

第3. 財 務 諸 表

1. 貸 借 対 照 表 (令和4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	47,312,558	27,868,068	19,444,490
現金	0	0	0
普通預金	47,312,558	27,868,068	19,444,490
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	47,312,558	27,868,068	19,444,490
2. 固定資産			
(1) 特定資産			0
退職給付引当資産	44,467,250	39,696,250	4,771,000
役員退任慰労金積立資産	1,050,000	4,200,000	△ 3,150,000
減価償却引当資産	198,213,000	169,213,000	29,000,000
施設整備積立資産	330,000,000	115,000,000	215,000,000
経営安定化積立資産	100,000,000	0	100,000,000
増殖安定化対策積立資産	90,000,000	90,000,000	0
建 物(特)	119,144,179	124,402,796	△ 5,258,617
構 築 物(特)	168,600,660	179,928,659	△ 11,327,999
機械・装置(特)	15,348,259	15,797,155	△ 448,896
工具・器具・備品(特)	12,421,783	7,798,302	4,623,481
建物附属設備(特)	8,568,943	9,657,182	△ 1,088,239
特定資産 合計	1,087,814,074	755,693,344	332,120,730
(2) その他固定資産			
土 地	3,347,004	3,347,004	0
建 物	346,260,863	370,109,388	△ 23,848,525
建物付属設備	6,113,454	6,890,093	△ 776,639
構 築 物	232,759,050	281,896,355	△ 49,137,305
機械・装置	54,074,631	66,270,897	△ 12,196,266
車両運搬具	4,805,075	6	4,805,069
工具・器具・備品	3,033,779	3,332,211	△ 298,432
敷 金	130,000	130,000	0
預託金	17,260	0	17,260
その他固定資産合計	650,541,116	731,975,954	△ 81,434,838
固定資産合計	1,738,355,190	1,487,669,298	250,685,892
資 産 合 計	1,785,667,748	1,515,537,366	270,130,382

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	11,655,240	1,821,363	9,833,877
仮 受 金	1,784,000	1,785,000	△ 1,000
預 り 金	972,542	915,005	57,537
短 期 借 入 金	0	0	0
流動負債合計	14,411,782	4,521,368	9,890,414
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,467,250	39,696,250	4,771,000
役員退任慰労金引当金	1,050,000	4,200,000	△ 3,150,000
長 期 借 入 金	50,000,000	68,000,000	△ 18,000,000
固定負債合計	95,517,250	111,896,250	△ 16,379,000
負 債 合 計	109,929,032	116,417,618	△ 6,488,586
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	162,031,038	168,791,052	△ 6,760,014
指定正味財産合計	162,031,038	168,791,052	△ 6,760,014
(うち特定資産への充当額)	(162,031,038)	(168,791,052)	(△ 6,760,014)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,513,707,678	1,230,328,696	283,378,982
(うち特定資産への充当額)	(925,783,036)	(586,902,292)	(338,880,744)
正味財産合計	1,675,738,716	1,399,119,748	276,618,968
負債及び正味財産合計	1,785,667,748	1,515,537,366	270,130,382

貸借対照表内訳表 (令和4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	47,312,558	47,312,558
現金				0		0
普通預金				0	47,312,558	47,312,558
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	47,312,558	47,312,558
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給付引当資産	15,150,564	21,496,637	5,667,358	42,314,559	2,152,691	44,467,250
役員退任慰労金積立資産	199,500	199,500	63,000	462,000	588,000	1,050,000
減価償却引当資産	46,305,000	151,908,000	0	198,213,000	0	198,213,000
施設整備積金資産	30,000,000	300,000,000	0	330,000,000	0	330,000,000
経営安定化積立資産	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
増殖安定化対策積立資産	0	0	0	0	90,000,000	90,000,000
建物(特)	33,152,518	85,991,661	0	119,144,179		119,144,179
構築物(特)	35,183,649	133,417,011	0	168,600,660		168,600,660
機械・装置(特)	4,438,121	10,910,138	0	15,348,259		15,348,259
工具・器具・備品(特)	1,607,942	10,813,841	0	12,421,783		12,421,783
建物附属設備(特)	3,427,580	5,141,363	0	8,568,943		8,568,943
特定資産 合計	169,464,874	719,878,151	5,730,358	895,073,383	192,740,691	1,087,814,074
(2) その他固定資産						
土地	855,520	2,491,484		3,347,004		3,347,004
建物	37,943,001	308,317,861		346,260,862	1	346,260,863
建物付属設備	165,263	5,948,191		6,113,454		6,113,454
構築物	46,872,386	185,886,664		232,759,050		232,759,050
機械・装置	11,238,051	42,836,580		54,074,631		54,074,631
車両運搬具	1,078,147	3,726,927		4,805,074	1	4,805,075
工具・器具・備品	300,214	2,733,564		3,033,778	1	3,033,779
敷金				0	130,000	130,000
預託金	6,220	11,040		17,260		17,260
その他固定資産合計	98,458,802	551,952,311	0	650,411,113	130,003	650,541,116
固定資産合計	267,923,676	1,271,830,462	5,730,358	1,545,484,496	192,870,694	1,738,355,190
資金諸口		0	0	0		0
資産 合計	267,923,676	1,271,830,462	5,730,358	1,545,484,496	240,183,252	1,785,667,748
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金				0	11,655,240	11,655,240
仮受金				0	1,784,000	1,784,000
預り金				0	972,542	972,542
短期借入金				0		0
流動負債合計	0	0	0	0	14,411,782	14,411,782
2. 固定負債						
退職給付引当金	15,150,564	21,496,637	5,667,358	42,314,559	2,152,691	44,467,250
役員退任慰労金引当金	199,500	199,500	63,000	462,000	588,000	1,050,000
長期借入金		50,000,000		50,000,000		50,000,000
固定負債合計	15,350,064	71,696,137	5,730,358	92,776,559	2,740,691	95,517,250
負債 合計	15,350,064	71,696,137	5,730,358	92,776,559	17,152,473	109,929,032
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
地方公共団体補助金	38,904,801	123,126,237		162,031,038		162,031,038
指定正味財産合計	38,904,801	123,126,237	0	162,031,038	0	162,031,038
(うち特定資産への充当額)	(38,904,801)	(123,126,237)		(162,031,038)		(162,031,038)
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	213,668,811	1,077,008,088	0	1,290,676,899	223,030,779	1,513,707,678
(うち特定資産への充当額)	(130,560,073)	(596,751,914)	(5,730,358)	(733,042,345)	(192,740,691)	(925,783,036)
正味財産合計	252,573,612	1,200,134,325	0	1,452,707,937	223,030,779	1,675,738,716
負債及び正味財産合計	267,923,676	1,271,830,462	5,730,358	1,545,484,496	240,183,252	1,785,667,748

