

第4 財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

平成30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	16,286,920	28,371,300	12,084,380
未 収 金	100,599,000	82,314,000	18,285,000
流動資産合計	116,885,920	110,685,300	6,200,620
2.固定資産			
(1)特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	16,281,567	13,920,755	2,360,812
役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産	375,000	0	375,000
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	90,000,000	80,000,000	10,000,000
経 営 安 定 化 積 立 資 産	60,000,000	58,000,000	2,000,000
建 物	574,778,368	598,655,677	23,877,309
工 具 器 具 備 品	9,177,760	14,881,777	5,704,017
構 築 物	95,390,179	113,405,223	18,015,044
特定資産合計	1,146,002,874	1,178,863,432	32,860,558
(2)その他固定資産			
建 物	138,912,871	156,831,581	17,918,710
工 具 器 具 備 品	83,220	171,115	87,895
構 築 物	170,897,026	183,780,415	12,883,389
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	2,261,015	4,122,902	1,861,887
その他固定資産合計	436,767,100	469,518,981	32,751,881
固定資産合計	1,582,769,974	1,648,382,413	65,612,439
資産合計	1,699,655,894	1,759,067,713	59,411,819
負債の部			
1.流動負債			
短 期 借 入 金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
未 払 金	1,579,802	508,483	1,071,319
預 り 金	482,069	554,600	72,531
賞 与 引 当 金	1,788,051	1,381,656	406,395
流動負債合計	53,849,922	42,444,739	11,405,183
2.固定負債			
リ ー ス 債 務	2,451,980	4,377,311	1,925,331
退 職 給 付 引 当 金	16,281,567	13,920,755	2,360,812
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	375,000	0	375,000
固定負債合計	19,108,547	18,298,066	810,481
負債合計	72,958,469	60,742,805	12,215,664
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	339,592,292	363,386,777	23,794,485
寄 付 金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
指 定 正 味 財 産 合 計	359,592,292	373,386,777	13,794,485
(うち特定資産への充当額)	(359,592,292)	(373,386,777)	(13,794,485)
2.一般正味財産	1,267,105,133	1,324,938,131	57,832,998
(うち特定資産への充当額)	(786,410,582)	(805,476,655)	(19,066,073)
正味財産合計	1,626,697,425	1,698,324,908	71,627,483
負債及び正味財産合計	1,699,655,894	1,759,067,713	59,411,819

貸借対照表内訳表

平成30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	16,286,920	0	16,286,920
未収金	100,599,000	0	0	0	100,599,000
他会計短期貸付金	0	41,480,450	26,522,371	-68,002,821	0
流動資産合計	100,599,000	41,480,450	42,809,291	-68,002,821	116,885,920
2.固定資産					
(1)特定資産					
退職給付引当資産	12,318,263	1,352,667	2,610,637	0	16,281,567
役員退職慰労引当資産	138,750	48,750	187,500	0	375,000
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	20,000,000	0	70,000,000	0	90,000,000
経営安定化積立資産	0	0	60,000,000	0	60,000,000
建物	574,778,368	0	0	0	574,778,368
工具器具備品	9,177,760	0	0	0	9,177,760
構築物	95,390,179	0	0	0	95,390,179
特定資産合計	711,803,320	1,401,417	432,798,137	0	1,146,002,874
(2)その他固定資産					
建物	138,912,871	0	0	0	138,912,871
工具器具備品	31,685	0	51,535	0	83,220
構築物	170,897,026	0	0	0	170,897,026
土地	123,068,218	0	0	0	123,068,218
電話加入権	0	0	30,000	0	30,000
敷入金	0	0	1,464,750	0	1,464,750
外部入金	0	0	50,000	0	50,000
リース資産	1,762,545	0	498,470	0	2,261,015
その他固定資産合計	434,672,345	0	2,094,755	0	436,767,100
固定資産合計	1,146,475,665	1,401,417	434,892,892	0	1,582,769,974
資産合計	1,247,074,665	42,881,867	477,702,183	-68,002,821	1,699,655,894
負債の部					
1.流動負債					
短期借入金	50,000,000	0	0	0	50,000,000
未払金	429,473	0	753,829	0	1,183,302
未払消費税	0	348,900	47,600	0	396,500
預り金	0	0	482,069	0	482,069
賞与引当金	1,278,471	200,864	308,716	0	1,788,051
他会計短期借入金	68,002,821	0	0	-68,002,821	0
流動負債合計	119,710,765	549,764	1,592,214	-68,002,821	53,849,922
2.固定負債					
リース債務	1,822,485	0	629,495	0	2,451,980
退職給付引当金	12,318,263	1,352,667	2,610,637	0	16,281,567
役員退職慰労引当金	138,750	48,750	187,500	0	375,000
固定負債合計	14,279,498	1,401,417	3,427,632	0	19,108,547
負債合計	133,990,263	1,951,181	5,019,846	-68,002,821	72,958,469
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	339,592,292	0	0	0	339,592,292
寄付金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
指定正味財産合計	359,592,292	0	0	0	359,592,292
(うち特定資産への充当額)	(359,592,292)	(0)	(0)	(0)	(359,592,292)
2.一般正味財産	753,492,110	40,930,686	472,682,337	0	1,267,105,133
(うち特定資産への充当額)	(352,211,028)	(1,401,417)	(432,798,137)	(0)	(786,410,582)
正味財産合計	1,113,084,402	40,930,686	472,682,337	0	1,626,697,425
負債及び正味財産合計	1,247,074,665	42,881,867	477,702,183	-68,002,821	1,699,655,894

