

第3. 財務諸表

1. 貸借対照表 (令和3年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	27,868,068	9,046,508	18,821,560
現金	0	0	0
普通預金	27,868,068	9,046,508	18,821,560
定期預金	0	0	0
仮払金	0	0	0
未収金	0	0	0
流動資産合計	27,868,068	9,046,508	18,821,560
2. 固定資産			
(1) 特定資産			0
退職給付引当資産	39,696,250	36,913,000	2,783,250
役員退任慰労金積立資産	4,200,000	3,150,000	1,050,000
減価償却引当資産	169,213,000	140,213,000	29,000,000
施設整備積金資産	115,000,000	65,000,000	50,000,000
増殖安定化対策積立資産	90,000,000	60,000,000	30,000,000
建 物(特)	124,402,796	129,661,413	△ 5,258,617
構 築 物(特)	179,928,659	191,464,003	△ 11,535,344
機械・装置(特)	15,797,155	18,440,551	△ 2,643,396
工具・器具・備品(特)	7,798,302	18,106,569	△ 10,308,267
建物附属設備(特)	9,657,182	10,793,374	△ 1,136,192
特定資産合計	755,693,344	673,741,910	81,951,434
(2) その他固定資産			
土 地	3,347,004	3,347,004	0
建 物	370,109,388	394,064,153	△ 23,954,765
建物附属設備	6,890,093	7,743,116	△ 853,023
構 築 物	281,896,355	332,785,522	△ 50,889,167
機械・装置	66,270,897	75,375,392	△ 9,104,495
車両運搬具	6	7	△ 1
工具・器具・備品	3,332,211	6,131,298	△ 2,799,087
敷 金	130,000	130,000	0
建物仮勘定	0	0	0
その他固定資産合計	731,975,954	819,576,492	△ 87,600,538
固定資産合計	1,487,669,298	1,493,318,402	△ 5,649,104
資 産 合 計	1,515,537,366	1,502,364,910	13,172,456

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,821,363	1,762,424	58,939
仮 受 金	1,785,000	1,793,000	△ 8,000
預 り 金	915,005	820,372	94,633
短 期 借 入 金	0	0	0
流動負債合計	4,521,368	4,375,796	145,572
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,696,250	36,913,000	2,783,250
役員退任慰労金引当金	4,200,000	3,150,000	1,050,000
長 期 借 入 金	68,000,000	86,000,000	△ 18,000,000
固定負債合計	111,896,250	126,063,000	△ 14,166,750
負 債 合 計	116,417,618	130,438,796	△ 14,021,178
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	168,791,052	184,231,721	△ 15,440,669
指定正味財産合計	168,791,052	184,231,721	△ 15,440,669
(うち特定資産への充当額)	(168,791,052)	(184,231,721)	(△ 15,440,669)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,230,328,696	1,187,694,393	42,634,303
(うち特定資産への充当額)	(586,902,292)	(489,510,189)	(97,392,103)
正味財産合計	1,399,119,748	1,371,926,114	27,193,634
負債及び正味財産合計	1,515,537,366	1,502,364,910	13,172,456

貸借対照表内訳表（令和3年3月31日現在）

科 目	捕獲採卵事業	ふ化放流事業	その他事業	実施事業等合計	法人会計	合計
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金・預金				0	27,868,068	27,868,068
現金				0		0
普通預金				0	27,868,068	27,868,068
定期預金				0		0
仮払金				0		0
未収金				0		0
流動資産合計	0	0	0	0	27,868,068	27,868,068
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給付引当資産	13,479,284	19,136,407	5,052,468	37,668,159	2,028,091	39,696,250
役員退任慰労金積立資産	798,000	798,000	252,000	1,848,000	2,352,000	4,200,000
減価償却引当資産	42,305,000	126,908,000	0	169,213,000	0	169,213,000
施設整備積金資産	30,000,000	85,000,000	0	115,000,000	0	115,000,000
増殖安定化対策積立資産	0	0	0	0	90,000,000	90,000,000
建物(特)	34,535,619	89,867,177	0	124,402,796		124,402,796
構築物(特)	37,262,131	142,666,528	0	179,928,659		179,928,659
機械・装置(特)	5,318,625	10,478,530	0	15,797,155		15,797,155
工具・器具・備品(特)	1,976,150	5,822,152	0	7,798,302		7,798,302
建物附属設備(特)	3,862,876	5,794,306	0	9,657,182		9,657,182
特定資産合計	169,537,685	486,471,100	5,304,468	661,313,253	94,380,091	755,693,344
(2) その他固定資産						
土地	855,520	2,491,484		3,347,004		3,347,004
建物	40,312,299	329,797,088		370,109,387	1	370,109,388
建物附属設備	252,430	6,637,663		6,890,093		6,890,093
構築物	57,768,822	224,127,533		281,896,355		281,896,355
機械・装置	11,796,958	54,473,939		66,270,897		66,270,897
車両運搬具	3	2		5	1	6
工具・器具・備品	1,040,525	2,291,685		3,332,210	1	3,332,211
敷金				0	130,000	130,000
建設仮勘定				0		0
その他固定資産合計	112,026,557	619,819,394	0	731,845,951	130,003	731,975,954
固定資産合計	281,564,242	1,106,290,494	5,304,468	1,393,159,204	94,510,094	1,487,669,298
資金諸口			0	0		0
資産合計	281,564,242	1,106,290,494	5,304,468	1,393,159,204	122,378,162	1,515,537,366
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金				0	1,821,363	1,821,363
仮受金				0	1,785,000	1,785,000
預り金				0	915,005	915,005
短期借入金				0		0
流動負債合計	0	0	0	0	4,521,368	4,521,368
2. 固定負債						
退職給付引当金	13,479,284	19,136,407	5,052,468	37,668,159	2,028,091	39,696,250
役員退任慰労金引当金	798,000	798,000	252,000	1,848,000	2,352,000	4,200,000
長期借入金		68,000,000		68,000,000		68,000,000
固定負債合計	14,277,284	87,934,407	5,304,468	107,516,159	4,380,091	111,896,250
負債合計	14,277,284	87,934,407	5,304,468	107,516,159	8,901,459	116,417,618
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
地方公共団体補助金	41,477,621	127,313,431		168,791,052		168,791,052
指定正味財産合計	41,477,621	127,313,431	0	168,791,052	0	168,791,052
(うち特定資産への充当額)	(41,477,621)	(127,313,431)		(168,791,052)		(168,791,052)
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	225,809,337	891,042,656	0	1,116,851,993	113,476,703	1,230,328,696
(うち特定資産への充当額)	(128,060,063)	(359,157,670)	(5,304,468)	(492,522,201)	(94,380,091)	(586,902,292)
正味財産合計	267,286,958	1,018,356,087	0	1,285,643,045	113,476,703	1,399,119,748
負債及び正味財産合計	281,564,242	1,106,290,494	5,304,468	1,393,159,204	122,378,162	1,515,537,366