2. 正味財産増減計算書 (令和3年4月1日から令和4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	6,152	20,964	△ 14,812
特定資産受取利息	6,152	20,964	△ 14,812
②受取会費	522,812,141	358,122,746	164,689,395
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	510,212,141	345,522,746	164,689,395
特別受取会費	5,500,000	5,500,000	0
③事業収益	389,455,294	285,392,684	104,062,610
親魚捕獲採卵事業収益	373,157,194	273,750,300	99,406,894
増殖戦略実証調査事業収益	10,500,000	10,500,000	0
受託事業収益	1,210,000	1,142,384	67,616
秋さけ資源回復事業費収益	4,588,100	0	4,588,100
④受取補助金等	85,107,214	71,433,869	13,673,345
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取補助金等振替額	11,318,014	15,440,669	△ 4,122,655
受取道増協補助金	73,789,200	55,993,200	17,796,000
(増殖事業支援事業費)	(69,600,000)	(55,993,200)	(13,606,800)
(種卵需給調整助成金)	(3,639,200)	(0)	(3,639,200)
(増殖施設整備助成金)	(550,000)	(0)	(550,000)
⑤受取負担金	127,302,166	3,520,000	123,782,166
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	123,782,166	0	123,782,166
⑥雑収益	646,746	4,018,224	△ 3,371,478
受取利息	1,446	711	735
雑収益	645,300	4,017,513	△ 3,372,213
経常収益計	1,125,329,713	722,508,487	402,821,226

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
①事業費	587,652,240	497,445,748	90,206,492
役員報酬	3,696,000	3,696,000	0
給与手当	96,436,613	75,551,238	20,885,375
労務費	45,079,149	50,403,561	△ 5,324,412
退職給付費用	4,646,400	5,317,750	△ 671,350
役員退任慰労金給付費用	462,000	462,000	0
法定福利費	20,003,359	19,301,293	702,066
福利厚生費	2,824,957	2,695,624	129,333
会議費	30,379	23,410	6,969
旅費交通費	2,115,553	2,006,248	109,305
通信運搬費	776,804	741,603	35,201
減価償却費	111,761,007	124,412,852	△ 12,651,845
餌料費	13,540,560	12,618,619	921,941
備品費	406,520	320,540	85,980
消耗品費	6,263,667	4,634,577	1,629,090
施設費	2,418,174	1,392,689	1,025,485
補修修繕費	13,840,997	8,642,943	5,198,054
印刷製本費	0	0	0
燃料費	5,615,748	4,481,965	1,133,783
動力費	30,484,858	27,662,929	2,821,929
光熱水料費	2,242,449	2,148,131	94,318
車両費	4,532,811	3,263,294	1,269,517
賃借料	22,360,997	16,270,198	6,090,799
保険料	1,708,718	1,697,342	11,376
親魚売却諸費	20,263,464	14,795,397	5,468,067
租税公課	40,161,900	5,113,600	35,048,300
支払負担金	0	0	0
事業費負担金	14,400,000	14,400,000	0
委託費	119,449,694	91,904,543	27,545,151
支払助成金	385,125	1,504,002	△ 1,118,877
支払寄付金	0	0	0
支払利息	1,064,000	1,391,802	△ 327,802
雑 費	680,337	591,598	88,739
②管理費	254,518,490	181,100,034	73,418,456
役員報酬	4,704,000	4,704,000	0
給与手当	10,976,335	9,855,058	1,121,277
退職給付費用	124,600	460,250	△ 335,650
役員退任慰労金給付費用	588,000	588,000	0
法定福利費	2,414,341	2,178,298	236,043
福利厚生費	399,328	658,046	△ 258,718
会議費	375,110	100,121	274,989
交際費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	1,077,250	707,150	370,100
通信運搬費	481,868	424,994	56,874
減価償却費	0	0	0
備品費	18,436	0	18,436
消耗品費	71,904	59,978	11,926
修繕費	49,060	43,560	5,500
印刷製本費	260,389	192,798	67,591
水道光熱費	147,863	131,452	16,411
賃借料	3,804,952	1,204,952	2,600,000
広告宣伝費	99,000	98,000	1,000
図書購入費	81,832	69,604	12,228
保険料	0	0	0
租税公課	81,750	81,050	700
支払負担金	227,371,650	158,395,096	68,976,554
委託費	498,300	443,300	55,000
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑 費	892,522	704,327	188,195
経常費用合計	842,170,730	678,545,782	163,624,948
当期経常増減額	283,158,983	43,962,705	239,196,278
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	219,999	0	219,999
固定資産売却益	219,999	0	219,999
固定資産受贈益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	1,328,402	△ 1,328,402
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	1,328,402	△ 1,328,402
災害損失	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期経常外増減額	219,999	△ 1,328,402	1,548,401
当期一般正味財産増減額	283,378,982	42,634,303	240,744,679
一般正味財産期首残高	1,230,328,696	1,187,694,393	42,634,303
一般正味財産期末残高	1,513,707,678	1,230,328,696	283,378,982
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,558,000	0	4,558,000
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	11,318,014	15,440,669	△ 4,122,655
当期指定正味財産増減額	△ 6,760,014	△ 15,440,669	8,680,655
指定正味財産期首残高	168,791,052	184,231,721	△ 15,440,669
指定正味財産期末残高	162,031,038	168,791,052	△ 6,760,014
III 正味財産期末残高	1,675,738,716	1,399,119,748	276,618,968

