

第3. 財務諸表

1. 貸借対照表 (令和2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			
普通預金	161,670,332	163,108,384	△ 1,438,052
立替金	394,689	507,234	△ 112,545
仮払金	0	0	0
未収金	0	0	0
流動資産合計	162,065,021	163,615,618	△ 1,550,597
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
施設整備積立資金	530,065,920	668,036,529	△ 137,970,609
職員住宅整備積立資金	3,544,664	4,200,605	△ 655,941
増殖事業安定化対策積立資金	120,000,000	120,000,000	0
職員退職給付引当積立資金	136,086,087	129,104,914	6,981,173
役員退任慰労金引当積立資金	7,200,000	5,760,000	1,440,000
建 物	153,797,040	129,483,620	24,313,420
構築物	167,665,633	175,382,435	△ 7,716,802
機械・装置	7,226,231	658,457	6,567,774
建物付属設備	44,975,806	50,471,270	△ 5,495,464
工具器具備品	20,995,349	24,011,566	△ 3,016,217
特定資産合計	1,191,556,730	1,307,109,396	△ 115,552,666
(2) その他固定資産			
土 地	66,544,710	70,384,710	△ 3,840,000
建 物	408,263,999	461,901,768	△ 53,637,769
構築物	580,851,554	644,279,342	△ 63,427,788
建物付属設備	111,294,579	129,313,798	△ 18,019,219
機械・装置	9,674,395	16,892,860	△ 7,218,465
工具・器具・備品	17,080,306	28,777,336	△ 11,697,030
車両及び運搬具	2,389,920	6,790,140	△ 4,400,220
船舶	2	2	0
立木竹	270,540	270,540	0
無形固定資産	9,307,813	10,194,538	△ 886,725
預託金	37,490	37,490	0
職員福利厚生貸付金	2,493,785	2,185,084	308,701
少額固定資産	541,434	813,510	△ 272,076
繰延資産	297,000	1,962,900	△ 1,665,900
建設仮勘定	605,000	0	605,000
その他資産合計	1,209,652,527	1,373,804,018	△ 164,151,491
固定資産合計	2,401,209,257	2,680,913,414	△ 279,704,157
資産合計	2,563,274,278	2,844,529,032	△ 281,254,754
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
法定福利仮受金	2,065,021	3,615,618	△ 1,550,597
流動負債合計	2,065,021	3,615,618	△ 1,550,597
2. 固定負債			
長期未払金	0	0	0
退職給付引当金	138,579,872	131,289,998	7,289,874
役員退任慰労金給付引当金	7,200,000	5,760,000	1,440,000
固定負債合計	145,779,872	137,049,998	8,729,874
負債合計	147,844,893	140,665,616	7,179,277
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	165,649,605	160,652,936	4,996,669
道増協助成金	12,762,259	9,366,993	3,395,266
指定正味財産合計	178,411,864	170,019,929	8,391,935
(うち特定資産への充当額)	(178,411,864)	(170,019,929)	
2. 一般正味財産	2,237,017,521	2,533,843,487	△ 296,825,966
(うち特定資産への充当額)	(869,858,779)	(1,002,224,553)	
正味財産合計	2,415,429,385	2,703,863,416	△ 288,434,031
負債及び正味財産合計	2,563,274,278	2,844,529,032	△ 281,254,754