正味財産増減計算書

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	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	772,206	863,358	91,152	
(特定資産受取利息)	(772,206)	(863,358)	(91,152)	
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	15,712,279	16,399,746	687,467	
(受精直後卵売却代収益)	(15,712,279)	(16,399,746)	(687,467)	
受 取 補 助 金 等	144,478,485	133,900,243	10,578,242	
(受取国庫補助金)	(106,514,000)	(88,681,000)	(17,833,000)	
(受取補助金等振替額)	(23,794,485)	(24,187,243)	(392,758)	
(受取地方公共団体補助金)	(13,580,000)	(20,882,000)	(7,302,000)	
(防疫体制強化事業補助金)	(590,000)	(0)	(590,000)	
(受取民間助成金)	(0)	(150,000)	(150,000)	
受 取 負 担 金	1,398,514,379	1,369,863,826	28,650,553	
(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)	
(放流手法改良調査業負担金)	(81,430,000)	(67,840,000)	(13,590,000)	
(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)	(20,882,000)	(20,882,000)	
(増殖施設整備等助成事業負担金)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)	
(賃貸料負担金)	(2,134,379)	(2,141,826)	(7,447)	
雑 収 益	313,632	20,531	293,101	
(受 取 利 息)	(739)	(1,073)	(334)	
(雑 収 益)	(312,893)	(19,458)	(293,435)	
経 常 収 益 計	1,561,390,981	1,522,647,704	38,743,277	
(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	19,724,937	17,738,077	1,986,860	
(給料手当(放流改良))	370,004	544,048	174,044	
賞与引当金繰入額	1,479,335	1,016,216	463,119	
退職給付費用	1,815,998	1,607,484	208,514	
(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	3,885,535	3,441,165	444,370	
福利厚生費	195,446	145,571	49,875	
会 議 費	394,742	89,948	304,794	
旅 費 交 通 費	2,459,466	1,805,488	653,978	
(旅費交通費(放流改良))	1,718,450	1,606,190	112,260	
通 信 運 搬 費	609,214	551,754	57,460	
(通信運搬費(放流改良))	18,698	17,172	1,526	
減 価 償 却 費	79,783,135	82,426,077	2,642,942	
消 耗 品 費	232,742	151,737	81,005	
(消耗品費(放流改良))	609,661	1,123,285	513,624	
印 刷 製 本 費	1,827,360	2,063,501	236,141	
修 繕 費	463,395	753,019	289,624	
(修繕費(放流改良))	8,909	16,647	7,738	
光 熱 水 料 費	1,521,479	1,533,705	12,226	
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）	679,030	545,053	133,977	
図書購入費	120,752	116,752	4,000	
研修事業費	111,850	281,790	169,940	
委託費	4,200,000	4,200,000	0	
委託費（放流改良）	15,992,583	13,248,074	2,744,509	
租税公課	362,900	364,100	1,200	
支払利息	63,413	23,342	40,071	
支払助成金	1,250,260,000	1,246,046,000	4,214,000	
（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）	(27,160,000)	(0)	(27,160,000)	
（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)	(41,764,000)	(41,764,000)	
（移管施設取得助成事業費）	(0)	(4,282,000)	(4,282,000)	
種苗等購入費（放流改良）	168,546,665	139,420,531	29,126,134	
支払事業負担金	13,429,000	13,479,000	50,000	
（環境保全対策負担金）	(3,429,000)	(3,479,000)	(50,000)	
（事業負担金）	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
支払手数料	34,418	35,221	803	
雑費	371,784	371,784	0	
事業費計	1,580,597,029	1,541,806,359	38,790,670	
管理費				
役員報酬	5,916,000	6,268,000	352,000	
（常勤役員報酬）	(4,700,000)	(4,500,000)	(200,000)	
（非常勤役員報酬）	(1,216,000)	(1,768,000)	(552,000)	
給料手当	5,560,430	9,481,989	3,921,559	
賞与引当金繰入額	308,716	365,440	56,724	
退職給付費用	544,814	359,855	184,959	
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	1,637,376	2,063,989	426,613	
福利厚生費	116,878	143,961	27,083	
会費	2,412,383	585,779	1,826,604	
旅費交通費	4,719,078	9,884,060	5,164,982	
通信運搬費	466,659	367,600	99,059	
減価償却費	565,116	532,628	32,488	
交際費	235,960	73,540	162,420	
消耗品費	387,539	133,954	253,585	
修繕費	85,530	127,508	41,978	
印刷製本費	621,216	2,987,221	2,366,005	
光熱水料費	1,381,217	1,393,898	12,681	
賃借料	2,329,668	2,316,060	13,608	
広告宣伝費	237,600	205,200	32,400	
図書購入費	114,228	111,636	2,592	
委託費	0	500,000	500,000	
租税公課	70,000	81,650	11,650	
支払負担金	6,854,580	764,580	6,090,000	
支払手数料	1,045,808	997,336	48,472	
雑費	953,654	1,183,320	229,666	
管理費計	38,626,950	40,929,204	2,302,254	
経常費用計	1,619,223,979	1,582,735,563	36,488,416	
当期経常増減額	57,832,998	60,087,859	2,254,861	