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	6,152		6,152
特定資産受取利息					0			0	6,152		6,152
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	522,812,141		522,812,141
正会員受取会費					0			0	6,950,000		6,950,000
賛助会員受取会費					0			0	150,000		150,000
漁獲高割受取会費					0			0	510,212,141		510,212,141
特別受取会費					0			0	5,500,000		5,500,000
事業収益	373,157,194	16,298,100	0	0	389,455,294	0	0	0	0		389,455,294
親魚捕獲採卵事業収益	373,157,194				373,157,194			0			373,157,194
増殖戦略実証調査事業収益		10,500,000			10,500,000			0			10,500,000
受託事業収益		1,210,000			1,210,000			0			1,210,000
秋さけ資源回復事業収益		4,588,100			4,588,100			0			4,588,100
受取補助金等	6,212,020	9,295,194	0	69,600,000	85,107,214	0	0	0	0		85,107,214
受取補助金等振替額	2,572,820	8,745,194			11,318,014			0			11,318,014
受取道増協助成金	3,639,200	550,000		69,600,000	73,789,200			0			73,789,200
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	127,302,166		127,302,166
本州日本海事業負担金収入					0			0	3,520,000		3,520,000
増殖事業推進負担金収入					0			0	123,782,166		123,782,166
受取寄付金					0			0			0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	646,746		646,746
受取利息					0			0	1,446		1,446
雑収入	0			0	0			0	645,300		645,300
経常収益計	379,369,214	25,593,294	0	69,600,000	474,562,508	0	0	0	650,767,205	0	1,125,329,713
(2) 経常費用											
事業費	313,067,545	257,279,589	17,305,106	0	587,652,240	0	0	0	0		587,652,240
役員報酬	1,596,000	1,596,000	504,000		3,696,000			0			3,696,000
給与手当	34,591,737	48,351,607	13,493,269		96,436,613			0			96,436,613
労務費	41,067,680	4,011,469			45,079,149			0			45,079,149
退職給付費用	1,671,280	2,360,230	614,890		4,646,400			0			4,646,400
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	9,061,724	8,618,813	2,322,822	0	20,003,359			0			20,003,359
福利厚生費	1,272,678	1,552,279			2,824,957			0			2,824,957
会議費	0	30,379	0		30,379			0			30,379
旅費交通費	864,208	1,251,345	0		2,115,553			0			2,115,553
通信運搬費	360,851	415,953			776,804			0			776,804
減価償却費	20,874,640	90,886,367			111,761,007			0			111,761,007
燃料費		13,540,560			13,540,560			0			13,540,560
備品費	59,030	347,490			406,520			0			406,520
消耗品費	3,300,949	2,962,718			6,263,667			0			6,263,667
施設費	1,312,674	1,105,500			2,418,174			0			2,418,174
補修修繕費	2,400,182	11,440,815			13,840,997			0			13,840,997
印刷製本費	0	0			0			0			0
燃料費	2,561,207	3,054,541			5,615,748			0			5,615,748
動力費	2,357,873	28,126,985			30,484,858			0			30,484,858
光熱水料費	926,267	1,316,182			2,242,449			0			2,242,449
車輛費	1,690,309	2,842,502			4,532,811			0			4,532,811
賃借料	12,009,287	10,351,710			22,360,997			0			22,360,997
保険料	92,158	1,616,560			1,708,718			0			1,708,718
親魚売却諸費	20,263,464	0			20,263,464			0			20,263,464
租税公課	35,315,000	4,846,900			40,161,900			0			40,161,900
事業費負担金		14,400,000			14,400,000			0			14,400,000
委託費	119,197,694	0	252,000		119,449,694			0			119,449,694
支払助成金	0	330,000	55,125		385,125			0			385,125
支払寄付金					0			0			0
支払利息		1,064,000			1,064,000			0			1,064,000
雑費	21,153	659,184			680,337			0			680,337
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	254,518,490		254,518,490
役員報酬					0			0	4,704,000		4,704,000
給与手当					0			0	10,976,335		10,976,335
退職給付費用					0			0	124,600		124,600
役員退任慰労金給付費用					0			0	588,000		588,000
法定福利費					0			0	2,414,341		2,414,341
福利厚生費					0			0	399,328		399,328
会議費					0			0	375,110		375,110
交際費					0			0	0		0
旅費交通費					0			0	1,077,250		1,077,250
通信運搬費					0			0	481,868		481,868
減価償却費					0			0	0		0
備品費					0			0	18,436		18,436
消耗品費					0			0	71,904		71,904
修繕費					0			0	49,060		49,060
印刷製本費					0			0	260,389		260,389
水道光熱費					0			0	147,863		147,863
賃借料					0			0	3,804,952		3,804,952
広告宣伝費					0			0	99,000		99,000
図書購入費					0			0	81,832		81,832
保険料					0			0	0		0
租税公課					0			0	81,750		81,750
支払負担金					0			0	227,371,650		227,371,650
委託費					0			0	498,300		498,300
支払寄付金					0			0	0		0
支払利息					0			0	0		0
雑費					0			0	892,522		892,522
経常費用計	313,067,545	257,279,589	17,305,106	0	587,652,240	0	0	0	254,518,490		842,170,730
当期経常増減額	66,301,669	▲ 231,686,295	▲ 17,305,106	69,600,000	▲ 113,089,732	0	0	0	396,248,715		283,158,983
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	219,999	0	0	219,999	0	0	0	0		219,999
固定資産売却益		219,999			219,999			0			219,999
固定資産受贈益					0			0			0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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
当期経常外増減額	0	219,999	0	0	219,999			0			219,999
他会計振替額	▲ 78,442,192	417,431,725	17,305,106	▲ 69,600,000	286,694,639	0	0	0	▲ 286,694,639		0
当期一般正味財産増減額	▲ 12,140,523	185,965,429	0	0	173,824,906	0	0	0	109,554,076	0	283,378,982
一般正味財産期首残高	225,809,334	891,042,659	0	0	1,116,851,993	0	0	0	113,476,703		1,230,328,696
一般正味財産期末残高	213,668,811	1,077,008,088	0	0	1,290,676,899	0	0	0	223,030,779		1,513,707,678
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	4,558,000			4,558,000			0			4,558,000
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	▲ 2,572,820	▲ 8,745,194			▲ 11,318,014			0			▲ 11,318,014
当期指定正味財産増減額	▲ 2,572,820	▲ 4,187,194	0	0	▲ 6,760,014	0	0	0	0	0	▲ 6,760,014
指定正味財産期首残高	41,477,621	127,313,431	0	0	168,791,052	0	0	0	0	0	168,791,052
指定正味財産期末残高	38,904,801	123,126,237	0	0	162,031,038	0	0	0	0	0	162,031,038
III 正味財産期末残高	252,573,612	1,200,134,325	0	0	1,452,707,937	0	0	0	223,030,779	0	1,675,738,716