2. 正味財産増減計算書（平成31年4月1日から令和2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	256,989	240,447	16,542
特定資産受取利息	256,989	240,447	16,542
②受取会費	1,670,000	260,000	1,410,000
会員受取会費	1,670,000	260,000	1,410,000
③受取負担金	350,821,742	517,850,993	△ 167,029,251
漁獲高割受取会費	348,372,658	514,118,927	△ 165,746,269
特別採捕負担金	510,398	364,575	145,823
忠類川釣獲調査事業増殖負担金	200,000	170,000	30,000
施設利用負担金	1,738,686	3,062,802	△ 1,324,116
太平洋秋さけ延縄漁業増殖負担金	0	134,689	△ 134,689
④事業収益	37,280,208	44,468,114	△ 7,187,906
親魚捕獲採卵事業収益	13,411,715	20,528,624	△ 7,116,909
放流体制緊急転換事業稚魚売却収益	11,200,000	11,424,000	△ 224,000
放流体制緊急転換事業受託収益	1,261,085	1,315,490	△ 54,405
栽培対象資源対策事業受託収益	11,407,408	11,200,000	207,408
⑤受取補助金等	177,374,565	236,668,795	△ 59,294,230
受取地方公共団体補助金振替額	9,907,331	11,985,270	△ 2,077,939
受取道増協助成金振替額	3,806,734	5,983,525	△ 2,176,791
ふ化放流助成事業費	163,660,500	218,700,000	△ 55,039,500
⑥雑収益	3,005,530	3,106,713	△ 101,183
受取利息	1,583	1,953	△ 370
職員住宅料	2,770,400	2,768,000	2,400
職員福利厚生貸付金利息	25,986	29,438	△ 3,452
雑収益	207,561	307,322	△ 99,761
⑦他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	570,409,034	802,595,062	△ 232,186,028

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
①事業費	655,651,148	657,477,764	△ 1,826,616
役員報酬	4,992,000	4,992,000	0
給料手当	128,635,766	126,496,115	2,139,651
臨時労務費	41,665,335	42,965,080	△ 1,299,745
退職給付費用	12,293,573	815,335	11,478,238
役員退任慰労金費用	748,800	748,800	0
法定福利費	27,760,771	26,768,576	992,195
福利厚生費	2,912,759	2,236,135	676,624
会議費	37,767	3,040	34,727
施設整備費	5,869,460	17,057,040	△ 11,187,580
施設補修費	43,097,464	42,743,524	353,940
餌料費	22,069,761	20,118,352	1,951,409
旅費交通費	2,796,859	3,445,365	△ 648,506
通信運搬費	1,200,797	1,098,206	102,591
備品費	2,544,822	2,894,400	△ 349,578
消耗資材費	20,237,448	15,842,590	4,394,858
借上費	4,558,869	4,548,191	10,678
車輛費	1,911,609	2,328,847	△ 417,238
燃油費	8,174,261	8,728,678	△ 554,417
水道光熱費	4,769,436	6,491,740	△ 1,722,304
動力費	70,307,000	60,044,498	10,262,502
賃借料	27,532,704	27,473,262	59,442
除雪費	695,526	431,087	264,439
保険料	3,191,187	3,086,957	104,230
租税公課	10,545,900	12,421,900	△ 1,876,000
放流体制緊急転換事業負担金	5,600,000	5,712,000	△ 112,000
増殖施設整備等支援事業負担金	5,760,000	5,451,000	309,000
自然産卵調査事業負担金	300,000	300,000	0
業務委託費	12,296,812	12,215,333	81,479
減価償却費	181,662,313	198,999,616	△ 17,337,303
雑費	1,482,149	1,020,097	462,052

