,716,183	0	0	17,738,077
(放流手法)	0	0	0	544,048	0	544,048	0	0	0	0	0	0	0	544,048
退職給付費用	451,087	319,105	304,711	359,852	0	1,434,755	172,729	0	0	0	172,729	0	0	1,607,484
賞与引当金繰入額	345,979	216,003	209,386	165,438	0	936,806	79,410	0	0	0	79,410	0	0	1,016,216
法定福利費	1,501,963	508,710	510,535	489,906	0	3,011,114	278,446	117,654	33,951	0	430,051	0	0	3,441,165
福利厚生費	81,051	18,225	17,845	15,576	0	132,697	8,386	3,584	904	0	12,874	0	0	145,571
会議費	87,226	0	0	2,722	0	89,948	0	0	0	0	0	0	0	89,948
旅費交通費	1,119,391	111,717	44,190	193,740	0	1,469,038	0	336,450	0	0	336,450	0	0	1,805,488
(放流手法)	0	0	0	1,606,190	0	1,606,190	0	0	0	0	0	0	0	1,606,190
通信運搬費	185,401	15,711	291,031	32,133	0	524,276	11,778	11,778	3,922	0	27,478	0	0	551,754
(放流手法)	0	0	0	17,172	0	17,172	0	0	0	0	0	0	0	17,172
減価償却費	1,352,988	81,073,089	0	0	0	82,426,077	0	0	0	0	0	0	0	82,426,077
消耗品費	92,247	8,786	18,703	16,624	0	136,360	6,590	6,590	2,197	0	15,377	0	0	151,737
(放流手法)	0	0	0	1,123,285	0	1,123,285	0	0	0	0	0	0	0	1,123,285
印刷製本費	344,920	583	1,715,812	1,166	0	2,062,481	437	437	146	0	1,020	0	0	2,063,501
修繕費	664,039	18,579	26,401	23,466	0	732,485	8,800	8,800	2,934	0	20,534	0	0	753,019
(放流手法)	0	0	0	16,647	0	16,647	0	0	0	0	0	0	0	16,647
光熱水料費	920,221	87,641	197,191	175,281	0	1,380,334	65,731	65,731	21,909	0	153,371	0	0	1,533,705
賃借料	1,526,184	145,356	327,036	290,700	0	2,289,276	109,008	109,008	36,336	0	254,352	0	0	2,543,628
(放流手法)	0	0	0	545,053	0	545,053	0	0	0	0	0	0	0	545,053
図書購入費	0	0	116,752	0	0	116,752	0	0	0	0	0	0	0	116,752
研修事業費	281,790	0	0	0	0	281,790	0	0	0	0	0	0	0	281,790
委託費	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000
(放流手法)	0	0	0	13,248,074	0	13,248,074	0	0	0	0	0	0	0	13,248,074
租税公課	0	0	0	0	0	0	364,100	0	0	0	364,100	0	0	364,100
支払利息	0	0	0	23,342	0	23,342	0	0	0	0	0	0	0	23,342
支払助成金	0	1,246,046,000	0	0	0	1,246,046,000	0	0	0	0	0	0	0	1,246,046,000
(ふ化放流助成事業費)	0	1,200,000,000	0	0	0	1,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000,000
(経営安定化助成事業費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(飼育施設等改良支援事業費)	0	41,764,000	0	0	0	41,764,000	0	0	0	0	0	0	0	41,764,000
(移管施設取得助成事業費)	0	4,282,000	0	0	0	4,282,000	0	0	0	0	0	0	0	4,282,000
(種苗購入費(放流手法))	0	0	0	139,420,531	0	139,420,531	0	0	0	0	0	0	0	139,420,531
支払事業負担金	50,000	0	0	0	0	50,000	0	3,429,000	10,000,000	0	13,429,000	0	0	13,479,000
(環境保全対策負担金)	0	0	0	0	0	0	0	3,429,000	0	0	3,429,000	0	0	3,429,000