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	
当期一般正味財産増減額	57,832,998	60,087,859	2,254,861	
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	1,267,105,133	1,324,938,131	57,832,998	
指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取寄付金	10,000,000	10,000,000	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	23,794,485	24,187,243	392,758	
当期指定正味財産増減額	13,794,485	14,187,243	392,758	
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	359,592,292	373,386,777	13,794,485	
正味財産期末残高	1,626,697,425	1,698,324,908	71,627,483	

(様式1-2)

正味財産増減計算書内訳表

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	772,206	772,206	0	0	0	0	0	0	0	772,206
特定資産受取利息	0	0	0	0	772,206	772,206	0	0	0	0	0	0	0	772,206
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
事業収益	0	0	0	0	0	0	15,712,279	0	0	0	15,712,279	0	0	15,712,279
受精直後卵売却代収益	0	0	0	0	0	0	15,712,279	0	0	0	15,712,279	0	0	15,712,279
受取補助金等	590,000	37,374,485	0	106,514,000	0	144,478,485	0	0	0	0	0	0	0	144,478,485
受取国庫補助金	0	0	0	106,514,000	0	106,514,000	0	0	0	0	0	0	0	106,514,000
受取補助金等振替額	0	23,794,485	0	0	0	23,794,485	0	0	0	0	0	0	0	23,794,485
受取地方公共団体補助金	0	13,580,000	0	0	0	13,580,000	0	0	0	0	0	0	0	13,580,000
防疫体制強化事業補助金	590,000	0	0	0	0	590,000	0	0	0	0	0	0	0	590,000
受取負担金	0	1,239,000,000	0	81,430,000	30,000,000	1,350,430,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	38,084,379	0	1,398,514,379
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
親魚売却高割負担金	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	60,000,000
放流手法改良調査事業負担金	0	0	0	81,430,000	0	81,430,000	0	0	0	0	0	0	0	81,430,000
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
全国組織負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,950,000	0	5,950,000
増殖施設整備等助成事業負担金	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
賃貸料負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,134,379	0	2,134,379
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,632	0	313,632
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739	0	739
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,893	0	312,893
経常収益計	590,000	1,276,374,485	0	187,944,000	31,572,206	1,496,480,691	15,712,279	0	10,000,000	0	25,712,279	39,198,011	0	1,561,390,981
(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	0	0	4,700,000
(常勤役員報酬)	1,786,000	564,000	564,000	564,000	0	3,478,000	564,000	470,000	188,000	0	1,222,000	0	0	4,700,000
給料手当	10,657,296	1,091,485	2,839,402	2,913,887	0	17,502,070	1,110,905	896,390	215,572	0	2,222,867	0	0	19,724,937
給料手当(放流手法)	0	0	0	370,004	0	370,004	0	0	0	0	0	0	0	370,004
賞与引当金繰入額	712,445	91,910	207,432	266,684	0	1,278,471	108,839	74,093	17,932	0	200,864	0	0	1,479,335