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	39,696,250	4,771,000	0	44,467,250
役員退任慰労金積立資産	4,200,000	1,050,000	4,200,000	1,050,000
減価償却引当資産	169,213,000	29,000,000	0	198,213,000
施設整備積立資産	115,000,000	215,000,000	0	330,000,000
増殖安定化対策積立資産	90,000,000	80,000,000	80,000,000	90,000,000
経営安定化積立資産	0	100,000,000		100,000,000
建 物 (特)	124,402,796	0	5,258,617	119,144,179
構 築 物 (特)	179,928,659	0	11,327,999	168,600,660
機 械 ・ 装 置 (特)	15,797,155	2,310,000	2,758,896	15,348,259
工具・器具・備品(特)	7,798,302	6,826,600	2,203,119	12,421,783
建物附属設備(特)	9,657,182	0	1,088,239	8,568,943
合 計	755,693,344	438,957,600	106,836,870	1,087,814,074

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	44,467,250	0	44,467,250	0
役員退任慰労金積立資産	1,050,000	0	1,050,000	0
減価償却引当資産	198,213,000	0	198,213,000	0
施設整備積立資産	330,000,000	0	330,000,000	0
増殖安定化対策積立資産	90,000,000	0	90,000,000	0
経営安定化積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0
建 物 (特)	119,144,179	59,571,910	59,572,269	0
構 築 物 (特)	168,600,660	84,299,791	84,300,869	0
機 械 ・ 装 置 (特)	15,348,259	7,673,611	7,674,648	0
工具・器具・備品(特)	12,421,783	6,200,882	6,220,901	0
建物附属設備(特)	8,568,943	4,284,844	4,284,099	0
合 計	1,087,814,074	162,031,038	925,783,036	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	184,172,693	465,405,042	
建 物 付 属 設 備	27,220,145	12,537,748	14,682,397	
構 築 物	949,615,809	548,256,099	401,359,710	
機 械 ・ 装 置	229,564,591	160,141,701	69,422,890	
車 両 ・ 運 搬 具	20,145,930	15,340,855	4,805,075	
工 具 器 具 備 品	211,900,241	196,444,679	15,455,562	
合 計	2,091,371,455	1,116,893,775	974,477,680	

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	48,920,171		3,239,014	45,681,157	指定正味財産
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	102,095,349		6,145,011	95,950,338	
竹飼育施設改良支援事業	道・道増協	14,748,021		948,331	13,799,690	
秋さけ資源回復緊急対策事業		3,027,511	4,558,000	985,658	6,599,853	
合 計		168,791,052	4,558,000	11,318,014	162,031,038	