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	207,986,784	273,126,560	△ 65,139,776
役員報酬（常勤役員）	4,608,000	4,608,000	0
役員報酬（非常勤役員）	1,280,000	1,395,000	△ 115,000
給料手当	13,690,663	14,012,797	△ 322,134
退職給付費用	1,048,189	0	1,048,189
役員退任慰労金給付費用	691,200	691,200	0
法定福利費	3,507,813	4,066,344	△ 558,531
福利厚生費	2,415,545	2,174,136	241,409
会議費	1,320,981	2,187,720	△ 866,739
旅費交通費	724,630	488,760	235,870
通信運搬費	822,287	892,650	△ 70,363
交際費	67,730	164,881	△ 97,151
消耗品費	356,919	312,117	44,802
修繕費	3,009,671	4,693,195	△ 1,683,524
車輛費	1,079,345	852,741	226,604
広告宣伝費	94,560	93,960	600
印刷費	880,481	794,125	86,356
備品費	300,662	225,238	75,424
水道光熱費	974,490	873,871	100,619
賃借料	415,627	1,191,103	△ 775,476
地代家賃	900,000	0	900,000
保険料	699,312	464,400	234,912
図書購入費	203,412	167,216	36,196
業務委託費	1,284,466	278,640	1,005,826
租税公課	3,932,484	1,705,569	2,226,915
道増協漁獲高割負担金	154,368,000	219,590,670	△ 65,222,670
親魚等売却負担金	1,080,000	1,740,000	△ 660,000
全国組織負担金	773,500	755,650	17,850
産地水産業強化支援負担金	0	30,000	△ 30,000
他団体負担金	78,000	74,000	4,000
支払手数料	115,560	91,077	24,483
減価償却費	6,749,388	7,780,685	△ 1,031,297
雑費	513,869	730,815	△ 216,946
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	863,637,932	930,604,324	△ 66,966,392
当期経常増減額	△ 293,228,898	△ 128,009,262	△ 165,219,636

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 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	0	0
②固定資産受贈益	1	0	1
経常外収益計	1	0	1
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損	3,371,700	0	3,371,700
土地売却損	1,968,418	0	1,968,418
建物売却損	1,403,282	0	1,403,282
②固定資産除却損	225,369	487,098	△ 261,729
建物除却損	0	308,456	△ 308,456
建物付属除却損	225,366	178,637	46,729
機械装置除却損	2	2	0
工具器具備品除却損	1	3	△ 2
③その他経常外費用	0	0	0
経常外費用計	3,597,069	487,098	3,109,971
当期経常外増減額	△ 3,597,068	△ 487,098	△ 3,109,970
当期一般正味財産増減額	△ 296,825,966	△ 128,496,360	△ 168,329,606
一般正味財産期首残高	2,533,843,487	2,662,339,847	△ 128,496,360
一般正味財産期末残高	2,237,017,521	2,533,843,487	△ 296,825,966
II 指定正味財産増減の部			
(1) 増加の部			
①受取補助金等	22,106,000	6,466,000	15,640,000
受取地方公共団体補助金	14,904,000	0	14,904,000
受取道増協成金	7,202,000	6,466,000	736,000
増加の部計	22,106,000	6,466,000	15,640,000
(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	13,714,065	17,968,795	△ 4,254,730
地方公共団体補助金振替額	9,907,331	11,985,270	△ 2,077,939
道増協成金振替額	3,806,734	5,983,525	△ 2,176,791
減少の部計	13,714,065	17,968,795	△ 4,254,730
当期指定正味財産増減額	8,391,935	△ 11,502,795	19,894,730
指定正味財産期首残高	170,019,929	181,522,724	△ 11,502,795
指定正味財産期末残高	178,411,864	170,019,929	8,391,935
III 正味財産期末残高	2,415,429,385	2,703,863,416	△ 288,434,031