退職給付費用	746,907	64,502	243,756	467,998	0	1,523,163	126,222	130,753	35,860	0	292,835	0	0	1,815,998
役員退職慰労引当費用	71,250	22,500	22,500	22,500	0	138,750	22,500	18,750	7,500	0	48,750	0	0	187,500
役員退職慰労金	712,500	225,000	225,000	225,000	0	1,387,500	225,000	187,500	75,000	0	487,500	0	0	1,875,000
法定福利費	1,963,219	280,263	539,341	575,248	0	3,358,071	275,843	195,507	56,114	0	527,464	0	0	3,885,535
福利厚生費	117,831	11,690	28,557	20,496	0	178,574	10,280	5,162	1,430	0	16,872	0	0	195,446
会議費	394,742	0	0	0	0	394,742	0	0	0	0	0	0	0	394,742
旅費交通費	2,033,672	154,583	50,409	207,320	0	2,445,984	6,219	5,184	2,079	0	13,482	0	0	2,459,466
旅費交通費(放流手法)	0	0	0	1,718,450	0	1,718,450	0	0	0	0	0	0	0	1,718,450
通信運搬費	197,975	17,635	326,972	35,781	0	578,363	13,223	13,223	4,405	0	30,851	0	0	609,214
通信運搬費(放流手法)	0	0	0	18,698	0	18,698	0	0	0	0	0	0	0	18,698
減価償却費	1,352,988	78,430,147	0	0	0	79,783,135	0	0	0	0	0	0	0	79,783,135
消耗品費	148,620	10,948	31,896	22,117	0	213,581	8,212	8,212	2,737	0	19,161	0	0	232,742
消耗品費(放流手法)	0	0	0	609,661	0	609,661	0	0	0	0	0	0	0	609,661
印刷製本費	272,160	0	1,555,200	0	0	1,827,360	0	0	0	0	0	0	0	1,827,360
修繕費	400,277	12,893	20,522	15,842	0	449,534	5,941	5,941	1,979	0	13,861	0	0	463,395
修繕費(放流手法)	0	0	0	8,909	0	8,909	0	0	0	0	0	0	0	8,909
光熱水料費	912,887	86,944	195,618	173,885	0	1,369,334	65,205	65,205	21,735	0	152,145	0	0	1,521,479
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
賃借料(放流手法)	0	0	0	679,030	0	679,030	0	0	0	0	0	0	0	679,030
図書購入費	4,000	0	116,752	0	0	120,752	0	0	0	0	0	0	0	120,752
研修事業費	111,850	0	0	0	0	111,850	0	0	0	0	0	0	0	111,850
委託費	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000
委託費(放流手法)	0	0	0	15,992,583	0	15,992,583	0	0	0	0	0	0	0	15,992,583
租税公課	0	4,000	0	10,000	0	14,000	348,900	0	0	0	348,900	0	0	362,900
支払利息	0	34,235	0	29,178	0	63,413	0	0	0	0	0	0	0	63,413
支払助成金	0	1,250,260,000	0	0	0	1,250,260,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,260,000
(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
(秋サケ資源回復緊急対策事業費)	0	27,160,000	0	0	0	27,160,000	0	0	0	0	0	0	0	27,160,000
(増殖施設整備等支援事業費)	0	23,100,000	0	0	0	23,100,000	0	0	0	0	0	0	0	23,100,000
種苗購入費(放流手法)	0	0	0	168,546,665	0	168,546,665	0	0	0	0	0	0	0	168,546,665
支払事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	3,429,000	10,000,000	0	13,429,000	0	0	13,429,000
(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)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
支払手数料	5,616	20,952	1,836	324	0	28,728	0	1,370	4,320	0	5,690	0	0	34,418
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	28,551,487	1,331,550,283	7,344,025	193,827,452	0	1,561,273,247	3,016,233	5,631,234	10,676,315	0	19,323,782	0	0	1,580,597,029