2. 正味財産増減計算書 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①特定資産運用益	20,964	41,610	△ 20,646
特定資産受取利息	20,964	41,610	△ 20,646
②受取会費	358,122,746	226,832,509	131,290,237
正会員受取会費	6,950,000	6,950,000	0
賛助会員受取会費	150,000	150,000	0
漁獲高割受取会費	345,522,746	214,232,509	131,290,237
特別受取会費	5,500,000	5,500,000	0
③事業収益	285,392,684	162,736,361	122,656,323
親魚捕獲採取事業収益	273,750,300	154,523,527	119,226,773
種苗放流改良調査事業収益	10,500,000	7,000,000	3,500,000
受託事業収益	1,142,384	1,212,834	△ 70,450
秋さけ資源回復事業費収益			0
④受取補助金等	71,433,869	70,443,726	990,143
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取補助金等振替額	15,440,669	18,359,726	△ 2,919,057
受取道増協補助金	55,993,200	52,084,000	3,909,200
(増殖事業支援事業費)	(52,084,000)	(52,084,000)	(0)
⑤受取負担金	3,520,000	3,520,000	0
本州日本海域事業負担金	3,520,000	3,520,000	0
増殖事業推進負担金	0	0	0
⑥雑収益	4,018,224	8,381,695	△ 4,363,471
受取利息	711	395	316
雑収益	4,017,513	8,381,300	△ 4,363,787
経常収益計	722,508,487	471,955,901	250,552,586

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
①事業費	497, 445, 748	478, 663, 754	18, 781, 994
役員報酬	3, 696, 000	3, 696, 000	0
給与手当	75, 551, 238	68, 434, 602	7, 116, 636
労務費	50, 403, 561	50, 853, 476	△ 449, 915
退職給付費用	5, 317, 750	4, 204, 559	1, 113, 191
役員退任慰労金給付費用	462, 000	462, 000	0
法定福利費	19, 301, 293	17, 725, 776	1, 575, 517
福利厚生費	2, 695, 624	2, 806, 701	△ 111, 077
会議費	23, 410	257, 267	△ 233, 857
旅費交通費	2, 006, 248	3, 690, 050	△ 1, 683, 802
通信運搬費	741, 603	752, 360	△ 10, 757
減価償却費	124, 412, 852	122, 956, 638	1, 456, 214
餌料費	12, 618, 619	12, 076, 423	542, 196
備品費	320, 540	752, 193	△ 431, 653
消耗品費	4, 634, 577	4, 999, 337	△ 364, 760
施設費	1, 392, 689	15, 357, 421	△ 13, 964, 732
補修修繕費	8, 642, 943	27, 443, 603	△ 18, 800, 660
印刷製本費	0	0	0
燃料費	4, 481, 965	5, 180, 832	△ 698, 867
動力費	27, 662, 929	31, 243, 898	△ 3, 580, 969
光熱水料費	2, 148, 131	2, 395, 501	△ 247, 370
車両費	3, 263, 294	4, 075, 553	△ 812, 259
賃借料	16, 270, 198	12, 192, 196	4, 078, 002
保険料	1, 697, 342	1, 711, 353	△ 14, 011
親魚売却諸費	14, 795, 397	8, 353, 005	6, 442, 392
租税公課	5, 113, 600	6, 476, 200	△ 1, 362, 600
支払負担金	0	0	0
事業費負担金	14, 400, 000	10, 820, 000	3, 580, 000
委託費	91, 904, 543	54, 880, 769	37, 023, 774
支払助成金	1, 504, 002	2, 458, 155	△ 954, 153
支払寄付金	0	0	0
支払利息	1, 391, 802	1, 712, 000	△ 320, 198
雑 費	591, 598	695, 886	△ 104, 288
②管理費	181, 100, 034	122, 809, 752	58, 290, 282
役員報酬	4, 704, 000	4, 704, 000	0
給与手当	9, 855, 058	7, 864, 368	1, 990, 690
退職給付費用	460, 250	551, 441	△ 91, 191
役員退任慰労金給付費用	588, 000	588, 000	0
法定福利費	2, 178, 298	2, 009, 842	168, 456
福利厚生費	658, 046	341, 614	316, 432
会議費	100, 121	703, 212	△ 603, 091
交際費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	707,150	1,262,228	△ 555,078
通信運搬費	424,994	420,535	4,459
減価償却費	0	0	0
備品費	0	0	0
消耗品費	59,978	67,924	△ 7,946
修繕費	43,560	0	43,560
印刷製本費	192,798	216,522	△ 23,724
水道光熱費	131,452	196,604	△ 65,152
賃借料	1,204,952	1,133,042	71,910
広告宣伝費	98,000	120,200	△ 22,200
図書購入費	69,604	168,964	△ 99,360
保険料	0	0	0
租税公課	81,050	80,400	650
支払負担金	158,395,096	101,292,010	57,103,086
委託費	443,300	492,840	△ 49,540
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑 費	704,327	596,006	108,321
經常費用合計	678,545,782	601,473,506	77,072,276
当期經常増減額	43,962,705	△ 129,517,605	173,480,310
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
(2) 經常外費用	1,328,402	0	1,328,402
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	1,328,402	0	1,328,402
災害損失	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期經常外増減額	△ 1,328,402	0	△ 1,328,402
当期一般正味財産増減額	42,634,303	△ 129,517,605	172,151,908
一般正味財産期首残高	1,187,694,393	1,317,211,998	△ 129,517,605
一般正味財産期末残高	1,230,328,696	1,187,694,393	42,634,303
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,592,000	△ 1,592,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	15,440,669	18,359,726	△ 2,919,057
当期指定正味財産増減額	△ 15,440,669	△ 16,767,726	1,327,057
指定正味財産期首残高	184,231,721	200,999,447	△ 16,767,726
指定正味財産期末残高	168,791,052	184,231,721	△ 15,440,669
III 正味財産期末残高	1,399,119,748	1,371,926,114	27,193,634