(事業負担金)	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,050,000
支払手数料	5,508	21,323	864	1,188	0	28,883	0	1,802	4,536	0	6,338	0	0	35,221
雑費	223,068	21,240	47,796	42,492	0	334,596	15,936	15,936	5,316	0	37,188	0	0	371,784
事業費計	22,857,743	1,332,006,890	7,144,653	161,570,618	0	1,523,579,904	2,960,130	4,914,543	10,351,782	0	18,226,455	0	0	1,541,806,359
管理費														
役員報酬												6,268,000		6,268,000
(常勤報酬)												4,500,000		4,500,000
(非常勤報酬)												1,768,000		1,768,000
給料手当												9,481,989		9,481,989
退職給付費用												359,855		359,855
賞与引当金繰入額												365,440		365,440
法定福利費												2,063,989		2,063,989
福利厚生費												143,961		143,961
会議費												585,779		585,779
旅費交通費												9,884,060		9,884,060
通信運搬費												367,600		367,600
減価償却費												532,628		532,628
交際費												73,540		73,540

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	放流手法改良 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			
消耗品費												133,954		133,954
修繕費												127,508		127,508
印刷製本費												2,987,221		2,987,221
光熱水料費												1,393,898		1,393,898
賃借料												2,316,060		2,316,060
広告宣伝費												205,200		205,200
図書購入費												111,636		111,636
委託費												500,000		500,000
租税公課												81,650		81,650
支払寄付金												0		0
支払負担金												764,580		764,580
支払手数料												997,336		997,336
雑費												1,183,320		1,183,320
管理費計												40,929,204		40,929,204
経常費用計	22,857,743	1,332,006,890	7,144,653	161,570,618	0	1,523,579,904	2,960,130	4,914,543	10,351,782	0	18,226,455	40,929,204	0	1,582,735,563
評価損益等調整前当期経常増減額	-22,857,743	-57,055,647	-7,144,653	-5,049,618	31,663,358	-60,444,303	13,439,616	-4,764,543	-351,782	0	8,323,291	-7,966,847	0	-60,087,859
評価損益等計						0					0			0
当期経常増減額	-22,857,743	-57,055,647	-7,144,653	-5,049,618	31,663,358	-60,444,303	13,439,616	-4,764,543	-351,782	0	8,323,291	-7,966,847	0	-60,087,859
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
リ・ス資産解約違約金														0
固定資産除却損														0
建物除却損														0
工具器具備品除却損														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	0	0	0	0	6,680,518	6,680,518	-6,680,518	0	0	0	-6,680,518	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-22,857,743	-57,055,647	-7,144,653	-5,049,618	38,343,876	-53,763,785	6,759,098	-4,764,543	-351,782	0	1,642,773	-7,966,847	0	-60,087,859