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				
管理費															
役員報酬												5,916,000		5,916,000	
(常勤報酬)												4,700,000		4,700,000	
(非常勤報酬)												1,216,000		1,216,000	
給料手当												5,560,430		5,560,430	
賞与引当金繰入額												308,716		308,716	
退職給付費用												544,814		544,814	
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												1,637,376		1,637,376	
福利厚生費												116,878		116,878	
会議費												2,412,383		2,412,383	
旅費交通費												4,719,078		4,719,078	
通信運搬費												466,659		466,659	
減価償却費												565,116		565,116	
交際費												235,960		235,960	
消耗品費												387,539		387,539	
修繕費												85,530		85,530	
印刷製本費												621,216		621,216	
光熱水料費												1,381,217		1,381,217	
賃借料												2,329,668		2,329,668	
広告宣伝費												237,600		237,600	
図書購入費												114,228		114,228	
租税公課												70,000		70,000	
支払負担金												6,854,580		6,854,580	
支払手数料												1,045,808		1,045,808	
雑費												953,654		953,654	
管理費計												38,626,950		38,626,950	
経常費用計	28,551,487	1,331,550,283	7,344,025	193,827,452	0	1,561,273,247	3,016,233	5,631,234	10,676,315	0	19,323,782	38,626,950	0	1,619,223,979	
当期経常増減額	-27,961,487	-55,175,798	-7,344,025	-5,883,452	31,572,206	-64,792,556	12,696,046	-5,631,234	-676,315	0	6,388,497	571,061	0	-57,832,998	
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	
固定資産減損損失														0	
災害損損失														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	0	0	0	0	6,311,168	6,311,168	-6,311,168	0	0	0	-6,311,168	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-27,961,487	-55,175,798	-7,344,025	-5,883,452	37,883,374	-58,481,388	6,384,878	-5,631,234	-676,315	0	77,329	571,061	0	-57,832,998	
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	0	40,853,357	472,111,276	0	1,324,938,131	
一般正味財産期末残高	-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	0	40,930,686	472,682,337	0	1,267,105,133	
. 指定正味財産増減の部															
受取補助金等															
受取寄付金		10,000,000				10,000,000					0			10,000,000	
固定資産受贈益															
特定資産評価益														0	
特定資産評価損															
一般正味財産への振替額		-23,794,485				-23,794,485					0			-23,794,485	
当期指定正味財産増減額	0	-13,794,485	0	0	0	-13,794,485	0	0	0	0	0	0	0	-13,794,485	
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	359,592,292	0	0	0	359,592,292	0	0	0	0	0	0	0	359,592,292	
. 正味財産期末残高	-135,272,275	-99,901,866	-35,742,667	-15,391,457	1,399,392,667	1,113,084,402	68,713,375	-25,605,202	-2,177,487	0	40,930,686	472,682,337	0	1,626,697,425	

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金額を計上している。

役員退職慰労引当金 常勤役員の期末退職慰労金に相当する金額を計上している。

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)	13,920,755	2,360,812	0	16,281,567
役員退職慰労引当資産(特)	0	375,000	0	375,000
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	80,000,000	10,000,000	0	90,000,000
経営安定化積立資産	58,000,000	2,000,000	0	60,000,000
建物(特)	598,655,677	0	23,877,309	574,778,368
工具器具備品(特)	14,881,777	0	5,704,017	9,177,760
構築物(特)	113,405,223	0	18,015,044	95,390,179
合 計	1,178,863,432	314,735,812	347,596,370	1,146,002,874

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)	16,281,567	-	(16,281,567)	(16,281,567)
役員退職慰労引当資産(特)	375,000		(375,000)	(375,000)
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	90,000,000	(20,000,000)	(70,000,000)	-
経営安定化積立資産	60,000,000	-	(60,000,000)	-
建物(特)	574,778,368	(287,308,854)	(287,469,514)	-
工具器具備品(特)	9,177,760	(4,588,899)	(4,588,861)	-
構築物(特)	95,390,179	(47,694,539)	(47,695,640)	-
合 計	1,146,002,874	(359,592,292)	(786,410,582)	(16,656,567)

5. 担保に供している資産

担保に供している資産は、次のとおりである。

経営安定化積立資産 60,000,000 円は、短期借入金 50,000,000 円の担保に供している。

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	1,534,435,586	713,691,239
工具器具備品	106,237,935	96,976,955	9,260,980
構 築 物	1,453,895,449	1,187,608,244	266,287,205
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	7,264,292	2,261,015
合 計	3,942,398,484	2,826,285,077	1,116,113,407

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
秋サケ資源回復緊急対策事業	北海道	0	13,580,000	13,580,000	0	
革新的技術開発・緊急展開事業 「北海道産サケ・サクラマス の防疫強化のための大規模洗卵システムの開発」	農林水産省	0	590,000	590,000	0	
さけ・ます種苗放流改良調査事業	農林水産省	0	106,514,000	106,514,000	0	
合 計		0	120,094,000	120,094,000	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	23,794,485
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	23,794,485

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

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	13,920,755	2,360,812	0	0	16,281,567
役員退職慰労引当金	0	375,000	0	0	375,000
賞与引当金	1,381,656	1,788,051	1,381,656	0	1,788,051