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	11,318,014
合 計	11,318,014

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4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			47,312,558		
現金手許有高			0		
普通預金			47,312,558		
信漁連稚内支店			(8,433,496)		
枝幸漁業協同組合本所			(37,639,166)		
稚内信用金庫枝幸支店			(1,239,896)		
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				47,312,558	
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			44,467,250		
役員退任慰労金積立資産 定期預金/信漁連稚内支店			1,050,000		
減価償却引当資産 定期預金/信漁連稚内支店			198,213,000		
施設整備積立金 定期預金/枝幸漁協本所			330,000,000		
経営安定化積立金 定期預金/信漁連稚内支店			100,000,000		
増殖事業安定化対策積立金 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㎡	33,062,457		
	(119,144,179) 電気室(新朝日)	20.0㎡	3,200,428		
	事業棟(頓別)	995.76㎡	82,881,294		
建物附属設備	電気設備(頓別)		6,828,493		
	(8,568,943) 給排水設備(頓別)		1,187,098		
	衛生施設(頓別)		553,351		
	暖房設備(頓別)		1		
構 築 物	飼育池(新朝日)(L17m×W4m×8面)	544.0㎡	41,470,443		
	(168,600,660) 飼育池増設(鬼志別)(L23.5m×W3.6m×3面)	253.8㎡	20,576,730		
	放水路(鬼志別)(48m)		3,448,987		
	構内配電線路(鬼志別)		271,332		
	飼育池導水管(鬼志別)		1,245,140		
	飼育池増設(頓別)(L20m×W3.6m×12面)	864.0㎡	53,591,904		
	配水槽(頓別)RC造り	45.0㎡	15,410,695		
	配水設備(頓別)		18,956,524		
	整流槽1面(新朝日)	10.6㎡	1,588,749		
	配水槽(新朝日)	31.5㎡	7,125,724		
	飼育池電気設備(新朝日)	一式	1,620,154		
	配水槽電気設備(新朝日)	一式	234,612		
	浮上槽棟設備(新朝日)	一式	789,794		
	電気室棟設備(新朝日)	一式	97,021		
	配水槽棟設備(新朝日)	一式	2,172,849		
	屋外配水設備(新朝日)	一式	1		
	飼育池設備(新朝日)	一式	1		
機械・装置	発電機設備72KVA(新朝日)		1		
	(15,348,259) 電気室制御板設備(新朝日)		1		
	自動清掃機(鬼志別)3台		2,058,454		
	自動清掃機(頓別)12台		7,163,104		
	自動清掃機(頓別)3台		1,626,952		
	換気設備(頓別)		1,325,293		
	し尿浄化槽設備(頓別)		979,954		
	井戸ポンプ交換(中頓別)		2,194,500		
工具器具備品	浮上槽(新朝日)	40基	40		
	(12,421,783) 親槽、整流槽(新朝日)	2台	1		
	親槽・整流槽(頓別)		1		
	検卵機(頓別)		1,396,466		
	稚魚輸送ポンプ(頓別)		1		
	給湯設備(頓別)		1		

科 目				金 額		
	浮上槽	(頓別)		84		
	タンク	(頓別)		877,500		
	検卵機	(新頓別)		1,965,141		
	親魚管理カメラ	(徳志別)		171,823		
	親魚管理カメラ	(オチャラベ)		215,190		
	親魚管理カメラ	(岡島)		171,823		
	親魚管理カメラ	(頓別)		246,654		
	親魚管理カメラ	(鬼志別)		192,618		
	ネットリング	(歌登)		212,355		
	ふ化盆	(歌登)		313,088		
	ベルトコンベア	(鬼志別)		3,409,047		
	検卵機	(頓別)		3,249,950		
	特 定 資 産 合 計			1,087,814,074		
(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㎡		23,137		
	(346,260,863) 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 (オチャラ飼育池)	9.72㎡		202,550		
	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)			5,704,161		
	新頓別ふ化場倉庫 (設計料)			153,846		
	車庫・餌料庫 (中古) (増幌)			1		
	物置 (中古) (増幌)			1		
	管理棟 (中古) (増幌)			1		
	飼育池・ふ化室棟 (中古) (増幌)			1		
	濾過室棟 (中古) (増幌)			1		
	東利尻ふ化場内・外部改修			1,907,423		
	倉庫 (新頓別ふ化場)			6,521,200		
	採卵舎 (新頓別ふ化場)			2,946,667		
	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		1,365,071		
	除塵機室棟新設 (増幌)			1		
	浮上槽棟 設計管理費 (新朝日)			1,698,487		
	電気室 設計管理費 (新朝日)			164,422		
	倉庫 (知来別捕獲場) トン張り	1棟		2,266,250		
	車庫 (徳志別捕獲場) トン張り	1棟		4,057,900		
	岡島蓄養池 (ふ化場上屋)	1棟		15,652,000		
	養魚棟・管理舎棟・屋根外壁張替 (朝日ふ化場)			5,483,904		
	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		
	車庫兼発電電気室	1棟		1		
	頓別ふ化場事業棟 (設計料)			2,413,740		
	鬼志別ふ化場倉庫鉄骨トン張り			5,162,004		
	歌登ふ化場ガワマス飼育池屋根鉄骨葺き			6,798,650		
	採卵舎 (徳志別捕獲場)			3,269,854		
	倉庫 (頓別捕獲場)			12,690,000		
	飼育池上屋工事 (中頓別ふ化場)			92,212,743		
	飼育池設計監理料			5,986,951		
	物置 (問牧ふ化場)			346,500		
	物置 (知来別)			453,330		