一般正味財産期首残高	-84,453,045	-347,262,713	-21,253,989	-4,458,387	1,323,165,417	865,737,283	55,569,399	-15,209,425	-1,149,390	0	39,210,584	480,078,123	0	1,385,025,990
一般正味財産期末残高	-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	0	40,853,357	472,111,276	0	1,324,938,131
. 指定正味財産増減の部														
受取寄付金		10,000,000				10,000,000					0			10,000,000
受取補助金等						0					0			0
一般正味財産への振替額		-24,187,243				-24,187,243					0			-24,187,243
当期指定正味財産増減額	0	-14,187,243	0	0	0	-14,187,243	0	0	0	0	0	0	0	-14,187,243
指定正味財産期首残高	0	387,574,020	0	0	0	387,574,020	0	0	0	0	0	0	0	387,574,020
指定正味財産期末残高	0	373,386,777	0	0	0	373,386,777	0	0	0	0	0	0	0	373,386,777
. 正味財産期末残高	-107,310,788	-30,931,583	-28,398,642	-9,508,005	1,361,509,293	1,185,360,275	62,328,497	-19,973,968	-1,501,172	0	40,853,357	472,111,276	0	1,698,324,908

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

公益社団法人への移行に伴い、平成25年度から公益法人会計基準(平成20年4月11日(平成21年10月16日改正)内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっている。但し、平成18年度取得の建物並びに平成19年度以降に取得した有形固定資産については定額法によっている。

リース資産 法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 期末自己都合退職要支給額に相当する額を計上している。

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産(特)	11,953,416	1,967,339	0	13,920,755
増殖事業安定化対策積立資産	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
経営安定化支援積立資産	70,000,000	10,000,000	0	80,000,000
経営安定化積立資産	58,000,000	0	0	58,000,000
建物(特)	622,532,986	0	23,877,309	598,655,677
工具器具備品(特)	20,585,794	0	5,704,017	14,881,777
構築物(特)	132,205,782	0	18,800,559	113,405,223
合 計	1,215,277,978	311,967,339	348,381,885	1,178,863,432

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対する額)
退職給付引当資産(特)	13,920,755	-	(13,920,755)	(13,920,755)
増殖事業安定化対策積立資産	300,000,000	-	(300,000,000)	-
経営安定化支援積立資産	80,000,000	(10,000,000)	(70,000,000)	-
経営安定化積立資産	58,000,000	-	(58,000,000)	-
建物(特)	598,655,677	(299,243,836)	(299,411,841)	-
工具器具備品(特)	14,881,777	(7,440,906)	(7,440,871)	-
構築物(特)	113,405,223	(56,702,035)	(56,703,188)	-
合 計	1,178,863,432	(373,386,777)	(805,476,655)	(13,920,755)

5. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	2,248,126,825	1,492,639,567	755,487,258
工具器具備品	106,237,935	91,185,043	15,052,892
構 築 物	1,453,895,449	1,156,709,811	297,185,638
土 地	123,068,218	0	123,068,218
電話加入権	30,000	0	30,000
敷 金	1,464,750	0	1,464,750
外部入会金	50,000	0	50,000
リース資産	9,525,307	5,402,405	4,122,902
合 計	3,942,398,484	2,745,936,826	1,196,461,658

