

第3. 財務諸表

1. 貸借対照表(平成31年3月31日現在)

科 目	(単位:円)		
	平成30年度	平成29年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
普通預金	163,108,384	163,120,933	△ 12,549
立替金	507,234	402,764	104,470
仮払金	0	69,540	△ 69,540
未収金	0	0	0
流動資産合計	163,615,618	163,593,237	22,381
2.固定資産			
(1)特定資産			
施設整備積立資金	668,036,529	619,547,031	48,489,498
職員住宅整備積立資金	4,200,605	7,800,489	△ 3,599,884
増殖事業安定化対策積立資金	120,000,000	110,000,000	10,000,000
職員退職給付引当積立資金	129,104,914	130,398,558	△ 1,293,644
役員退任慰労金引当積立資金	5,760,000	4,320,000	1,440,000
建 物	129,483,620	134,645,695	△ 5,162,075
構築物	175,382,435	183,099,237	△ 7,716,802
機械・装置	658,457	2,296,419	△ 1,637,962
建物付属設備	50,471,270	55,966,734	△ 5,495,464
工具器具備品	24,011,566	28,933,230	△ 4,921,664
特定資産合計	1,307,109,396	1,277,007,393	30,102,003
(2)その他固定資産			
土 地	70,384,710	70,384,710	0
建 物	461,901,768	511,416,046	△ 49,514,278
構築物	644,279,342	710,106,871	△ 65,827,529
建物付属設備	129,313,798	146,585,123	△ 17,271,325
機械・装置	16,892,860	29,721,725	△ 12,828,865
工具・器具・備品	28,777,336	45,377,952	△ 16,600,616
車両及び運搬具	6,790,140	11,190,361	△ 4,400,221
船舶	2	2	0
立木竹	270,540	270,540	0
無形固定資産	10,194,538	11,081,263	△ 886,725
預託金	37,490	37,490	0
職員福利厚生貸付金	2,185,084	3,757,666	△ 1,572,582
H29年度少額固定資産	426,150	492,153	△ 66,003
H30年度少額固定資産	387,360	852,300	△ 464,940
繰延資産	1,962,900	4,057,200	△ 2,094,300
その他資産合計	1,373,804,018	1,545,331,402	△ 171,527,384
固定資産合計	2,680,913,414	2,822,338,795	△ 141,425,381
資産合計	2,844,529,032	2,985,932,032	△ 141,403,000
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0	0	0
法定福利仮受金	3,615,618	3,593,237	22,381
流動負債合計	3,615,618	3,593,237	22,381
2.固定負債			
長期未払金	0	0	0
退職給付引当金	131,289,998	134,156,224	△ 2,866,226
役員退任慰労金給付引当金	5,760,000	4,320,000	1,440,000
固定負債合計	137,049,998	138,476,224	△ 1,426,226
負債合計	140,665,616	142,069,461	△ 1,403,845
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
地方公共団体補助金	160,652,936	172,638,206	△ 11,985,270
道増協助成金	9,366,993	8,884,518	482,475
指定正味財産合計	170,019,929	181,522,724	△ 11,502,795
(うち特定資産への充当額)	(170,019,929)	(181,522,724)	
2.一般正味財産	2,533,843,487	2,662,339,847	△ 128,496,360
(うち特定資産への充当額)	(1,002,224,553)	(960,766,111)	
正味財産合計	2,703,863,416	2,843,862,571	△ 139,999,155
負債及び正味財産合計	2,844,529,032	2,985,932,032	△ 141,403,000