正味財産増減計算書事業別内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業会計					その他の会計			法人会計	合計
	開業・展開事業	ふ化及改善事業	資源管理対策	共通	小計	地域連携事業	助成事業	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										
①特定資産運用益					0				256,989	256,989
特定資産受取利息					0				256,989	256,989
②受取金等					0				1,870,000	1,870,000
合算受取金等					0				1,870,000	1,870,000
③受取員借金	1,738,888				1,738,888				349,083,058	350,821,742
漁業高齢受取金等					0				348,372,658	348,372,658
特別採捕員借金					0				510,398	510,398
志願川の環境改善事業増補員借金					0				200,000	200,000
施設利用員借金	1,738,888				1,738,888				1,738,888	1,738,888
④事業収益	13,411,715	23,868,493			37,280,208			0	37,280,208	37,280,208
新築漁業関係事業収益	13,411,715				13,411,715				13,411,715	13,411,715
放流体制関係転換事業関係売上収益		11,200,000			11,200,000				11,200,000	11,200,000
放流体制関係転換事業受託収益		1,281,085			1,281,085				1,281,085	1,281,085
親戚対象資源利権事業受託収益		11,407,408			11,407,408				11,407,408	11,407,408
⑤受取補助金等		13,714,065		183,860,500	177,574,565			0	177,574,565	177,574,565
受取地方公共団体補助金等		13,714,065			13,714,065				13,714,065	13,714,065
受取漁業増進基金補助金		3,806,734			3,806,734				3,806,734	3,806,734
ふ化放流助成事業費				183,860,500	183,860,500				183,860,500	183,860,500
⑥雑収益					0				3,005,530	3,005,530
受取利息					0				1,583	1,583
職員住宅料					0				2,770,400	2,770,400
職員福利厚生貸付金利					0				25,988	25,988
雑収益					0				207,581	207,581
経常収益計	15,150,401	37,582,558	0	183,860,500	216,393,459				354,015,575	570,409,034
(2) 経常費用										
①事業費	181,197,070	451,263,383	40,384,156	0	652,844,609	1,265,098	1,541,441	2,806,539	207,986,784	855,851,148
役員報酬	1,996,800	1,996,800	998,400		4,992,000			0	4,992,000	4,992,000
給料手当	50,842,198	50,842,198	25,421,084		127,105,420	306,089	1,224,277	1,530,348	128,835,768	128,835,768
臨時労働者	29,765,595	11,899,740			41,665,335			0	41,665,335	41,665,335
退職給付費用	4,870,843	4,870,843	2,435,422		12,177,108	23,293	93,172	118,485	12,293,733	12,293,733
役員退任慰労金給付費用	299,520	299,520	149,760		748,800			0	748,800	748,800
法定福利費	12,884,388	9,998,236	4,800,159		27,480,781	55,998	223,992	279,990	27,760,771	27,760,771
福利厚生費	1,185,103	1,185,103	582,553		2,912,759			0	2,912,759	2,912,759
会議費					37,787			0	37,787	37,787
旅費交通費	5,241,420	540,000	88,040		5,869,460			0	5,869,460	5,869,460
施設整備費	4,033,212	39,064,252			43,097,464			0	43,097,464	43,097,464
燃料費					22,089,781			0	22,089,781	22,089,781
旅費交通費	242,905	864,284	1,885,890		2,772,859	24,000		24,000	2,796,859	2,796,859
通信運送費	154,474	1,048,323			1,202,797			0	1,202,797	1,202,797
雑費	508,248	2,038,576			2,546,822			0	2,546,822	2,546,822
消耗品費	3,478,232	16,759,216			20,237,448			0	20,237,448	20,237,448
磨上費	1,392,818	3,188,251			4,581,069			0	4,581,069	4,581,069
車庫費	1,184,441	727,158			1,911,600			0	1,911,600	1,911,600
保安費	3,108,574	5,085,987			8,194,561			0	8,194,561	8,194,561
水道光熱費	1,138,888	3,830,750			4,969,638			0	4,969,638	4,969,638
動力費	3,342,356	66,964,644			70,307,000			0	70,307,000	70,307,000
賃借料	11,542,128	15,870,048	120,528		27,532,704			0	27,532,704	27,532,704
茶室費		895,526			895,526			0	895,526	895,526
保険料	995,608	2,094,778	100,800		3,191,187			0	3,191,187	3,191,187
租税公課	505,900	10,040,000			10,545,900			0	10,545,900	10,545,900
支払員借金		11,880,000	300,000		11,880,000			0	11,880,000	11,880,000
業務委託費	6,042,000	3,870,348	2,384,464		12,296,812			0	12,296,812	12,296,812
減価償却費	16,801,477	163,872,933	1,187,903		181,862,313			0	181,862,313	181,862,313
雑費	62,378	452,447	111,586		626,411	855,738		855,738	1,482,149	1,482,149
②管理費									207,986,784	207,986,784
役員報酬(常勤)					4,608,000				4,608,000	4,608,000
役員報酬(非常勤)					1,280,000				1,280,000	1,280,000
給料手当					13,890,883				13,890,883	13,890,883
退職給付費用					1,048,189				1,048,189	1,048,189
役員退任慰労金給付費用					891,200				891,200	891,200
法定福利費					3,507,813				3,507,813	3,507,813
福利厚生費					2,415,545				2,415,545	2,415,545
会議費					1,320,981				1,320,981	1,320,981
旅費交通費					724,530				724,530	724,530
通信運送費					822,287				822,287	822,287
交際費					87,730				87,730	87,730
消耗品費					358,919				358,919	358,919
磨上費					3,009,871				3,009,871	3,009,871
車庫費					1,079,345				1,079,345	1,079,345
広告宣伝費					84,580				84,580	84,580
印刷費					880,481				880,481	880,481
雑費					300,882				300,882	300,882
水道光熱費					974,490				974,490	974,490
賃借料					415,827				415,827	415,827
近代客資料					900,000				900,000	900,000
保険料					699,312				699,312	699,312
留置購入費					203,412				203,412	203,412
業務委託費					1,284,468				1,284,468	1,284,468
租税公課					3,932,484				3,932,484	3,932,484
支払員借金					158,299,500				158,299,500	158,299,500
支払手数料					115,580				115,580	115,580
減価償却費					8,749,388				8,749,388	8,749,388
雑費					513,889				513,889	513,889
経常費用計	181,197,070	451,263,383	40,384,156	0	652,844,609	1,265,098	1,541,441	2,806,539	207,986,784	855,851,148
評価損益等調整前当期経常増減額	-146,046,669	-413,680,825	-40,384,156	183,860,500	-436,451,150	-1,265,098	-1,541,441	-2,806,539	146,028,791	-293,228,898
特定資産評価損益等					0				0	0
投資損益等					0				0	0
当期経常増減額	-146,046,669	-413,680,825	-40,384,156	183,860,500	-436,451,150	-1,265,098	-1,541,441	-2,806,539	146,028,791	-293,228,898
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
①固定資産売却益					0				0	0
②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										
①固定資産売却損					0				3,371,700	3,371,700
土売却損					0				1,968,418	1,968,418
建物売却損					0				1,403,282	1,403,282
②固定資産除却損					0				225,388	225,388
建物付属除却損					0				225,388	225,388
建物付属除却損					0				2	2
工業用資材等除却損					0				1	1
経常外費用計					0				3,597,088	3,597,088
当期経常外増減額					0				-3,597,088	-3,597,088
当期一般正味財産増減額	-146,046,669	-413,680,827	-40,384,156	183,860,500	-436,451,150	-1,265,098	-1,541,441	-2,806,539	142,431,725	-296,825,986
一般正味財産期首残高	-1,022,272,707	-1,304,822,177	-239,200,815	2,021,103,589	-545,192,113	-8,888,396	-31,844,425	-40,530,821	3,119,586,421	2,533,843,487
一般正味財産期末残高	-1,168,319,376	-1,718,503,004	-279,584,971	2,184,764,089	-981,643,265	-9,951,494	-33,385,866	-43,337,360	3,261,998,146	2,237,017,521
II 指定正味財産増減の部										
(1) 増加の部										
①受取補助金等		22,108,000			22,108,000				22,108,000	22,108,000
受取地方公共団体補助金		14,904,000			14,904,000				14,904,000	14,904,000
受取漁業増進基金		7,202,000			7,202,000				7,202,000	7,202,000
②固定資産受贈益										