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
サケ飼育施設 改良支援事業	北海道	0	20,882,000	20,882,000	0	
さけ・ます種苗 放流改良調査事業	農林水産省 水産庁	0	88,681,000	88,681,000	0	
合 計		0	109,563,000	109,563,000	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額 (円)
経常収益への振替額 減価償却費計上による振替額	24,187,243
経常外収益への振替額 目的達成による指定解除額	0
合 計	24,187,243

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記の3に記載

2. 引当金の明細

財務諸表の注記の3に記載

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	0		
	預金	普通預金 信濃連 本店	運転資金として	24,373,466		
		普通預金 北洋銀行 道庁支店	運転資金として	3,932,760		
		普通預金 北海道銀行 道庁支店	運転資金として	65,074		
	未収金 前払金	国庫補助金	運転資金として	82,314,000 0		
流動資産合計				110,685,300		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 信濃連 本店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	13,920,755	
		増殖安定化対策積立資産	定期預金 信濃連 本店	増殖事業の安定化のために保有している積立資産である。	300,000,000	
		増殖安定化支援積立資産	定期預金 信濃連 本店	支援事業の積立資産であり、支援事業の財源として管理している。	80,000,000	
		経営安定化積立資産	定期預金 信濃連 本店	法人の運営の安定化のために保有している積立資産である。	58,000,000	
	建物	種苗生産施設(更別第一)	河西郡更別村字勢雄18番地	公益目的保有財産であり、支援事業の施設に使用している。	115,276,392	
		配水槽(更別第一)			6,287,808	
		種苗生産施設(忠類)	標津郡標津町字忠類	同上	14,044,256	
		種苗生産施設(常呂日吉)	北見市常呂町字日吉	同上	118,485,935	
		配水槽棟(常呂日吉)		同上	20,959,708	
		電気室棟(頓別)	枝幸郡頓別町字字曾丹809-2ほか	同上	29,238,429	
		配水槽棟(頓別)		同上	28,545,329	
		種苗生産施設(新頓別)	枝幸郡浜頓別町字字曾丹809-2ほか	同上	251,601,200	
		倉庫棟(新頓別)		同上	5,730,152	
		種苗生産施設(東利尻)	利尻郡利尻富士町鷲泊字雄志志内	同上	8,486,468	
		工具器具備品	ふ化検卵ボックス(新頓別)			5,724,558
			検卵槽(新頓別)			318,150
			整流槽(新頓別)			270,592
	ふ化盆(新頓別)				3,630,476	
	検卵機(新頓別)				989,390	
	高速洗浄機(新頓別)				238,252	
	水中ポンプ(新頓別)				783,014	
	自動清掃機(新頓別)			公益目的保有財産であり、支援事業の施設に付帯するものとして使用している。	2,927,335	
	餌料庫糞子(新頓別)				1	
	流台(新頓別)				1	
	収容棚(新頓別)				1	
	遮光幕(新頓別)				1	
	石油給油機(新頓別)				1	
灯油タンク(新頓別)				1		
水温調整機(新頓別)			2			
観水槽(新頓別)	枝幸郡浜頓別町字字曾丹		2			
構築物	飼育施設(更別第一)	河西郡更別村字勢雄18番地ほか	公益目的保有財産であり、支援事業の施設に使用している。	18,686,026		
	養魚施設(更別第一)			7,474,413		
	飼育施設(常呂日吉)	北見市常呂町字日吉	同上	7,264,106		
	飼育池(新頓別)	枝幸郡浜頓別町字字曾丹809-2ほか	同上	44,171,949		
	取水井戸施設(新頓別)		同上	28,160,896		
	養魚施設(猿留養魚池)	幌泉郡えりも町字目黒	同上	7,647,833		
	種苗生産施設(小紋別)	広尾郡広尾町字紋別887番地	公益目的保有財産であり、さけ・ますふ化放流事業の施設に使用している。	1		
その他固定資産	建物			1		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定 資産	建物	種苗生産施設(オソツベツ)	公益目的保有財産であり、さけ・ます ふ化放流事業の施設に使用している。	3,448,955	
		養魚施設(オソツベツ)		14,372,334	
		川上郡標茶町字ツツノ原野ほか			
		標津捕獲採卵兼管理室		1	
		標津揚水機械室		同上	6,132,794
		標津郡標津町新川上町			
		種苗生産施設(忠類)		同上	1
		標津郡標津町字忠類			
		養魚飼育施設(奥西別)		同上	12,049,476
		川上郡標茶町字虹別728			