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	捕獲採卵事業	ふ化放流事業	その他事業	共通	小計	その他	共通	小計			
I 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	0	0	0	0	20,964		20,964
特定資産受取利息									20,964		20,964
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	358,122,746		358,122,746
正会員受取会費									6,950,000		6,950,000
賛助会員受取会費									150,000		150,000
漁獲高割受取会費									345,522,746		345,522,746
特別受取会費									5,500,000		5,500,000
事業収益	273,750,300	11,642,384	0	0	285,392,684	0	0	0	0		285,392,684
親魚捕獲採卵事業収益	273,750,300				273,750,300						273,750,300
種苗放流改良調査事業収益		10,500,000			10,500,000						10,500,000
受託事業収益		1,142,384			1,142,384						1,142,384
秋さけ資源回復事業費収益		0			0						0
受取補助金等	4,236,896	11,203,773	0	55,993,200	71,433,869	0	0	0	0		71,433,869
受取補助金等振替額	4,236,896	11,203,773			15,440,669						15,440,669
受取道増協助成金				55,993,200	55,993,200				0		55,993,200
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520,000		3,520,000
本州日本海事業負担金収入					0				3,520,000		3,520,000
増殖事業推進負担金収入					0				0		0
受取寄付金					0				0		0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,018,224		4,018,224
受取利息					0				711		711
雑収入					0				4,017,513		4,017,513
経常収益計	277,987,196	22,846,157	0	55,993,200	356,826,553	0	0	0	365,681,934	0	722,508,487
(2) 経常費用											
事業費	235,573,076	248,316,874	13,555,798	0	497,445,748	0	0	0	0		497,445,748
役員報酬	1,596,000	1,596,000	504,000		3,696,000				0		3,696,000
給与手当	26,746,854	38,524,516	10,279,868		75,551,238				0		75,551,238
労務費	43,095,873	7,307,688			50,403,561				0		50,403,561
退職給付費用	1,869,350	2,731,350	717,050		5,317,750				0		5,317,750
役員退任慰労金給付費用	199,500	199,500	63,000		462,000				0		462,000
法定福利費	8,853,456	8,542,959	1,904,878	0	19,301,293				0		19,301,293
福利厚生費	1,138,204	1,557,420			2,695,624				0		2,695,624
会議費	0	23,410	0		23,410				0		23,410
旅費交通費	699,428	1,306,820	0		2,006,248				0		2,006,248
通信運搬費	363,568	378,035			741,603				0		741,603
減価償却費	25,111,317	99,301,535			124,412,852				0		124,412,852
餌料費		12,618,619			12,618,619				0		12,618,619
備品費	154,000	166,540			320,540				0		320,540
消耗品費	2,522,698	2,111,879			4,634,577				0		4,634,577
施設費	476,073	916,616			1,392,689				0		1,392,689
補修修繕費	1,752,911	6,890,032			8,642,943				0		8,642,943
印刷製本費	0	0			0				0		0
燃料費	1,703,930	2,778,035			4,481,965				0		4,481,965
動力費	2,053,511	25,609,418			27,662,929				0		27,662,929
光熱水料費	930,796	1,217,335			2,148,131				0		2,148,131
車両費	1,338,973	1,924,321			3,263,294				0		3,263,294
賃借料	7,983,358	8,286,840			16,270,198				0		16,270,198
保険料	274,906	1,422,436			1,697,342				0		1,697,342
親魚売却諸費	14,795,397	0			14,795,397				0		14,795,397
租税公課	0	5,113,600			5,113,600				0		5,113,600
事業費負担金		14,400,000			14,400,000				0		14,400,000
委託費	91,880,543	0	24,000		91,904,543				0		91,904,543
支払助成金	0	1,441,000	63,002		1,504,002				0		1,504,002
支払寄付金					0				0		0
支払利息		1,391,802			1,391,802				0		1,391,802
雑費	32,430	559,168			591,598				0		591,598
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	181,100,034		181,100,034
役員報酬					0				4,704,000		4,704,000
給与手当					0				9,855,058		9,855,058
退職給付費用					0				460,250		460,250
役員退任慰労金給付費用					0				588,000		588,000
法定福利費					0				2,178,298		2,178,298
福利厚生費					0				658,046		658,046
会議費					0				100,121		100,121
交際費					0				0		0
旅費交通費					0				707,150		707,150
通信運搬費					0				424,994		424,994
減価償却費					0				0		0
備品費					0				0		0
消耗品費					0				59,978		59,978
修繕費					0				43,560		43,560
印刷製本費					0				192,798		192,798
水道光熱費					0				131,452		131,452
賃借料					0				1,204,952		1,204,952
広告宣伝費					0				98,000		98,000
図書購入費					0				69,604		69,604
保険料					0				0		0
租税公課					0				81,050		81,050
支払負担金					0				158,395,096		158,395,096
委託費					0				443,300		443,300
支払寄付金					0				0		0
支払利息					0				0		0
雑費					0				704,327		704,327
経常費用計	235,573,076	248,316,874	13,555,798	0	497,445,748	0	0	0	181,100,034		678,545,782
当期経常増減額	42,414,120	▲ 225,470,717	▲ 13,555,798	55,993,200	▲ 140,619,195	0	0	0	184,581,900		43,962,705
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産売却益					0				0		0
固定資産受贈益					0				0		0
(2) 経常外費用	0	1,328,402	0	0	1,328,402	0	0	0	0		1,328,402
固定資産売却損					0				0		0
固定資産減損損失		1,328,402			1,328,402				0		1,328,402
災害損失					0				0		0
当期経常外増減額	0	▲ 1,328,402	0	0	▲ 1,328,402						▲ 1,328,402
他会計振替額	▲ 59,288,541	237,631,855	13,555,798	▲ 55,993,200	135,905,912	0	0	0	▲ 135,905,912		0
当期一般正味財産増減額	▲ 16,874,421	10,832,736	0	0	▲ 6,041,685	0	0	0	48,675,988	0	42,634,303
一般正味財産期首残高	242,683,758	880,209,920	0	0	1,122,893,678	0	0	0	64,800,715		1,187,694,393
一般正味財産期末残高	225,809,337	891,042,656	0	0	1,116,851,993	0	0	0	113,476,703		1,230,328,696
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0				0				0		0
受取負担金					0				0		0
受取寄付金					0				0		0
一般正味財産への振替額	▲ 4,236,896	▲ 11,203,773			▲ 15,440,669						▲ 15,440,669
当期指定正味財産増減額	▲ 4,236,896	▲ 11,203,773	0	0	▲ 15,440,669	0	0	0	0	0	▲ 15,440,669
指定正味財産期首残高	45,714,517	138,517,204	0	0	184,231,721	0	0	0	0	0	184,231,721
指定正味財産期末残高	41,477,621	127,313,431	0	0	168,791,052	0	0	0	0	0	168,791,052
III 正味財産期末残高	267,286,958	1,018,356,087	0	0	1,285,643,045	0	0	0	113,476,703	0	1,399,119,748

3. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計算基準

退職給付引当金は、職員の退職給与の期末要支給額の100%相当額を計上している。また、役員退任慰労金給付引当金は、役員(常勤)の期末退任慰労金の要支給額の100%相当額を計上している。

(3) リース取引の会計処理

所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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	前年度末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	36,913,000	5,778,000	2,994,750	39,696,250
役員退任慰労金積立資産	3,150,000	1,050,000	0	4,200,000
減価償却引当資産	140,213,000	29,000,000	0	169,213,000
施設整備積立資産	65,000,000	50,000,000	0	115,000,000
増殖安定化対策積立資産	60,000,000	90,000,000	60,000,000	90,000,000
建 物 (特)	129,661,413	0	5,258,617	124,402,796
構 築 物 (特)	191,464,003	0	11,535,344	179,928,659
機 械 ・ 装 置 (特)	18,440,551	0	2,643,396	15,797,155
工具・器具・備品(特)	18,106,569	0	10,308,267	7,798,302
建物附属設備(特)	10,793,374	0	1,136,192	9,657,182
合 計	673,741,910	175,828,000	93,876,566	755,693,344

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	39,696,250	0	39,696,250	0
役員退任慰労金積立資産	4,200,000	0	4,200,000	0
減価償却引当資産	169,213,000	0	169,213,000	0
施設整備積立資産	115,000,000	0	115,000,000	0
増殖安定化対策積立資産	90,000,000	0	90,000,000	0
建 物 (特)	124,402,796	62,201,211	62,201,585	0
構 築 物 (特)	179,928,659	89,963,759	89,964,900	0
機 械 ・ 装 置 (特)	15,797,155	7,898,004	7,899,151	0
工具・器具・備品(特)	7,798,302	3,898,977	3,899,325	0
建物附属設備(特)	9,657,182	4,829,101	4,828,081	0
合 計	755,693,344	168,791,052	586,902,292	0

4. 担保に供している資産

1. 新頓別ふ化場火災共済保険（契約額3.0億円）は長期借入金の質権を設定している。
2. 新朝日ふ化場火災共済保険（契約額1億2千8百8拾万円）は長期借入金の質権を設定している。

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている。）

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	3,347,004	—	3,347,004
建物	649,577,735	155,065,551	494,512,184
建物付属設備	27,220,145	10,672,870	16,547,275
構築物	949,615,809	487,790,795	461,825,014
機械・装置	226,393,291	144,325,239	82,068,052
車両・運搬具	14,963,190	14,963,184	6
工具器具備品	203,445,641	192,315,128	11,130,513
合 計	2,074,562,815	1,005,132,767	1,069,430,048

6. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金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	前年度末残高	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
産地水産業強化支援事業 水産業強化対策整備交付金	利尻富士町	52,262,856		3,342,685	48,920,171	
産地水産業強化支援事業 水産業強化対策整備交付金	浜頓別町	112,400,552		10,305,203	102,095,349	指定正味財産
竹飼育施設改良支援事業	道・道増協	15,696,352		948,331	14,748,021	
秋さけ資源回復緊急対策事業		3,871,961		844,450	3,027,511	
合 計		184,231,721	0	15,440,669	168,791,052	

7. 指定正味財産額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
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	15,440,669
合 計	15,440,669

4. 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
2. 引当金の明細

註 上記の1及び2については、財務諸表に対する注記に記載しているため省略した。

5. 財 産 目 録 (令和3年3月31日現在)

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金		27,868,068	
現金手許有高		0	
普通預金		27,868,068	
信漁連稚内支店	(3,589,061)	
枝幸漁業協同組合本所	(23,504,660)	
稚内信用金庫枝幸支店	(774,347)	
枝幸漁業協同組合本所(親魚売却口)		0	
定期預金		0	
仮払金		0	
未収金		0	
流動資産合計			27,868,068
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	定期預金/信漁連稚内支店	39,696,250	
役員退任慰労金積立資産	定期預金/信漁連稚内支店	4,200,000	
減価償却引当資産	定期預金/信漁連稚内支店	169,213,000	
施設整備積金特定資産	定期預金/枝幸漁協本所	115,000,000	
増殖安定化対策積金資産	定期預金/枝幸漁協本所	90,000,000	
建 物	浮上槽棟餌料庫(新朝日) 236.5㎡	34,704,384	
(124,402,796)	電気室(新朝日) 20.0㎡	3,359,365	
	事業棟(頓別) 995.76㎡	86,339,047	
建物附属設備	電気設備(頓別)	7,623,239	
(9,657,182)	給排水設備(頓別)	1,325,259	
	衛生施設(頓別)	617,753	
	暖房設備(頓別)	90,931	
構 築 物	飼育池(新朝日)(L17m×W4m×8面) 544.0㎡	43,625,299	
(179,928,659)	飼育池増設(鬼志別)(L23.5m×W3.6m×3面) 253.8㎡	21,468,330	
	放水路(鬼志別)(48m)	3,598,433	
	構内配電線路(鬼志別)	345,329	
	飼育池導水管(鬼志別)	1,584,723	
	飼育池増設(頓別)(L20m×W3.6m×12面) 864.0㎡	55,914,067	
	配水槽(頓別)RC造り 45.0㎡	16,078,448	
	配水設備(頓別)	21,162,813	
	整流槽 1面(新朝日) 10.6㎡	1,671,302	
	配水槽(新朝日) 31.5㎡	7,495,985	
	飼育池電気設備(新朝日) 一式	1,960,614	
	配水槽電気設備(新朝日) 一式	283,913	
	浮上槽棟設備(新朝日) 一式	955,760	
	電気室棟設備(新朝日) 一式	117,409	
	配水槽棟設備(新朝日) 一式	2,629,452	
	屋外配水設備(新朝日) 一式	453,537	
	飼育池設備(新朝日) 一式	583,245	
機械・装置	発電機設備 72KVA(新朝日)	1	
(15,797,155)	電気室制御板設備(新朝日)	1	
	自動清掃機(鬼志別)3台	2,500,590	
	自動清掃機(頓別)12台	8,701,677	
	自動清掃機(頓別)3台	1,976,407	
	換気設備(頓別)	1,524,473	
	し尿浄化槽設備(頓別)	1,094,006	
工具器具備品	浮上槽(新朝日) 40基	40	
(7,798,302)	親槽・整流槽(新朝日) 2台	1	
	親槽・整流槽(頓別)	1	
	検卵機(頓別)	1,696,415	