6. 資金収支計算書（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	200,000	256,989	-56,989
特定資産利息収入	200,000	256,989	-56,989
②会費収入	1,670,000	1,670,000	0
会員会費収入	1,670,000	1,670,000	0
③負担金収入	547,170,000	350,821,742	196,348,258
漁獲高割負担金収入	544,000,000	348,372,658	195,627,342
特別採捕負担金収入	500,000	510,398	-10,398
忠類川釣獲調査事業負担金収入	170,000	200,000	-30,000
施設利用負担金収入	2,500,000	1,738,686	761,314
④事業費収入	43,737,800	37,280,208	6,457,592
親魚捕獲採卵事業収入	20,000,000	13,411,715	6,588,285
放流体制緊急転換事業稚魚売却収入	11,200,000	11,200,000	0
放流体制緊急転換事業業務受託収入	1,337,800	1,261,085	76,715
栽培対象資源対策事業受託収入	11,200,000	11,407,408	-207,408
⑤補助金等収入	240,379,000	185,766,500	54,612,500
地方公共団体補助金収入	17,679,000	14,904,000	2,775,000
ふ化放流助成事業費収入	218,700,000	163,660,500	55,039,500
増殖施設整備等支援事業費収入	2,000,000	5,142,000	-3,142,000
秋サケ資源回復緊急対策事業費収入	2,000,000	2,060,000	-60,000
⑥雑収入	2,969,990	3,005,530	-35,540
受取利息収入	5,000	1,583	3,417
職員住宅料収入	2,800,000	2,770,400	29,600
福利厚生貸付金利息収入	14,990	25,986	-10,996
雑収入	150,000	207,561	-57,561
事業活動収入計	836,126,790	578,800,969	257,325,821