		種苗生産施設(羅臼)		同上	8,585,979
		目梨郡羅臼町湯ノ沢5番1ほか			
		種苗生産施設(上標津)			18,383,158
		排水処理施設(上標津)			925,956
		配水槽(上標津)		同上	168,023
		ポンプ井施設(上標津)			185,507
		取水口施設(上標津)			451,323
		標津郡中標津町字養老牛410番地			
		種苗生産施設(幌内)		同上	1
		紋別郡雄武町幌内754番地ほか			
		種苗生産施設(岩尾別)		同上	1
		斜里郡斜里町字岩宇別			
		種苗生産施設(奥薬別)		同上	1
		斜里郡斜里町字朱門東17番			
		養魚飼育施設(雄武)		同上	6,592,091
		紋別郡雄武町幌内754番地ほか			
		種苗生産施設(東利尻)		同上	1
		種苗生産施設(東利尻)		同上	1
		利尻郡利尻富士町鷲泊字雄忠志内			
		種苗生産施設(鬼河原)		同上	187,104
		枝幸郡浜頓別町字鬼河原			
		種苗生産施設(朝日)		同上	214,804
		利尻郡利尻富士町			
		種苗生産施設(中頓別)		同上	28,220,262
		倉庫棟(中頓別)		同上	437,785
		枝幸郡中頓別町字旭台377番地ほか			
		種苗生産施設(相沼内)		同上	1
		二世郡八雲町熊石相沼内			
		種苗生産施設(岩内)		同上	1
		岩内郡岩内町字敷島526			
		種苗生産施設(余市)		同上	1
		余市郡余市町山田町718			
		種苗生産施設(古平)		同上	1
		古平郡古平町浜町1716			
		種苗生産施設(寿都)		同上	1
		寿都郡黒松内町字岱下			
		種苗生産施設(瀬棚)		同上	1
		久遠郡せたな町北檜山区丹羽			
		種苗生産施設(南檜山)		同上	440,503
		檜山郡厚沢部町字相生			
		種苗生産施設(京極)			3,762,921
		配水槽(京極)			2,793,073
		電気室(京極)		同上	651,570
		機材庫(京極)			151,083
		種苗生産施設(京極)			6,145,900
		虻田郡京極町字川西3番5ほか			
		種苗生産施設(上ノ国)			963,925
飼育施設(上ノ国)	同上	6,564,631			
採卵舎(上ノ国)		82,001			
檜山郡上ノ国町字北村ほか					
種苗生産施設(瀬棚)	同上	3,908,852			
久遠郡せたな町北檜山区丹羽					
管理棟(島牧)	同上	947,341			
島牧郡島牧村字賀老					
種苗生産施設(上磯)	同上	1			
北斗市押上					
種苗生産施設(南茅部)	同上	1			
函館市大船町610					
種苗生産施設(亀川)	同上	1			
上磯郡木古内町字亀川					

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
建物	養魚施設(上磯) 北斗市中野	公益目的保有財産であり、さけ・ます ふ化放流事業の施設に使用している。	3,026,153	
	種苗生産施設(概法華)		15,054,553	
	養魚飼育施設(概法華)		6,535,632	
	発電機械室(概法華)	同上	287,241	
	配水槽兼沈殿槽(概法華) 函館市絵紙山町27-2		1,026,663	
	種苗生産施設(登別) 登別市中登別72	同上	1	
	種苗生産施設(錦多峰) 苫小牧市字錦岡472-32	同上	1	
	種苗生産施設(伊達)		1	
	種苗生産施設(伊達) 伊達市南黄金町、東関内	同上	2,536,971	
	倉庫・休憩室(メップ) 白老郡白老町字竹浦	同上	1,596,995	
	種苗生産施設(三石) 日高郡新ひだか町三石富澤	同上	1	
	種苗生産施設(新冠) 新冠郡新冠町字万世	同上	1	
	工具器具備品	応接セット(ライオツファー)	事務所の来客用として使用している。	107,750
		金庫	印鑑等の保管用として使用している。	1
		金庫(耐火式)	重要書類の保管用として使用している。	1
		テンションメーター	公益目的事業保有財産であり、増殖事業 の調査研究に使用している。	2
		給排水設備(上ノ国)	公益目的保有財産であり、支援事業の 施設に付帯するものとして使用している。	63,361
	構築物	飼育施設(広尾) 広尾郡広尾町字茂寄	公益目的保有財産であり、支援事業の 施設に使用している。	1
		蓄養施設(芦別) 阿寒郡鶴居村字雪裡原野北5線ほか	同上	4,218,483
		蓄養施設(オソツベツ)		8,630,848
蓄養施設(オソツベツ) 川上郡標茶町字上オソツベツ原野		同上	20,237,845	
蓄養施設(更別)			15,987,110	
播水管施設(更別) 河西郡更別村字勢雄18番地		同上	3,360,456	
飼育兼蓄養施設(麻野) 幌泉郡えりも町字目黒		同上	3,557,159	
蓄養施設(標津) 標津郡標津町新川上町		同上	1	
蓄養施設(別当賀) 厚岸郡浜中町厚陽112		同上	1	
蓄養施設(西別) 川上郡標茶町字虹別原野		同上	3,965,787	
蓄養施設(清滑) 紋別市上清滑町		同上	1	
蓄養施設(相生) 網走郡津別町字相生		同上	1,471,950	
蓄養池兼飼育施設(津別) 蓄養施設(津別)		同上	4,210,147 2,974,016	