財 産 目 録

平成30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 預金	未収金 前払金	手元保管	運転資金として	0	
		普通預金 信濃連 本店	運転資金として	15,280,589	
		普通預金 北洋銀行 道庁支店	運転資金として	949,053	
		普通預金 北海道銀行 道庁支店	運転資金として	57,278	
				100,599,000	
				0	
流動資産合計				116,885,920	
(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。	16,281,567	
	役員退職慰労引当資産	定期預金 信濃連 本店	常勤役員に対する退職金の支払いに備えたもの。	375,000	
	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	
	経営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。	70,000,000	
	経営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。	20,000,000	
	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。	60,000,000	
	建物	種苗生産施設(更別第一)	配水槽(更別第一)	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。	110,336,688
			河西郡更別村字勢雄18番地		6,018,370
		種苗生産施設(忠類)	同上		13,430,605
			標津郡標津町字忠類		
		種苗生産施設(常呂日吉)	同上		113,462,514
			配水槽棟(常呂日吉)	同上	20,071,084
			北見市常呂町字日吉		
			電気室棟(頓別)	同上	27,985,535
			配水槽棟(頓別)	同上	27,322,135
			枝幸郡浜頓別町字宇曾丹809-2ほか		
			種苗生産施設(新頓別)	同上	242,519,339
			倉庫棟(新頓別)	同上	5,523,315
			枝幸郡浜頓別町字宇曾丹809-2ほか		
		種苗生産施設(東尻尻)	同上	8,108,783	
		利尻郡利尻富士町鷲泊字雄志内			
	工具器具備品	ふ化検卵ボックス(新頓別)			4,157,766
		検卵槽(新頓別)			231,075
		整流槽(新頓別)			196,534
		ふ化盆(新頓別)			2,636,830
		検卵機(新頓別)			391,821
		高速洗浄機(新頓別)			94,354
水中ポンプ(新頓別)				310,092	
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。	1,159,278	
餌料庫簀子(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	
親水槽(新頓別)				2	
		枝幸郡浜頓別町字宇曾丹			
構築物		飼育施設(更別第一)		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。	16,032,611
		養魚施設(更別第一)			6,413,047
		河西郡更別村字勢雄18番地ほか			
	飼育施設(常呂日吉)	同上		6,232,603	
		北見市常呂町字日吉			
	飼育池(新頓別)	同上		36,272,873	
	取水井戸施設(新頓別)	同上		23,125,007	
	枝幸郡浜頓別町字宇曾丹809-2ほか				
	養魚施設(猿留養魚池)	同上	7,314,038		
	幌泉郡えりも町字日黒				
その他固定資産	建物	種苗生産施設(小紋別)	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	
		広尾郡広尾町字紋別887番地			

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)		3,073,019
		養魚施設(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。	12,805,750
		川上郡標茶町字ワツヅ原野ほか		
		標津捕獲採卵兼管理室		1
		標津揚水機械室	同上	5,826,155
		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	10,736,084
		川上郡標茶町字虹別728		
		種苗生産施設(羅白)	同上	7,650,108
		目梨郡羅白町湯ノ沢5番1ほか		
		種苗生産施設(上標津)		16,379,394
		排水処理施設(上標津)		825,027
		配水槽(上標津)	同上	149,709
		ポンプ井施設(上標津)		165,287
		取水口施設(上標津)		402,129
		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
		斜里郡斜里町字朱円東17番		
		養魚飼育施設(雄武)	同上	5,873,554
		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	5
		枝幸郡浜頓別町字鬼河原		
		種苗生産施設(朝日)	同上	5
		利尻郡利尻富士町		
		種苗生産施設(中頓別)		25,144,254
		倉庫棟(中頓別)	同上	390,067
		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	220,254
		檜山郡厚沢部町字相生		
		種苗生産施設(京極)		2,822,192
		配水槽(京極)		2,653,420
		電気室(京極)	同上	615,083
		機材庫(京極)		75,544
		種苗生産施設(京極)		4,916,721
		虻田郡京極町字川西3番5ほか		
		種苗生産施設(上ノ国)		858,858
飼育施設(上ノ国)	同上	6,078,849		
採卵舎(上ノ国)		61,502		
檜山郡上ノ国町字北村ほか				
種苗生産施設(瀬棚)	同上	3,482,788		
久遠郡せたな町北檜山区丹羽				
管理棟(島牧)	同上	844,081		
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。	2,696,303	
	種苗生産施設(概法華)		13,413,607	
	養魚飼育施設(概法華)		5,823,249	
	発電機械室(概法華)	同上	271,156	
	配水槽兼沈殿槽(概法華) 函館市絵紙山町27-2		975,330	
	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) 種苗生産施設(伊達) 伊達市南黄金町、東閉内	同上	1 2,260,442	
	倉庫・休憩室(メップ) 白老郡白老町字竹浦	同上	1,422,923	
	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(ライオンファ-) 金庫	事務所の来客用として使用している。 印鑑等の保管用として使用している。	51,533 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。	31,683
		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。
	蓄養施設(芦別) 阿寒郡鶴居村字雪裡原野北5線ほか		同上	3,906,316
	蓄養施設(オソツベツ)			7,992,166
	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	18,740,245
蓄養施設(更別)			14,804,064	
揚水管施設(更別) 河西郡更別村字勢雄18番地	同上		3,064,736	
飼育兼蓄養施設(麻野) 幌泉郡えりも町字目黒	同上		3,293,930	
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		3,672,319	
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		1,363,026	
蓄養池兼飼育施設(津別) 蓄養施設(津別) 網走郡津別町字上里	同上		3,898,597 2,753,939	
蓄養池兼飼育施設(常呂日吉) 飼育施設(常呂日吉)	同上		6,836,528 4,803,380	
取水導水護岸施設(常呂日吉) 北見市常呂町字日吉	同上		31,312,575	
飼育施設(湧別五線) 紋別郡湧別町錦町	同上		30,209,955	
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		2,571,789	
飼育施設(上ノ国) 飼育施設(上ノ国) 檜山郡上ノ国町字北村ほか	同上		1 1,220,031	
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		779,139	