2. 正味財産増減計算書(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29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	240,447	143,346	97,101
特定資産受取利息	240,447	143,346	97,101
②受取会費	514,378,927	492,564,774	21,814,153
漁獲高割受取会費	438,513,202	419,885,594	18,627,608
特別漁獲高割受取会費	75,605,725	72,419,180	3,186,545
正会員受取会費	260,000	260,000	0
③事業収益	44,468,114	32,987,689	11,480,425
親魚捕獲採卵事業収益	20,528,624	13,746,148	6,782,476
放流手法改良調査稚魚売却収益	11,424,000	17,850,000	△ 6,426,000
業務受託収益	12,515,490	1,391,541	11,123,949
施標識業務受託収益	1,315,490	1,391,541	△ 76,051
ふ化放流技術対策受託収益	11,200,000	0	11,200,000
④受取補助金等	236,668,795	237,249,280	△ 580,485
受取地方公共団体補助金振替額	11,985,270	15,457,798	△ 3,472,528
受取道増協助成金	224,683,525	221,791,482	2,892,043
ふ化放流助成事業費	218,700,000	213,220,000	5,480,000
道増協助成金振替額	5,983,525	8,571,482	△ 2,587,957
⑤受取負担金	3,732,066	2,935,048	797,018
特別採捕負担金	364,575	770,012	△ 405,437
忠類川釣獲調査事業増殖負担金	170,000	170,000	0
施設利用負担金	3,062,802	1,912,837	1,149,965
太平洋秋さけ延縄漁業増殖負担金	134,689	82,199	52,490
⑥雑収益	3,106,713	3,085,222	21,491
受取利息	1,953	1,741	212
職員住宅料	2,768,000	2,887,200	△ 119,200
職員福利厚生貸付金利息	29,438	43,967	△ 14,529
雑収益	307,322	152,314	155,008
⑦他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	802,595,062	768,965,359	33,629,703

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
(2)経常費用			
①事業費	657,477,764	706,552,655	△ 49,074,891
役員報酬	4,992,000	4,992,000	0
給料手当	126,496,115	125,548,707	947,408
臨時労務費	42,965,080	43,744,280	△ 779,200
退職給付費用	815,335	11,476,668	△ 10,661,333
役員退任慰労金費用	748,800	748,800	0
法定福利費	26,768,576	25,712,747	1,055,829
福利厚生費	2,236,135	2,889,479	△ 653,344
会議費	3,040	32,857	△ 29,817
施設整備費	17,057,040	15,939,180	1,117,860
施設補修費	42,743,524	65,185,412	△ 22,441,888
餌料費	20,118,352	20,106,360	11,992
旅費交通費	3,445,365	3,378,565	66,800
通信運搬費	1,098,206	1,155,017	△ 56,811
備品費	2,894,400	3,059,420	△ 165,020
消耗資材費	15,842,590	13,950,225	1,892,365
借上費	4,548,191	4,480,511	67,680
車輛費	2,328,847	2,505,136	△ 176,289
燃油費	8,728,678	7,555,090	1,173,588
水道光熱費	6,491,740	4,289,071	2,202,669
動力費	60,044,498	57,399,873	2,644,625
賃借料	27,473,262	25,073,774	2,399,488
除雪費	431,087	719,488	△ 288,401
保険料	3,086,957	3,274,543	△ 187,586
租税公課	12,421,900	11,183,100	1,238,800
支払負担金	11,463,000	13,353,000	△ 1,890,000
放流手法改良調査事業負担金	5,712,000	8,925,000	△ 3,213,000
増殖施設整備等支援事業負担金	5,451,000	4,128,000	1,323,000
自然産卵調査事業負担金	300,000	300,000	0
支払助成金	0	500,000	
業務委託費	12,215,333	22,315,733	△ 10,100,400
減価償却費	198,999,616	214,590,755	△ 15,591,139
雑費	1,020,097	1,392,864	△ 372,767