蓄養池兼飼育施設(常呂日吉) 飼育施設(常呂日吉)		同上	7,382,859 5,187,235	
取水導水護岸施設(常呂日吉) 北見市常呂町字日吉			32,990,475	
飼育施設(湧別五線) 紋別郡湧別町錦町		同上	32,624,141	
飼育施設(鬼志別) 宗谷郡猿払村小石		同上	1	
蓄養施設(枝幸) 枝幸郡枝幸町岡島		同上	2,777,309	
飼育施設(上ノ国) 飼育施設(上ノ国)		同上	1 1,317,528	
飼育施設(瀬棚) 久遠郡せたな町北檜山区丹羽		同上	1	
種苗生産施設(浜益) 石狩市浜益区浜益		同上	841,402	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
構築物	飼育施設(南檜山)	公益目的保有財産であり、支援事業の施設に使用している。	1,990,317	
	檜山郡厚沢部町相生			
	飼育施設(島牧)	同上	6,852,080	
	島牧郡島牧村字賀老			
	飼育施設(尾白内)	同上	1	
	茅部郡森町字駒ヶ岳10			
	飼育施設(上磯)	同上	1	
	北斗市押上			
	種苗生産施設(茂辺地)	同上	1	
	北斗市茂辺地			
	種苗生産施設(尻岸内)	同上	1	
	函館市女那川町			
	飼育施設(上磯)	同上	2,754,967	
	北斗市中野			
	飼育施設(メップ)	同上	15,956,890	
	白老郡白老町字竹浦			
	飼育施設(猿留)	同上	1	
	幌泉郡えりも町字目黒			
	種苗生産施設(三石)	同上	958,273	
	日高郡新ひだか町三石富澤			
養養施設(新冠)	同上	774,389		
新冠郡新冠町字万世				
飼育施設(門別)	同上	2,758,737		
沙流郡日高町字福満104番地2				
土地	31,189㎡ 阿寒郡鶴居村字雪裡原野北6線	公益目的保有財産であり、さけ・ますふ化放流事業の施設用地に使用している。	5,675,124	
	6,057㎡ 阿寒郡鶴居村字雪裡原野北5線7		778,000	
	3,739㎡ 阿寒郡鶴居村字雪裡原野974・978		475,000	
	6,116㎡ 阿寒郡鶴居村字雪裡原野234		5,016,300	
	52,449㎡ 阿寒郡鶴居村字雪裡原野北6線8		36,041,292	
	10,049㎡ 虻田郡京極町字川西3番5	同上	23,514	
	19,949㎡ 虻田郡京極町字川西3番6		4,049,647	
	6,042㎡ 目梨郡羅臼町瀧ノ沢5番1	同上	67,076,301	
	616㎡ 目梨郡羅臼町瀧ノ沢5番10	同上	733,040	
	15,591㎡ 紋別郡湧別町錦町	同上	3,200,000	
	電話加入権 敷金 外部入会金 リース資産	(3件) 事務所敷金	法人の運営に必要な財産 同上	30,000 1,464,750
		電話機	同上	50,000
		NECパソコン(1台)	同上	132,300
NECパソコン(7台)		同上	135,949	
ゼロックス デジタル複合機		公益目的保有財産	897,753	
東芝デスクトップパソコン		法人の運営に必要な財産 同上	560,436 178,684	
さけます増殖データ管理システム		公益目的保有財産	2,217,780	
固定資産合計			1,648,382,413	
資産合計			1,759,067,713	
(流動負債)	未払金	消費税(H28年度) コピー保守料、運送料他	411,900 96,583	
	賞与引当金	職員に対する賞与引当金	1,381,656	
	預り金	社会保険料他	554,600	
	短期借入金	信漁連 運転資金として	40,000,000	
流動負債合計		42,444,739		
(固定負債)	リース債務	電話機	法人の運営に必要な負債	121,275
		NECパソコン(1台)	同上	135,949
		NECパソコン(7台)	公益目的保有財産に関する負債	897,753
		ゼロックス デジタル複合機	法人の運営に必要な負債	765,930
		東芝デスクトップパソコン	同上	178,684
	さけます増殖データ管理システム	公益目的保有財産に関する負債	2,277,720	
退職給付引当金	定期預金 信漁連 本店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	13,920,755	
固定負債合計		18,298,066		
負債合計		60,742,805		
正味財産		1,698,324,908		

収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
特定資産運用収入	700,000	863,358	163,358	
(特定資産利息収入)	(700,000)	(863,358)	(△ 163,358)	
会費収入	1,600,000	1,600,000	0	
(正会員収入)	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)	
(賛助会員収入)	(0)	(0)	(0)	
事業収入	16,420,000	16,399,746	20,254	
(受精直後卵売却代収入)	(16,420,000)	(16,399,746)	(20,254)	
受取補助金等収入	109,931,000	109,713,000	218,000	