科 目				金 額		
	稚魚輸送ポンプ	(頓別)			1	
	給湯設備	(頓別)		46,499		
	浮上槽	(頓別)		84		
	タンク	(頓別)		1,080,000		
	検卵機	(新頓別)		2,230,497		
	親魚管理カメラ	(徳志別)		198,952		
	親魚管理カメラ	(オチャラベ)		249,166		
	親魚管理カメラ	(岡島)		198,952		
	親魚管理カメラ	(頓別)		285,598		
	親魚管理カメラ	(鬼志別)		223,030		
	ネットリング	(歌登)		642,213		
	ふ化盆	(歌登)		946,853		
	特定資産合計			755,693,344		
(2) その他固定資産						
土 地	浜頓別町	頓別捕獲場用地	山林	1,128㎡	45,120	
	(3,347,004)	浜頓別町	頓別捕獲場用地	原野	40㎡	1,600
	浜頓別町	頓別ふ化場用地	原野	28,886㎡	2,022,000	
	浜頓別町	頓別ふ化場用地	原野他3筆	4,998.17㎡	830,000	
	枝幸町歌登	ふ化場用地	宅地	3,609.80㎡	288,784	
	稚内市増幌	飼育池用地	宅地	9,843.95㎡	157,500	
	枝幸町歌登	配水管用地	原野他2筆	29.09㎡	2,000	
建 物		養魚、飼育池施設	(歌登ふ化場)	954.45㎡	86,900	
	(370,109,388)	倉庫	(歌登ふ化場)	38.88㎡	1	
		職員住宅	(歌登ふ化場)	68.19㎡	1	
		採卵舎改修増築	(オチャラベ飼育池)	9.72㎡	389,223	
		番屋 (スハ°-ハウス中古)	(頓別捕獲場)		1	
		物置 (スハ°-ハウス中古)	(新頓別ふ化場)		1	
		物置 (スハ°-ハウス中古)	(問牧ふ化場)		1	
		新頓別ふ化場養魚池・ふ化室	(設計料)		5,955,403	
		新頓別ふ化場倉庫	(設計料)		160,622	
		車庫・餌料庫	(中古) (増幌)		1	
		物置	(中古) (増幌)		1	
		管理棟	(中古) (増幌)		56,969	
		飼育池・ふ化室棟	(中古) (増幌)		133,027	
		濾過室棟	(中古) (増幌)		35,316	
		東利尻ふ化場内・外部改修			2,488,514	
		倉庫	(新頓別ふ化場)		7,096,600	
		採卵舎	(新頓別ふ化場)		3,206,667	
		倉庫	(ケマナイふ化場)	15.66㎡	1	
		電気室	(ケマナイふ化場)	15.00㎡	1	
		飼育池改修工事	(増幌)	4面	3,758,469	
		除塵機室棟新設	(増幌)		1	
		浮上槽棟	設計管理費 (新朝日)		1,782,836	
		電気室	設計管理費 (新朝日)		172,586	
		倉庫	(知来別捕獲場) トン張り	1棟	2,413,250	
		車庫	(徳志別捕獲場) トン張り	1棟	4,318,300	
		岡島蓄養池	(ふ化場上屋)	1棟	16,555,000	
		養魚棟・管理舎棟	屋根外壁張替 (朝日ふ化場)		6,069,427	
		管理室	(移管 頓別ふ化場)	1棟	1	
		ふ化室兼養魚棟	(頓別ふ化場)	1棟	1	
		機材庫	(頓別ふ化場)	1棟	1	
		車庫兼発電気室		1棟	1	
		頓別ふ化場事業棟	(設計料)		2,514,439	
		鬼志別ふ化場倉庫	鉄骨トン張り		5,439,780	
		歌登ふ化場	カガマス飼育池屋根鉄骨葺き		7,164,496	
		採卵舎	(徳志別捕獲場)		3,439,716	
		倉庫	(頓別捕獲場)		13,338,000	

科 目		金 額	
	飼育池上屋工事(中頓別ふ化場)	95,889,717	
	飼育池設計監理料	6,225,679	
	物置(問牧ふ化場)	405,900	
	物置(知来別)	527,850	
	歌登ふ化場ふ化室、屋根・外壁張替	112,704,788	
	歌登ふ化場ふ化室、屋根・外壁張替(設計料)	4,725,216	
	鬼志別ふ化場屋根・外壁張替	63,054,684	
建物付属設備	新頓別ふ化場井戸制御板設備(設計料)	1	
(6,890,093)	新頓別ふ化場機械設備(設計料)	105,219	
	新頓別ふ化場電機・野外設備(設計料)	140,341	
	新頓別ふ化場倉庫棚設備	104,260	
	頓別ふ化場電気設備(設計料)	222,011	
	頓別ふ化場給排水設備(設計料)	38,598	
	頓別ふ化場衛生設備(設計料)	17,994	
	頓別ふ化場暖房設備(設計料)	2,652	
	鬼志別ふ化場倉庫電気設備	72,135	
	歌登ふ化場カガ飼育池電気設備	27,825	
	歌登ふ化場高圧電気施設	6,159,057	
構 築 物	ポンプヤ河川水導水管施設(歌登ふ化場)	1	
(281,896,355)	フェンス・構内道路施設(歌登ふ化場)	1	
	二次飼育池(知来別) 5面	2,455,909	
	ウツナイ川河川水取水施設(頓別・新頓別)	5,040,115	
	問牧河川水取水壁(問牧ふ化場)	131,040	
	二次飼育池新設(問牧ふ化場) 3面	1,434,343	
	ウツナイ川捕獲魚止施設改修(頓別捕獲場)	610,025	
	ウツナイ川捕獲施設改修(頓別捕獲場)	318,780	
	問牧河川水取水管設置(問牧ふ化場)	50,138	
	新頓別ふ化場飼育池(設計料)	404,192	
	新頓別ふ化場取水井戸設置(設計料)	167,469	
	新頓別ふ化場舗装道路	1	
	新頓別ふ化場アスファルト舗装道路外構	1	
	新頓別ふ化場排水路測量	28,800	
	井戸導水分岐管(頓別ふ化場)	268,800	
	門・囲障・下水道他(中古)(増幌)	1	
	ウライ設置調査委託(徳志別・頓別)	311,010	
	頓別川本流ウライ設置工事(頓別捕獲場)	2,351,720	
	徳志別川捕獲施設改善工事(徳志別捕獲場)	1,713,750	
	ケモナイふ化場飼育池	1	
	井戸設置導水(東利尻ふ化場)	2,416,667	
	新朝日ふ化場飼育池(設計料)	2,241,123	
	新朝日ふ化場整流槽(設計料)	85,867	
	新朝日ふ化場配水槽(設計料)	385,085	
	新朝日ふ化場飼育池電気設備(設計料)	100,722	
	新朝日ふ化場配水槽電気設備(設計料)	14,591	
	新朝日ふ化場浮上槽棟設備(設計料)	49,099	
	新朝日ふ化場電気室棟設備(設計料)	6,035	
	新朝日ふ化場配水棟設備(設計料)	135,087	
	新朝日ふ化場構内配電線路設備(設計料)	10,112,432	
	新朝日ふ化場河川取水設備(設計料含)	7,074,834	
	新朝日ふ化場屋外配水設備(設計料)	23,306	
	新朝日ふ化場屋飼育池設備(設計料)	29,968	
	新朝日ふ化場取水井戸設備(3本)(設計料含)	3,092,696	
	新朝日ふ化場外構工事(設計料含)	882,257	
	新朝日ふ化場通路広場舗装(設計料含)	1,143,215	
	新朝日ふ化場フェンス・門扉(設計料含)	198,662	
	新朝日ふ化場井戸さく井工事(設計料含)	2,378,457	
	蓄養池兼飼育池 4面(岡島飼育地)	28,606,638	