科 目		金 額		
建物付属設備 (6,113,454)	歌登ふ化場ふ化室・屋根・外壁張替	105,409,580		
	歌登ふ化場ふ化室・屋根・外壁張替 (設計料)	4,419,360		
	鬼志別ふ化場屋根・外壁張替	58,951,116		
	新頓別ふ化場井戸制御板設備 (設計料)	1		
	新頓別ふ化場機械設備 (設計料)	39,133		
	新頓別ふ化場電機・野外設備 (設計料)	52,194		
	新頓別ふ化場倉庫棚設備	72,268		
	頓別ふ化場電気設備 (設計料)	198,866		
	頓別ふ化場給排水設備 (設計料)	34,575		
	頓別ふ化場衛生設備 (設計料)	16,119		
	頓別ふ化場暖房設備 (設計料)	1		
	鬼志別ふ化場倉庫電気設備	1		
	歌登ふ化場かが飼育池電気設備	1		
	歌登ふ化場高圧電気施設	5,700,295		
構 築 物 (232,759,050)	ホソナイ河川水導水管施設 (歌登ふ化場)	1		
	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	1,401,856		
	ウツナイ川河川水取水施設 (頓別・新頓別)	2,988,142		
	問牧河川水取水壁 (問牧ふ化場)	37,485		
	二次飼育池新設 (問牧ふ化場) 3面	858,668		
	ウツナイ川捕獲魚止施設改修 (頓別捕獲場)	223,925		
	ウツナイ捕獲施設改修 (頓別捕獲場)	65,520		
	問牧河川水取水管設置 (問牧ふ化場)	14,963		
	新頓別ふ化場飼育池 (設計料)	150,310		
	新頓別ふ化場取水井戸設置 (設計料)	62,286		
	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	10,710		
	井戸導水分岐管 (頓別ふ化場)	99,960		
	門・団障・下水道他 (中古) (増幌)	1		
	ウイ設置調査委託 (徳志別・頓別)	142,170		
	頓別川本流ウイ設置工事 (頓別捕獲場)	1,310,540		
	徳志別川捕獲施設改善工事 (徳志別捕獲場)	1,110,750		
	ケマナイふ化場飼育池	1		
	井戸設置導水 (東利尻ふ化場)	1,880,667		
	新朝日ふ化場飼育池 (設計料)	2,130,424		
	新朝日ふ化場整流槽 (設計料)	81,627		
	新朝日ふ化場配水槽 (設計料)	366,064		
	新朝日ふ化場飼育池電気設備 (設計料)	83,232		
	新朝日ふ化場配水槽電気設備 (設計料)	12,059		
	新朝日ふ化場浮上槽棟設備 (設計料)	40,573		
	新朝日ふ化場電気室棟設備 (設計料)	4,988		
	新朝日ふ化場配水棟設備 (設計料)	111,631		
	新朝日ふ化場構内配電線路設備 (設計料)	8,356,409		
	新朝日ふ化場河川取水設備 (設計料含)	5,846,289		
	新朝日ふ化場屋外配水設備 (設計料)	1		
	新朝日ふ化場屋飼育池設備 (設計料)	1		
	新朝日ふ化場取水井戸設備 (3本) (設計料含)	1		
	新朝日ふ化場外構工事 (設計料含)	1		
	新朝日ふ化場通路広場舗装 (設計料含)	1		
	新朝日ふ化場フェンス・門扉 (設計料含)	1		
	新朝日ふ化場井戸さく井工事 (設計料含)	1		
	蓄養池兼飼育池 4面 (岡島飼育地)	27,291,095		
	整流槽 (岡島飼育地)	1,761,200		
	構内電気設備 (岡島飼育地)	541,913		
	取水施設・設備工事 (岡島飼育地)	7,213,608		
	注水整備工事 (岡島飼育地)	814,265		
	排水施設・設備工事 (岡島飼育地)	3,055,986		
	外構工事 (舗装・取付道路) (岡島飼育地)	1,227,946		
	外構設備 (フェンス・門扉) (岡島飼育地)	643,552		
	選別台 (知来別捕獲場)	846,720		

科 目		金 額	
機械・装置 (54, 074, 631)	No4井戸新設工事（歌登ふ化場）	8,370,000	
	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）	625,119	
	鬼志別ふ化場放水路（設計料）	104,780	
	鬼志別ふ化場構内配電線路（設計料）	8,243	
	鬼志別ふ化場飼育池導水管（設計料）	37,831	
	鬼志別ふ化場外構舗装工事（設計料含）	866,174	
	頓別ふ化場飼育池増設12面（設計料）	1,560,753	
	頓別ふ化場配水槽（設計料）	448,808	
	頓別ふ化場配水槽設備（設計料）	552,070	
	頓別ふ化場H井戸新設	10,471,490	
	頓別ふ化場I井戸新設	12,551,563	
	歌登ふ化場カラム飼育池改修整備	5,195,754	
	頓別ふ化場外構基盤整備（舗装）工事	7,254,720	
	ウイ（鋼製）一式（知来別捕獲場）	10,538,476	
	外構工事舗装（頓別ふ化場）	1,483,470	
	外構土工工事（中頓別ふ化場）	5,038,688	
	外構土工工事設計監理料（中頓別ふ化場）	605,283	
	井戸新設No5（歌登ふ化場）	57,758,400	
	外構工事舗装（中頓別ふ化場）	6,750,000	
	歌登ふ化場配水槽	30,430,633	
	歌登ふ化場配水槽（設計料）	1,319,248	
	カマ式池自動清掃機（鬼志別ふ化場）	3台	1
	非常自動警報装置（オチヤラヘ飼育池）		1
	カマ式池自動清掃機（知来別飼育池）	5台	1
	カマ式池自動清掃機（音標飼育池）	3台	1
	カマ式池自動清掃機（鬼河原ふ化場）	4台	1
	カマ式池自動清掃機（朝日ふ化場）	6台	1
	カマ式池自動清掃機（間牧ふ化場）	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井戸ホソ入替（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）	159,390	
	自動清掃装置ブラシ（頓別ふ化場）	8台	8
	カマ式池自動清掃機（東利尻ふ化場）	6台	6
	カマ式池自動清掃機（増幌飼育池）	4台	4
	カマ式池自動清掃機（知来別飼育池）	5台	5
	除塵機（新頓別ふ化場）	1台	1
	固定ユニック装置（知来別捕獲場）	1台	1
	カマ式池自動清掃装置（新朝日ふ化場）	8台	589,313
	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	459,375
	カマ式池自動清掃機（岡島飼育池）	4台	1,443,715
	鬼志別ふ化場自動清掃機（設計料）		62,536
	頓別ふ化場自動清掃機（設計料）		208,614
	頓別ふ化場自動清掃機（設計料）		47,382
	頓別ふ化場換気設備（設計料）		38,601
	頓別ふ化場し尿浄化槽設備（設計料）		28,542
	頓別ふ化場井戸監視システム	12,891,247	
	頓別ふ化場B井戸計測機器		734,512
	新頓別ふ化場河川水導水管設置工事	7,180,811	
	天井クレーン自走式（頓別捕獲場）	1,471,500	
	E井戸ポンプ（新頓別ふ化場）	1,001,700	
	B井戸流量計（朝日ふ化場）	367,290	
	警報自動警報機（頓別ふ化場）	176,400	
	停電警報通報システム	103,665	
	船外機（頓別捕獲場）	1	