(国庫補助金収入)	(88,681,000)	(88,681,000)	(0)	
(地方公共団体補助金収入)	(21,250,000)	(20,882,000)	(368,000)	
(民間助成金収入)	(0)	(150,000)	(△ 150,000)	
受取負担金収入	1,367,666,000	1,369,863,826	2,197,826	
(漁獲高割負担金収入)	(1,209,000,000)	(1,209,000,000)	(0)	
(親魚等売却高割負担金収入)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)	
(放流手法改良調査事業負担金収入)	(65,280,000)	(67,840,000)	(△ 2,560,000)	旧高品質化推進事業
(本州日本海域事業負担金収入)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
(飼育施設等改良支援負担金収入)	(21,250,000)	(20,882,000)	(368,000)	
(賃借料負担金収入)	(2,136,000)	(2,141,826)	(△ 5,826)	
寄付金収入	0	10,000,000	10,000,000	
(寄付金収入)	(0)	(10,000,000)	(△ 10,000,000)	
雑収入	30,000	20,531	9,469	
(受取利息収入)	(10,000)	(1,073)	(8,927)	
(雑収入)	(20,000)	(19,458)	(542)	
事業活動収入計	1,496,347,000	1,508,460,461	12,113,461	
2.事業活動支出				
事業費支出				
役員報酬支出	4,500,000	4,500,000	0	
(常勤報酬)	(4,500,000)	(4,500,000)	(0)	
給料手当支出	17,893,000	17,738,077	154,923	
給料手当(放流改良)	610,000	544,048	65,952	旧高品質化推進事業
法定福利費支出	3,201,000	3,441,165	240,165	
福利厚生費支出	128,000	145,571	17,571	
会議費支出	300,000	89,948	210,052	
旅費交通費支出	1,642,000	1,805,488	163,488	
旅費交通費(放流改良)	1,972,000	1,606,190	365,810	旧高品質化推進事業
通信運搬費支出	765,000	551,754	213,246	
通信運搬費(放流改良)	143,000	17,172	125,828	旧高品質化推進事業
消耗品費支出	260,000	151,737	108,263	
消耗品費(放流改良)	1,845,000	1,123,285	721,715	旧高品質化推進事業
印刷製本費支出	1,890,000	2,063,501	173,501	
修繕費支出	525,000	753,019	228,019	
修繕費(放流改良)	89,000	16,647	72,353	旧高品質化推進事業
光熱水料費支出	1,610,000	1,533,705	76,295	
賃借料支出	2,688,000	2,543,628	144,372	
賃借料(放流改良)	478,000	545,053	67,053	旧高品質化推進事業
図書購入費支出	191,000	116,752	74,248	
研修事業費支出	330,000	281,790	48,210	
委託費支出	4,500,000	4,200,000	300,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
委託費（放流改良）	13,464,000	13,248,074	215,926	旧高品質化推進事業
租 税 公 課 支 出	600,000	364,100	235,900	
支 払 利 息 支 出	50,000	23,342	26,658	
種苗等購入費（放流改良）	135,360,000	139,420,531	4,060,531	旧高品質化推進事業
支 払 助 成 金	1,249,441,000	1,246,046,000	3,395,000	
（ふ化放流助成事業費支出）	(1,200,000,000)	(1,200,000,000)	(0)	
（経営安定化助成事業費支出）	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	
（飼育施設等改良支援事業費支出）	(42,500,000)	(41,764,000)	(736,000)	
（移管施設取得事業費支出）	(3,941,000)	(4,282,000)	(△ 341,000)	
支 払 事 業 負 担 金 支 出	13,430,000	13,479,000	49,000	
（環境保全対策事業負担金支出）	(3,430,000)	(3,479,000)	(△ 49,000)	
（本州日本海域増殖協力金支出）	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
経 営 安 定 化 支 援 金	0	0	0	
支 払 手 数 料	70,000	35,221	34,779	
雑 支 出	470,000	371,784	98,216	