科 目		金 額	
	整流槽 (岡島飼育地)	1,846,097	
	構内電気設備 (岡島飼育地)	628,498	
	取水施設・設備工事 (岡島飼育地)	8,366,179	
	注水整備工事 (岡島飼育地)	944,365	
	排水施設・設備工事 (岡島飼育地)	3,544,262	
	外構工事(舗装・取付道路)(岡島飼育地)	2,148,904	
	外構設備(フェンス・門扉)(岡島飼育地)	1,126,211	
	選別台(知来別捕獲場)	1,209,600	
	No4井戸新設工事(歌登ふ化場)	11,610,000	
	飼育池・排水槽・工作物(頓別ふ化場)	1	
	鬼志別ふ化場飼育池増設3面(設計料)	652,205	
	鬼志別ふ化場放水路(設計料)	109,320	
	鬼志別ふ化場構内配電線路(設計料)	10,491	
	鬼志別ふ化場飼育池導水管(設計料)	48,147	
	鬼志別ふ化場外構舗装工事(設計料含)	1,102,403	
	頓別ふ化場飼育池増設12面(設計料)	1,628,380	
	頓別ふ化場配水槽(設計料)	468,254	
	頓別ふ化場配水槽設備(設計料)	616,323	
	頓別ふ化場H井戸新設	13,463,342	
	頓別ふ化場I井戸新設	16,137,723	
	歌登ふ化場カフラス飼育池改修整備	5,421,704	
	頓別ふ化場外構基盤整備(舗装)工事	9,233,280	
	ウイ(鋼製)一式(知来別捕獲場)	11,676,698	
	外構工事舗装(頓別ふ化場)	1,819,350	
	外構土木工事(中頓別ふ化場)	5,927,867	
	外構土木工事設計監理料(中頓別ふ化場)	712,096	
	井戸新設No5(歌登ふ化場)	66,422,160	
	外構工事舗装(中頓別ふ化場)	7,830,000	
	歌登ふ化場配水槽	31,561,388	
	歌登ふ化場配水槽(設計料)	1,368,269	
機械・装置 (66,270,897)	ﾀｯｼﾞ池自動清掃機(鬼志別ふ化場)	3台	1
	非常自動警報装置(オチャラベ飼育池)		1
	ﾀｯｼﾞ池自動清掃機(知来別飼育池)	5台	1
	ﾀｯｼﾞ池自動清掃機(音標飼育池)	3台	1
	ﾀｯｼﾞ池自動清掃機(鬼河原ふ化場)	4台	1
	ﾀｯｼﾞ池自動清掃機(朝日ふ化場)	6台	1
	ﾀｯｼﾞ池自動清掃機(問牧ふ化場)	3台	1
	非常自動通報装置(知来別飼育池)		1
	新頓別ふ化場水温調温機(設計料)		1
	新頓別ふ化場自動清掃機(設計料)		1
	D井戸ホップ入替(頓別ふ化場)		1
	井戸警報通報予備配線(頓別ふ化場)		1
	D井戸水量計取付(頓別ふ化場)		1
	倉庫内クレーン(新頓別ふ化場)		286,020
	自動清掃装置ﾌﾗｯｼﾞ(頓別ふ化場)	8台	8
	ﾀｯｼﾞ池自動清掃機(東利尻ふ化場)	6台	6
	ﾀｯｼﾞ池自動清掃機(増幌飼育池)	4台	4
	ﾀｯｼﾞ池自動清掃機(知来別飼育池)	5台	3,500
	除塵機(新頓別ふ化場)	1台	1
	固定ユニツク装置(知来別捕獲場)	1台	1
	ﾀｯｼﾞ池自動清掃装置(新朝日ふ化場)	8台	1,305,938
	発電設備設計料(新朝日ふ化場)		1
	電気室制御板設備設計料(新朝日ふ化場)		1
	河川水取水ポンプ交換(新頓別ふ化場)	2台	721,875
	ﾀｯｼﾞ池自動清掃機(岡島飼育地)	4台	1,940,575
	鬼志別ふ化場自動清掃機(設計料)		75,968
	頓別ふ化場自動清掃機(設計料)		253,421