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。	1,843,034	
	檜山郡厚沢部町相生			
	飼育施設(島牧)	同上	6,345,027	
	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	2,551,100	
	北斗市中野			
	飼育施設(メップ)	同上	14,776,081	
	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	887,361	
	日高郡新ひだか町三石富澤			
畜養施設(新冠)	同上	717,085		
新冠郡新冠町字万世				
飼育施設(門別)	同上	2,554,591		
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㎡ 目梨郡羅臼町湯ノ沢5番1	同上	67,076,301	
	616㎡ 目梨郡羅臼町湯ノ沢5番10		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)	法人の運営に必要な財産	30,000
		事務所敷金	同上	1,464,750
		同上	50,000	
電話機		同上	0	
NECパソコン(1台)		同上	39,985	
NECパソコン(7台)		公益目的保有財産	264,045	
ゼロックス デジタル複合機		法人の運営に必要な財産	328,533	
東芝デスクトップパソコン		同上	129,952	
さけます増殖データ管理システム		公益目的保有財産	1,498,500	
固定資産合計			1,582,769,974	
資産合計			1,699,655,894	
(流動負債)				
未払金	消費税(H29年度)		396,500	
	コピー保守料、運送料他		1,183,302	
	賞与引当金	職員に対する賞与引当金	1,788,051	
	預り金	社会保険料他	482,069	
短期借入金	信漁連	運転資金として	50,000,000	
流動負債合計			53,849,922	
(固定負債)				
リース債務	NECパソコン(1台)	法人の運営に必要な負債	39,985	
	NECパソコン(7台)	公益目的保有財産に関する負債	264,045	
	ゼロックス デジタル複合機	法人の運営に必要な負債	459,558	
	東芝デスクトップパソコン	同上	129,952	
	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	1,558,440	
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。	16,281,567	
役員退職慰労引当金	定期預金 信漁連 本店	常勤役員に対する退職金の支払いに備えたもの。	375,000	
固定負債合計			19,108,547	
負債合計			72,958,469	
正味財産			1,626,697,425	