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
②管理費	273,126,560	222,638,800	50,487,760
役員報酬(常勤役員)	4,608,000	4,608,000	0
役員報酬(非常勤役員)	1,395,000	1,200,000	195,000
給料手当	14,012,797	17,453,541	△ 3,440,744
退職給付費用	0	1,902,312	△ 1,902,312
役員退任慰労金給付費用	691,200	691,200	0
法定福利費	4,066,344	3,736,968	329,376
福利厚生費	2,174,136	1,522,880	651,256
会議費	2,187,720	1,812,370	375,350
旅費交通費	488,760	773,300	△ 284,540
通信運搬費	892,650	774,232	118,418
交際費	164,881	229,604	△ 64,723
消耗品費	312,117	242,069	70,048
修繕費	4,693,195	3,575,078	1,118,117
車輛費	852,741	1,045,714	△ 192,973
広告宣伝費	93,960	126,360	△ 32,400
印刷費	794,125	860,287	△ 66,162
備品費	225,238	217,008	8,230
水道光熱費	873,871	649,264	224,607
賃借料	1,191,103	1,114,747	76,356
保険料	464,400	653,760	△ 189,360
図書購入費	167,216	170,148	△ 2,932
業務委託費	278,640	220,320	58,320
租税公課	1,705,569	2,422,183	△ 716,614
支払負担金	222,190,320	168,544,540	53,645,780
道増協漁獲高割負担金	219,590,670	166,310,040	53,280,630
親魚等売却負担金	1,740,000	1,380,000	360,000
全国組織負担金	755,650	654,500	101,150
産地水産業強化支援負担金	30,000	129,000	△ 99,000
その他負担金	74,000	71,000	3,000
支払手数料	91,077	49,680	41,397
減価償却費	7,780,685	7,902,330	△ 121,645
雑費	730,815	140,905	589,910
③他会計への繰出額	0	0	0
經常費用計	930,604,324	929,191,455	1,412,869
当期經常増減額	△ 128,009,262	△ 160,226,096	32,216,834

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	209,876	△ 209,876
車輛運搬具売却益	0	209,876	△ 209,876
② 固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	209,876	△ 209,876
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
② 固定資産除却損	487,098	0	487,098
建物除却損	308,456	0	308,456
建物付属除却損	178,637	0	178,637
機械装置除却損	2	0	2
工具器具備品除却損	3	0	3
③ その他経常外費用	0	0	0
経常外費用計	487,098	0	487,098
当期経常外増減額	△ 487,098	209,876	△ 696,974
当期一般正味財産増減額	△ 128,496,360	△ 160,016,220	31,519,860
一般正味財産期首残高	2,662,339,847	2,822,356,067	△ 160,016,220
一般正味財産期末残高	2,533,843,487	2,662,339,847	△ 128,496,360
II 指定正味財産増減の部			
(1) 増加の部			
① 受取補助金等	6,466,000	29,498,000	△ 23,032,000
受取地方公共団体補助金	0	12,042,000	△ 12,042,000
受取道増協助成金	6,466,000	17,456,000	△ 10,990,000
② 固定資産受贈益	0	0	0
増加の部計	6,466,000	29,498,000	△ 23,032,000
(2) 減少の部			
① 特定資産評価損	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	17,968,795	24,029,280	△ 6,060,485
地方公共団体補助金振替額	11,985,270	15,457,798	△ 3,472,528
道増協助成金振替額	5,983,525	8,571,482	△ 2,587,957
減少の部計	17,968,795	24,029,280	△ 6,060,485
当期指定正味財産増減額	△ 11,502,795	5,468,720	△ 16,971,515
指定正味財産期首残高	181,522,724	176,054,004	5,468,720
指定正味財産期末残高	170,019,929	181,522,724	△ 11,502,795
III 正味財産期末残高	2,703,863,416	2,843,862,571	△ 139,999,155

正味財産増減計算書事業別内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

Table with 10 columns: 科目, 期間-採算事業, 平成30年度, 資産確保対策, 共通, 小計, 地域連携事業, 助成事業, 小計, 法人会計, 合計. Rows include: 1. 一般正味財産増減の部, (1) 経常収益, 2. 経常費用, 2. 経常外増減の部, II. 指定正味財産増減の部.