科 目				金 額		
	No. 1 井戸ポンプ入替 (新朝日ふ化場)			712,800		
	No. 1 井戸ポンプ入替 (中頓別ふ化場)			415,800		
	河川ポンプ入替 (新頓別ふ化場)			869,400		
	No.3井戸ポンプ入替 (中頓別ふ化場)			693,000		
	歌登ふ化場発電施設			17,002,440		
	歌登ふ化場発電施設 (設計料)			737,100		
	B井戸ポンプ交換 (頓別ふ化場)			1,851,667		
	C井戸ポンプ交換 (新朝日ふ化場)			1,972,025		
	B井戸計測機器交換 (朝日ふ化場)			1,527,625		
	水位計交換 (中頓別ふ化場)			495,550		
	水中ポンプ (知来別捕獲場)			832,590		
車両運搬具 (4,805,075)	タイヤショベル (中古)	1台		1		
	4tトラック (ユニット付き) (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		0		
	エクストレイル (中古)	1台		1		
	軽トラック (中古)	1台		1,078,150		
	ハイラックス (中古)	1台		3,726,920		
工具器具備品 (3,033,779)	電話通信設備 (事務所)			1		
	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		
	新頓別ふ化場検卵機ボックス (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		
	DO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		
	DOメーター (歌登ふ化場)	1台		1		
	DOメーター (鬼志別ふ化場)	1台		1		
	DO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		
	ウイ質の子 (頓別捕獲場)			5		
	ベルトコンベアー (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 (ヤンマー 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		3		
	質の子 (頓別捕獲場)	20枚		20		

科 目			金 額		
ベ ルトコンベ ア	(岡島蓄養池)	3台	3		
スバ イルネット	(中頓別ふ化場)	一式	1		
ネットリッ	(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		
頓別ふ化場稚魚検卵機(設計料)			40,672		
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		
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D0メーター			1		
頓別ふ化場高圧洗浄機			1		
オチャラヘ 飼育池除雪機 和同sx2211 22ps			1		
稚魚タンク(知来別捕獲場)			283,903		
稚魚タンク(オチャラヘ)			133,211		
除雪機(増幌飼育池)			201,920		
ベ ルトコンベ ア一式(頓別捕獲場)			6		
ふ化場洗浄機(東利尻ふ化場)			1		
除雪機(ケモナイふ化場)			484,634		
高圧洗浄機(オチャラヘ 飼育池)			44,640		
餌料ミキサー(新頓別ふ化場)			121,862		
餌料ミキサー(鬼志別ふ化場)			121,862		
高圧洗浄機(新頓別ふ化場)			700,920		
高圧洗浄機(新頓別ふ化場)			899,947		
敷 金 (130,000)			130,000		
預 託 金 (17,260)			17,260		
その他固定資産合計			650,541,116		
固 定 資 産 合 計				1,738,355,190	
資 産 合 計					1,785,667,748
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金			11,655,240		
預 り 金	厚生年金・社会保険・源泉所得税		972,542		
仮 受 金			1,784,000		
流 動 負 債 合 計				14,411,782	
2. 固定負債					
長 期 借 入 金	北海道信漁連		50,000,000		
退職給付引当金			44,467,250		
役員退任慰労金引当金			1,050,000		
固 定 負 債 合 計				95,517,250	
負 債 合 計					109,929,032
正 味 財 産					1,675,738,716
負債・正味財産合計					1,785,667,748