収支計算書

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	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	772,206	72,206	
(特定資産利息収入)	(700,000)	(772,206)	(△ 72,206)	
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	16,380,000	15,712,279	667,721	
(受精直後卵壳却代收)	(16,380,000)	(15,712,279)	(667,721)	
受取補助金等収入	124,004,000	120,684,000	3,320,000	
(国庫補助金収入)	(106,514,000)	(106,514,000)	(0)	
(地方公共団体補助金収入)	(16,900,000)	(13,580,000)	(3,320,000)	
(防疫体制強化事業補助金収入)	(590,000)	(590,000)	(0)	
受取負担金収入	1,397,204,000	1,398,514,379	1,310,379	
(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)	(80,070,000)	(81,430,000)	(△ 1,360,000)	
(本州日本海域事業負担金収入)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
(全国組織負担金収入)	(5,950,000)	(5,950,000)	(0)	
(増殖施設整備等助成事業負担金収入)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
(賃借料負担金収入)	(2,184,000)	(2,134,379)	(49,621)	
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	313,632	283,632	
(受取利息収入)	(10,000)	(739)	(9,261)	
(雑収入)	(20,000)	(312,893)	(△ 292,893)	
事業活動収入計	1,539,918,000	1,547,596,496	7,678,496	
2.事業活動支出				
事業費支出				
役員報酬支出	4,700,000	4,700,000	0	
(常勤報酬支出)	(4,700,000)	(4,700,000)	(0)	
給料手当支出	21,031,000	20,741,153	289,847	
給料手当(放流改良)	610,000	370,004	239,996	
役員退職慰労金支出	1,875,000	1,875,000	0	
法定福利費支出	3,812,000	3,885,535	73,535	
福利厚生費支出	180,000	195,446	15,446	
会議費支出	560,000	394,742	165,258	
旅費交通費支出	1,994,000	2,459,466	465,466	
旅費交通費支出(放流改良)	2,040,000	1,718,450	321,550	
通信運搬費支出	795,000	609,214	185,786	
通信運搬費支出(放流改良)	143,000	18,698	124,302	
消耗品費支出	286,000	232,742	53,258	
消耗品費支出(放流改良)	1,605,000	609,661	995,339	
印刷製本費支出	1,940,000	1,827,360	112,640	
修繕費支出	675,000	463,395	211,605	
修繕費支出(放流改良)	89,500	8,909	80,591	
光熱水料費支出	1,610,000	1,521,479	88,521	
賃借料支出	2,688,000	2,543,628	144,372	
賃借料支出(放流改良)	494,000	679,030	185,030	
図書購入費支出	138,000	120,752	17,248	
研修事業費支出	330,000	111,850	218,150	
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
委託費支出(放流改良)	17,142,500	15,992,583	1,149,917	
租 税 公 課 支 出	410,000	362,900	47,100	
支 払 利 息 支 出	50,000	63,413	13,413	
種苗等購入費支出(放流改良)	164,460,000	168,546,665	4,086,665	
助 成 金 支 出	1,256,900,000	1,250,260,000	6,640,000	
(ふ化放流助成事業費支出)	(1,200,000,000)	(1,200,000,000)	(0)	
(秋サケ資源回復緊急対策事業費支出)	(33,800,000)	(27,160,000)	(6,640,000)	
(増殖施設整備等支援事業費支出)	(23,100,000)	(23,100,000)	(0)	
事業負担金支出	13,429,000	13,429,000	0	
(環境保全対策事業負担金支出)	(3,429,000)	(3,429,000)	(0)	
(本州日本海域増殖協力金支出)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
手 数 料 支 出	70,000	34,418	35,582	
雑 支 出	370,000	371,784	1,784	
事業費支出計	1,504,927,000	1,498,347,277	6,579,723	
管理費支出				
役員報酬支出	6,550,000	5,916,000	634,000	
(常勤報酬支出)	(4,700,000)	(4,700,000)	(0)	
(非常勤報酬支出)	(1,850,000)	(1,216,000)	(634,000)	
給料手当支出	6,289,000	5,925,870	363,130	
役員退職慰労金支出	1,875,000	1,875,000	0	
法定福利費支出	1,531,000	1,637,376	106,376	
福利厚生費支出	64,000	116,878	52,878	
会議費支出	2,257,000	2,412,383	155,383	
旅費交通支出	7,217,000	4,719,078	2,497,922	
通信運搬費支出	645,000	466,659	178,341	
交際費支出	100,000	235,960	135,960	
消耗品費支出	263,000	387,539	124,539	
修繕費支出	114,000	85,530	28,470	
印刷製本費支出	666,000	621,216	44,784	
光熱水料費支出	1,494,000	1,381,217	112,783	
賃借料支出	2,352,000	2,329,668	22,332	
広告宣伝費支出	215,000	237,600	22,600	
図書購入費支出	83,000	114,228	31,228	
租 税 公 課 支 出	130,000	70,000	60,000	
負担金支出	6,836,000	6,854,580	18,580	
手数料支出	1,030,000	1,045,808	15,808	
雑 支 出	900,000	953,654	53,654	
管理費支出計	40,611,000	37,386,244	3,224,756	
事業活動支出計	1,545,538,000	1,535,733,521	9,804,479	
事業活動収支差額	5,620,000	11,862,975	17,482,975	

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				
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	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	2,923,000	2,360,812	562,188	
役員退職慰労引当資産取得支出	375,000	375,000	0	
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	2,000,000	2,000,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
定期貯金積立支出	0	0	0	
投資活動支出計	305,298,000	314,735,812	9,437,812	
投資活動収支差額	5,298,000	14,735,812	9,437,812	
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	1,925,000	1,925,331	331	
財務活動支出計	1,925,000	1,925,331	331	
財務活動収支差額	1,925,000	1,925,331	331	
予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
当期収支差額	17,843,000	4,798,168	13,044,832	
前期繰越収支差額	69,622,217	69,622,217	0	
次期繰越収支差額	51,779,217	64,824,049	13,044,832	

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	28,371,300	16,286,920
未 収 金	82,314,000	100,599,000
立 替 金	0	0
前 払 金	0	0
合 計 (A)	110,685,300	116,885,920
未 払 金	508,483	1,579,802
預 り 金	554,600	482,069
仮 受 金	0	0
短 期 借 入 金	40,000,000	50,000,000
合 計 (B)	41,063,083	52,061,871
次期繰越差額(A) - (B)	69,622,217	64,824,049