科 目		金 額	
	頓別ふ化場自動清掃機（設計料）	57,559	
	頓別ふ化場換気設備（設計料）	44,401	
	頓別ふ化場し尿浄化槽設備（設計料）	31,863	
	頓別ふ化場井戸監視システム	14,421,297	
	頓別ふ化場B井戸計測機器	821,689	
	新頓別ふ化場河川水導水管設置工事	8,033,094	
	天井クレーン自走式（頓別捕獲場）	1,698,300	
	E井戸ポンプ（新頓別ふ化場）	1,228,500	
	B井戸流量計（朝日ふ化場）	450,450	
	警報自動警報機（頓別ふ化場）	214,200	
	停電警報通報システム	125,489	
	船外機（頓別捕獲場）	25,000	
	No.1井戸ポンプ入替（新朝日ふ化場）	842,400	
	No.1井戸ポンプ入替（中頓別ふ化場）	491,400	
	河川ポンプ入替（新頓別ふ化場）	1,020,600	
	No.3井戸ポンプ入替（中頓別ふ化場）	801,000	
	歌登ふ化場発電施設	23,803,416	
	歌登ふ化場発電施設（設計料）	1,031,940	
	B井戸ポンプ交換（頓別ふ化場）	2,071,667	
	C井戸ポンプ交換（新朝日ふ化場）	2,206,325	
	B井戸計測機器交換（朝日ふ化場）	1,709,125	
	水位計交換（中頓別ふ化場）	553,850	
車両運搬具	タイヤショベル（中古）	1台	1
(6)	4tトラック（エック付き）（中古）	1台	1
	軽トラック（中古）	1台	1
	ハイラックスサーフ（中古）	1台	1
	ハイラックス（中古）	1台	1
	エクストレイル（中古）	1台	1
工具器具備品	電話通信設備（事務所）		1
(3,332,211)	除雪機（歌登ふ化場）	1台	1
	新頓別ふ化場遮光幕（設計料）		1
	新頓別ふ化場水中ポンプ（設計料）		1
	新頓別ふ化場検卵機（設計料）		1
	新頓別ふ化場検卵ボックス（設計料）		1
	新頓別ふ化場親水槽（設計料）		1
	新頓別ふ化場ふ化盆他（設計料）		1
	D0メーター測定機（新頓別ふ化場）		2
	デジタル台秤（新頓別ふ化場）	2台	2
	飼育池金網枠（間牧ふ化場）	6枚	6
	飼育池堰板（木板）（間牧ふ化場）	52枚	1
	稚魚運搬タンク（シート張り）	12基	12
	除雪機（東利尻ふ化場）	1台	1
	飼育池堰板（木板）（増幌飼育池）	113枚	1
	飼育池ゴミ取りモジネット（増幌飼育池）	18枚	18
	ネットリング（東利尻ふ化場）		1
	ネットリング（増幌）		1
	ネットリング（中頓別ふ化場）		1
	D0メーター（歌登ふ化場）	1台	1
	D0メーター（鬼志別ふ化場）	1台	1
	D0メーター（ケモナイふ化場）	1台	1
	浮上槽設計監理（新朝日ふ化場）	40基	40
	親槽、整流槽設計料（新朝日ふ化場）		1
	稚魚輸送用フィッシュポンプ（新朝日ふ化場）	1台	1
	洗浄機（新朝日ふ化場）	2台	2
	除雪機（新朝日ふ化場）	1台	1
	親魚運搬タンク（シート張り）（徳志別捕獲場）	1台	1
	ウイ管の子（頓別捕獲場）		5

科 目		金 額	
ヘルコンバア	(徳志別捕獲場)	3台	3
親魚タンク	(徳志別捕獲場)	1台	1
親魚タンク	(知来別捕獲場)	1台	1
親魚タンク	(頓別捕獲場)	1台	1
高圧洗浄機	(中頓別ふ化場)	1台	1
稚魚輸送ポンプ	(新頓別ふ化場)	1台	1
ネットリング	(鬼志別ふ化場)		1
除雪機 (ヤマ- YSR1530 15ps)	(中頓別ふ化場)	1台	1
浮上槽 I 型架台付	(岡島飼育池)	12台	12
浮上槽 II 型架台付	(岡島飼育池)	12台	12
浮上槽 II 型架台付	(歌登ふ化場)	6台	6
稚魚タンク	(鬼志別ふ化場)	3台	106,697
簀の子	(頓別捕獲場)	20枚	20
ヘルコンバア	(岡島蓄養池)	3台	3
スライルネット	(中頓別ふ化場)	一式	1
ネットリング	(鬼志別ふ化場)	一式	1
浮上槽 II 型架台付	(歌登ふ化場)	14台	14
親槽・整流槽	(歌登ふ化場)		1
巻き取りドラム	(頓別捕獲場)	1台	1
頓別ふ化場親槽・整流槽 (設計料)			1
頓別ふ化場検卵機 (設計料)			49,407
頓別ふ化場稚魚輸送ポンプ (設計料)			1
頓別ふ化場給湯設備 (設計料)			1,355
歌登ふ化場高圧洗浄機			1
鬼志別ふ化場倉庫電動ウインチ			2
中頓別ふ化場DOメーター			1
頓別ふ化場高圧洗浄機			1
オチャラハ 飼育池除雪機 和同sx2211 22ps			228,507
稚魚タンク (知来別捕獲場)			401,380
稚魚タンク (オチャラハ)			188,331
除雪機 (増幌飼育池)			510,335
ヘルコンバア一式 (頓別捕獲場)			527,400
ふ化場洗浄機 (東利尻ふ化場)			39,690
除雪機 (ケモナイふ化場)			793,049
高圧洗浄機 (オチャラハ 飼育池)			178,560
餌料ミキサー (新頓別ふ化場)			153,652
餌料ミキサー (鬼志別ふ化場)			153,652
敷 金			130,000
(130,000) その他固定資産合計			731,975,954
固定資産合計			1,487,669,298
資産合計			1,515,537,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			1,821,363
預り金	厚生年金・社会保険・源泉所得税		915,005
仮受金			1,785,000
流動負債合計			4,521,368
2. 固定負債			
長期借入金	北海道信漁連		68,000,000
退職給付引当金			39,696,250
役員退任慰労金引当金			4,200,000
固定負債合計			111,896,250
負債合計			116,417,618
正味財産			1,399,119,748
負債・正味財産合計			1,515,537,366