6. 令和3年度 収支計算書（令和3年4月1日から令和4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	6,152	93,848	
特定資産利息収入	100,000	6,152	93,848	
②会費収入	260,800,000	522,812,141	△ 262,012,141	
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	510,212,141	△ 262,012,141	
特別受取会費収入	5,500,000	5,500,000	0	
③事業収入	220,669,000	389,455,294	△ 168,786,294	
捕獲採卵事業収入	209,000,000	373,157,194	△ 164,157,194	
増殖戦略実証調査事業収益	10,500,000	10,500,000	0	
受託事業収入	1,169,000	1,210,000	△ 41,000	
秋さけ資源回復事業収益	0	4,588,100	△ 4,588,100	
④補助金等収入	69,900,000	78,347,200	△ 8,447,200	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
道増協助成金収入	69,900,000	78,347,200	△ 8,447,200	
（増殖事業支援事業費収入）	（ 67,500,000 ）	（ 69,600,000 ）	（ △ 2,100,000 ）	
（種卵需給調整助成金収入）	（ 0 ）	（ 3,639,200 ）	（ △ 3,639,200 ）	
（増殖施設整備助成金収入）	（ 2,400,000 ）	（ 5,108,000 ）	（ △ 2,708,000 ）	
⑤負担金収入	3,520,000	127,302,166	△ 123,782,166	
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	123,782,166	△ 123,782,166	
⑥雑収入	570,000	646,746	△ 76,746	
受取利息収入	20,000	1,446	18,554	
雑収入	550,000	645,300	△ 95,300	
事業活動収入計 (a)	555,559,000	1,118,569,699	△ 563,010,699	
2. 経常費用				
①事業費	323,260,000	472,630,833	△ 149,370,833	
役員報酬支出	3,696,000	3,696,000	0	
給与手当支出	80,000,000	96,436,613	△ 16,436,613	
労務費支出	34,000,000	45,079,149	△ 11,079,149	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	18,000,000	20,003,359	△ 2,003,359	
役員退任慰労金	0	1,848,000	△ 1,848,000	
福利厚生費支出	3,000,000	2,824,957	175,043	
会議費支出	500,000	30,379	469,621	
旅費交通費支出	4,000,000	2,115,553	1,884,447	
通信運搬費支出	800,000	776,804	23,196	
餌料費支出	12,000,000	13,540,560	△ 1,540,560	
備品費支出	1,000,000	406,520	593,480	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
消耗品費支出	4,500,000	6,263,667	△ 1,763,667	
施設費支出	10,000,000	2,418,174	7,581,826	
補修修繕費支出	15,000,000	13,840,997	1,159,003	
印刷製本費支出	0	0	0	
燃料費支出	5,000,000	5,615,748	△ 615,748	
動力費支出	30,000,000	30,484,858	△ 484,858	
光熱水料費支出	2,500,000	2,242,449	257,551	
車輛費支出	4,000,000	4,532,811	△ 532,811	
賃借料支出	15,000,000	22,360,997	△ 7,360,997	
保険料支出	1,700,000	1,708,718	△ 8,718	
親魚等売却諸費	10,000,000	20,263,464	△ 10,263,464	
租税公課支出	12,000,000	40,161,900	△ 28,161,900	
負担金支出	0	0	0	
事業費負担金支出	14,400,000	14,400,000	0	
委託費支出	40,000,000	119,449,694	△ 79,449,694	
支払助成金支出	500,000	385,125	114,875	
支払寄付金支出	0	0	0	
支払利息支出	1,064,000	1,064,000	0	
雑支出	600,000	680,337	△ 80,337	
②管理費	128,554,000	256,157,890	△ 127,603,890	
役員報酬支出	4,704,000	4,704,000	0	
給与手当支出	8,000,000	10,976,335	△ 2,976,335	
退職給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,500,000	2,414,341	85,659	
役員退任慰労金	0	2,352,000	△ 2,352,000	
福利厚生費支出	1,000,000	399,328	600,672	
会議費支出	800,000	375,110	424,890	
交際費支出	300,000	0	300,000	
旅費交通費支出	1,700,000	1,077,250	622,750	
通信運搬費支出	400,000	481,868	△ 81,868	
備品費支出	50,000	18,436	31,564	
消耗品費支出	100,000	71,904	28,096	
修繕費支出	50,000	49,060	940	
印刷製本費支出	200,000	260,389	△ 60,389	
水道光熱費支出	200,000	147,863	52,137	
賃借料支出	1,200,000	3,804,952	△ 2,604,952	
広告宣伝費支出	100,000	99,000	1,000	
図書購入費支出	150,000	81,832	68,168	
保険料支出	0	0	0	
租税公課支出	100,000	81,750	18,250	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
負担金支出	106,000,000	227,371,650	△ 121,371,650	
委託費支出	500,000	498,300	1,700	
支払寄付金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
雑支出	500,000	892,522	△ 392,522	
事業活動支出計 (b)	451,814,000	728,788,723	△ 276,974,723	
事業活動収支差額(a)-(b)	103,745,000	389,780,976	△ 286,035,976	
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	70,000,000	84,200,000	△ 14,200,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
役員退任慰労積立取崩収入	0	4,200,000	△ 4,200,000	
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	70,000,000	80,000,000	△ 10,000,000	
② 固定資産売払収入	0	220,000	△ 220,000	
車両運搬具売払収入	0	220,000	△ 220,000	
投資活動収入計 (c)	70,000,000	84,420,000	△ 14,420,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	137,928,000	438,957,600	△ 301,029,600	
退職給付引当資産取得支出	4,878,000	4,771,000	107,000	
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	215,000,000	△ 185,000,000	
経営安定化積立資産取得支出	0	100,000,000	△ 100,000,000	
増殖安定化対策積立資産取得支出	70,000,000	80,000,000	△ 10,000,000	
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	1,000,000	2,310,000	△ 1,310,000	
工具器具購入支出	2,000,000	6,826,600	△ 4,826,600	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	0	7,689,300	△ 7,689,300	
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	
建物付属設備購入支出	0	0	0	
機械装置購入支出	0	861,300	△ 861,300	
車両運搬具購入支出	0	5,182,740	△ 5,182,740	
工具器具備品購入支出	0	1,628,000	△ 1,628,000	
預託金取得支出	0	17,260	△ 17,260	
敷金支出	0	0	0	
投資活動支出計 (d)	137,928,000	446,646,900	△ 308,718,900	
投資活動収支差額(c)-(d)	△ 67,928,000	△ 362,226,900	294,298,900	

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	
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)	14,317,000	9,554,076	4,762,924	
前期繰越収支差額 (B)	23,346,700	23,346,700	0	
次期繰越収支差額 (A)+(B)	37,663,700	32,900,776	4,762,924	

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	27,868,068	47,312,558
未 収 金	0	0
仮 払 金	0	0
合 計	27,868,068	47,312,558
未 払 金	1,821,363	11,655,240
仮 受 金	1,785,000	1,784,000
預 り 金	915,005	972,542
短 期 借 入 金	0	0
合 計	4,521,368	14,411,782
次期繰越収支差額	23,346,700	32,900,776