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
2. 事業活動支出			
①事業費支出	504,073,600	466,844,385	37,229,215
役員報酬支出	4,992,000	4,992,000	0
給料手当支出	130,331,600	128,635,766	1,695,834
臨時労務費支出	46,000,000	41,665,335	4,334,665
退職給付支出	0	5,897,923	-5,897,923
法定福利費支出	28,000,000	27,760,771	239,229
福利厚生費支出	3,500,000	2,912,759	587,241
会議費支出	50,000	37,767	12,233
施設整備費支出	10,000,000	5,869,460	4,130,540
施設補修費支出	77,000,000	43,097,464	33,902,536
餌料費支出	22,000,000	22,069,761	-69,761
旅費交通費支出	4,000,000	2,796,859	1,203,141
通信運搬費支出	1,200,000	1,200,797	-797
備品費支出	5,000,000	2,544,822	2,455,178
消耗資材費支出	20,000,000	20,237,448	-237,448
借上費支出	4,500,000	4,558,869	-58,869
車輛費支出	3,000,000	1,911,609	1,088,391
燃油費支出	10,000,000	8,174,261	1,825,739
水道光熱費支出	5,500,000	4,769,436	730,564
除雪費支出	1,000,000	695,526	304,474
動力費支出	60,000,000	70,307,000	-10,307,000
賃借料支出	27,000,000	27,532,704	-532,704
保険料支出	3,500,000	3,191,187	308,813
租税公課支出	11,500,000	10,545,900	954,100
放流体制緊急転換事業負担金支出	5,600,000	5,600,000	0
増殖施設整備等支援事業負担金支出	6,000,000	5,760,000	240,000
自然産卵調査事業負担金支出	300,000	300,000	0
業務委託費支出	12,100,000	12,296,812	-196,812
雑支出	2,000,000	1,482,149	517,851