6. 令和2年度 収支計算書（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差異	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	100,000	20,964	79,036	
特定資産利息収入	100,000	20,964	79,036	
②会費収入	260,800,000	358,122,746	△ 97,322,746	
会員会費収入	6,950,000	6,950,000	0	
賛助会員会費収入	150,000	150,000	0	
漁獲高割会費収入	248,200,000	345,522,746	△ 97,322,746	
特別受取会費収入	5,500,000	5,500,000	0	
③事業収入	220,690,000	285,392,684	△ 64,702,684	
捕獲採卵事業収入	209,000,000	273,750,300	△ 64,750,300	
種苗放流改良調査事業収益	10,500,000	10,500,000	0	
受託事業収入	1,190,000	1,142,384	47,616	
秋さけ資源回復事業費収益	0	0	0	
④補助金等収入	67,500,000	55,993,200	11,506,800	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
道増協助成金収入	67,500,000	55,993,200	11,506,800	
(増殖事業支援事業費収入)	(67,500,000)	(55,993,200)	(11,506,800)	
⑤負担金収入	3,520,000	3,520,000	0	
本州日本海事業負担金収入	3,520,000	3,520,000	0	
増殖事業推進負担金収入	0	0	0	
⑥雑収入	570,000	4,018,224	△ 3,448,224	
受取利息収入	20,000	711	19,289	
雑収入	550,000	4,017,513	△ 3,467,513	
事業活動収入計 (a)	553,180,000	707,067,818	△ 153,887,818	
2. 経常費用				
①事業費	320,084,000	370,247,896	△ 50,163,896	
役員報酬支出	3,696,000	3,696,000	0	
給与手当支出	71,000,000	75,551,238	△ 4,551,238	
労務費支出	42,000,000	50,403,561	△ 8,403,561	
退職給付支出	2,400,000	2,994,750	△ 594,750	
法定福利費支出	17,500,000	19,301,293	△ 1,801,293	
福利厚生費支出	3,000,000	2,695,624	304,376	
会議費支出	500,000	23,410	476,590	
旅費交通費支出	4,000,000	2,006,248	1,993,752	
通信運搬費支出	800,000	741,603	58,397	
餌料費支出	12,000,000	12,618,619	△ 618,619	
備品費支出	1,000,000	320,540	679,460	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
消耗品費支出	4,500,000	4,634,577	△ 134,577	
施設費支出	10,000,000	1,392,689	8,607,311	
補修修繕費支出	15,000,000	8,642,943	6,357,057	
印刷製本費支出	0	0	0	
燃料費支出	5,000,000	4,481,965	518,035	
動力費支出	30,000,000	27,662,929	2,337,071	
光熱水料費支出	2,500,000	2,148,131	351,869	
車輛費支出	5,000,000	3,263,294	1,736,706	
賃借料支出	12,000,000	16,270,198	△ 4,270,198	
保険料支出	1,700,000	1,697,342	2,658	
親魚等売却諸費	10,000,000	14,795,397	△ 4,795,397	
租税公課支出	12,000,000	5,113,600	6,886,400	
負担金支出	0	0	0	
事業費負担金支出	12,000,000	14,400,000	△ 2,400,000	
委託費支出	40,000,000	91,904,543	△ 51,904,543	
支払助成金支出	500,000	1,504,002	△ 1,004,002	
支払寄付金支出	0	0	0	
支払利息支出	1,388,000	1,391,802	△ 3,802	
雑支出	600,000	591,598	8,402	
②管理費	128,054,000	180,051,784	△ 51,997,784	
役員報酬支出	4,704,000	4,704,000	0	
給与手当支出	8,000,000	9,855,058	△ 1,855,058	
退職給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,000,000	2,178,298	△ 178,298	
役員退任慰労金	0	0	0	
福利厚生費支出	1,000,000	658,046	341,954	
会議費支出	800,000	100,121	699,879	
交際費支出	300,000	0	300,000	
旅費交通費支出	1,700,000	707,150	992,850	
通信運搬費支出	400,000	424,994	△ 24,994	
備品費支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	100,000	59,978	40,022	
修繕費支出	50,000	43,560	6,440	
印刷製本費支出	200,000	192,798	7,202	
水道光熱費支出	200,000	131,452	68,548	
賃借料支出	1,200,000	1,204,952	△ 4,952	
広告宣伝費支出	100,000	98,000	2,000	
図書購入費支出	150,000	69,604	80,396	
保険料支出	0	0	0	
租税公課支出	100,000	81,050	18,950	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
負担金支出	106,000,000	158,395,096	△ 52,395,096	
委託費支出	500,000	443,300	56,700	
支払寄付金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
雑支出	500,000	704,327	△ 204,327	
事業活動支出計 (b)	448,138,000	550,299,680	△ 102,161,680	
事業活動収支差額(a)-(b)	105,042,000	156,768,138	△ 51,726,138	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	62,400,000	62,994,750	△ 594,750	
退職給付引当資産取崩収入	2,400,000	2,994,750	△ 594,750	
役員退任慰労積立取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
増殖安定化対策積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
投資活動収入計 (c)	62,400,000	62,994,750	△ 594,750	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	134,670,000	175,828,000	△ 41,158,000	
退職給付引当資産取得支出	4,620,000	5,778,000	△ 1,158,000	
役員退任慰労金引当資産取得支出	1,050,000	1,050,000	0	
減価償却引当資産取得支出	29,000,000	29,000,000	0	
施設整備積立資産取得支出	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000	
増殖安定化対策積立資産取得支出	70,000,000	90,000,000	△ 20,000,000	
建物購入支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
機械装置購入支出	0	0	0	
工具器具購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
②固定資産取得支出	0	7,258,900	△ 7,258,900	
土地購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
機械装置購入支出	0	6,941,000	△ 6,941,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
工具器具備品購入支出	0	317,900	△ 317,900	
建設仮勘定	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
投資活動支出計 (d)	134,670,000	183,086,900	△ 48,416,900	
投資活動収支差額(c)-(d)	△ 72,270,000	△ 120,092,150	47,822,150	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計 (e)	0	0	0	
2. 財務活動支出				
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	18,000,000	18,000,000	0	
財務活動支出計 (f)	18,000,000	18,000,000	0	
財務活動収支差額(e)-(f)	△ 18,000,000	△ 18,000,000	0	
Ⅳ予備費支出	3,500,000	0	3,500,000	
当期収支差額 (A)	11,272,000	18,675,988	△ 7,403,988	
前期繰越収支差額 (B)	4,670,712	4,670,712	0	
次期繰越収支差額 (A)+(B)	15,942,712	23,346,700	△ 7,403,988	

7. 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・仮払金・当座借越・前受金・未払金・仮受金・預り金・短期借入金を含めている。

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	9,046,508	27,868,068
未収金	0	0
仮払金	0	0
合 計	9,046,508	27,868,068
未払金	1,762,424	1,821,363
仮受金	1,793,000	1,785,000
預り金	820,372	915,005
短期借入金	0	0
合 計	4,375,796	4,521,368
次期繰越収支差額	4,670,712	23,346,700