事業費支出計	1,458,445,000	1,456,756,582	1,688,418	
管理費支出				
役 員 報 酬 支 出	6,428,000	6,268,000	160,000	
（ 常 勤 報 酬 ）	(4,500,000)	(4,500,000)	(0)	
（ 非 常 勤 報 酬 ）	(1,928,000)	(1,768,000)	(160,000)	
給 料 手 当 支 出	9,567,000	9,481,989	85,011	
法 定 福 利 費 支 出	1,749,000	2,063,989	314,989	
福 利 厚 生 費 支 出	116,000	143,961	27,961	
会 議 費 支 出	586,000	585,779	221	
旅 費 交 通 支 出	10,609,000	9,884,060	724,940	
通 信 運 搬 費 支 出	286,000	367,600	81,600	
交 際 費 支 出	100,000	73,540	26,460	
消 耗 品 費 支 出	110,000	133,954	23,954	
修 繕 費 支 出	114,000	127,508	13,508	
印 刷 製 本 費 支 出	2,490,000	2,987,221	497,221	
光 熱 水 料 費 支 出	1,490,000	1,393,898	96,102	
賃 借 料 支 出	2,352,000	2,316,060	35,940	
広 告 宣 伝 費 支 出	268,000	205,200	62,800	
図 書 購 入 費 支 出	133,000	111,636	21,364	
委 託 費 支 出	500,000	500,000	0	
租 税 公 課 支 出	80,000	81,650	1,650	
支 払 寄 付 金	0	0	0	
支 払 負 担 金	745,000	764,580	19,580	
支 払 手 数 料	900,000	997,336	97,336	
雑 支 出	900,000	1,183,320	283,320	
管理費支出計	39,523,000	39,671,281	148,281	
事業活動支出計	1,497,968,000	1,496,427,863	1,540,137	
事業活動収支差額	1,621,000	12,032,598	13,653,598	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
経営安定化対策積立資産取崩収入	0	0	0	
増殖事業安定化対策積立資産取崩収入	300,000,000	300,000,000	0	
固定資産売却収入				
土地売却収入	0	0	0	
定期貯金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	300,000,000	300,000,000	0	
2.投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,049,000	1,967,339	918,339	
増殖事業安定化対策積立資産支出	300,000,000	300,000,000	0	
経営安定化支援積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	
経営安定化積立資産支出	0	0	0	
固定資産取得支出				
建物建設支出	0	0	0	
構築物建設支出	0	0	0	
工具器具備品支出	0	0	0	
定期貯金積立支出	0	0	0	
投資活動支出計	301,049,000	311,967,339	10,918,339	
投資活動収支差額	1,049,000	11,967,339	10,918,339	
財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
長期未払金支出	1,890,000	1,903,868	13,868	
財務活動支出計	1,890,000	1,903,868	13,868	
財務活動収支差額	1,890,000	1,903,868	13,868	
予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
当期収支差額	9,560,000	1,838,609	7,721,391	
前期繰越収支差額	71,460,826	71,460,826	0	
次期繰越収支差額	61,900,826	69,622,217	7,721,391	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金、立替金、前払金、未払金、短期借入金、仮受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	19,611,321	28,371,300
未 収 金	82,900,905	82,314,000
立 替 金	0	0
前 払 金	0	0
合 計 (A)	102,512,226	110,685,300
未 払 金	481,804	508,483
預 り 金	569,596	554,600
仮 受 金	0	0
短 期 借 入 金	30,000,000	40,000,000
合 計 (B)	31,051,400	41,063,083
次期繰越収支差額(A) - (B)	71,460,826	69,622,217