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出	287,907,200	199,651,972	88,255,228
役員報酬支出(常勤)	4,608,000	4,608,000	0
役員報酬支出(非常勤)	2,150,000	1,280,000	870,000
給料手当支出	13,499,200	13,690,663	-191,463
退職給付支出	0	153,965	-153,965
法定福利費支出	3,000,000	3,507,813	-507,813
福利厚生費支出	1,500,000	2,415,545	-915,545
会議費支出	2,000,000	1,320,981	679,019
旅費交通費支出	1,000,000	724,630	275,370
通信運搬費支出	800,000	822,287	-22,287
交際費支出	500,000	67,730	432,270
消耗品費支出	300,000	356,919	-56,919
修繕費支出	4,500,000	3,009,671	1,490,329
車輛費支出	1,000,000	1,079,345	-79,345
広告宣伝費支出	100,000	94,560	5,440
印刷費支出	1,000,000	880,481	119,519
備品費支出	500,000	300,662	199,338
水道光熱費支出	800,000	974,490	-174,490
賃借料支出	1,100,000	415,627	684,373
地代家賃支出	0	900,000	-900,000
保険料支出	450,000	699,312	-249,312
図書購入費支出	150,000	203,412	-53,412
業務委託費支出	1,500,000	1,284,466	215,534
租税公課支出	2,500,000	3,932,484	-1,432,484
道増協漁獲高割負担金支出	241,800,000	154,368,000	87,432,000
親魚等売却負担金支出	1,800,000	1,080,000	720,000
全国組織負担金支出	750,000	773,500	-23,500
他団体負担金支出	100,000	78,000	22,000
手数料支出	0	115,560	-115,560
雑支出	500,000	513,869	-13,869
事業活動支出計	791,980,800	666,496,357	125,484,443
事業活動収支差額	44,145,990	-87,695,388	131,841,378

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	54,000,000	179,514,758	-125,514,758
施設整備積立資金取崩収入	50,000,000	168,036,529	-118,036,529
職員住宅整備積立資金取崩収入	4,000,000	3,426,341	573,659
退職給付引当積立資金取崩収入	0	8,051,888	-8,051,888
②固定資産売却収入	5,000,000	5,000,000	0
土地売却収入	2,156,500	1,871,582	284,918
建物売却収入	2,843,500	3,128,418	-284,918
投資活動収入計	59,000,000	184,514,758	-125,514,758
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	95,623,278	89,115,157	6,508,121
施設整備資金取得支出	61,406,839	30,065,920	31,340,919
増殖事業安定化対策資金取得支出	10,000,000	0	10,000,000
職員住宅整備資金取得支出	2,800,000	2,770,400	29,600
退職給付引当資金取得支出	14,976,439	15,033,061	-56,622
役員退任慰労金引当資金取得支出	1,440,000	1,440,000	0
建物建設支出	0	29,970,000	-29,970,000
機械措置購入支出	3,500,000	7,603,200	-4,103,200
工具器具備品購入支出	1,500,000	2,232,576	-732,576
②固定資産取得支出	8,950,000	7,395,512	1,554,488
建物付属設備建設支出	0	230,000	-230,000
機械措置購入支出	5,000,000	2,766,480	2,233,520
工具器具備品購入支出	3,950,000	3,272,400	677,600
少額固定資産支出	0	521,632	-521,632
建設仮勘定支出	0	605,000	-605,000
③投資その他固定資産支出	0	0	0
投資活動支出計	104,573,278	96,510,669	8,062,609
投資活動収支差額	-45,573,278	88,004,089	-133,577,367

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
職員福利厚生貸付償還金収入	1,427,288	1,691,299	-264,011
財務活動収入計	1,427,288	1,691,299	-264,011
2. 財務活動支出			
職員福利厚生貸付金支出	0	2,000,000	-2,000,000
財務活動支出計	0	2,000,000	-2,000,000
財務活動収支差額	1,427,288	-308,701	1,735,989
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	160,000,000	160,000,000	0
次期繰越収支差額	160,000,000	160,000,000	0

7. 資金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、立替金、仮払金及び仮受金等を含めている。

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
【流動資産】		
普通預金	163,108,384	161,670,332
立替金	507,234	394,689
未収金	0	0
仮払金	0	0
合 計	163,615,618	162,065,021
【流動負債】		
未払金	0	0
法定福利仮受金	3,615,618	2,065,021
合 計	3,615,618	2,065,021
次期繰越収支差額	160,000,000	160,000,000