

第3 財 務 諸 表

1 貸 借 対 照 表 (令和7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	42,973,174	45,752,556	△ 2,779,382
現金	0	0	0
普通預金	42,973,174	45,752,556	△ 2,779,382
定期預金	0	0	0
仮払金	0	0	0
未収金	14,156,469	11,232,871	2,923,598
流動資産 合計	57,129,643	56,985,427	144,216
2 固定資産			
(1) 特定資産			0
退職給付引当資産	62,090,000	57,111,000	4,979,000
役員退任慰労金積立資産	4,600,000	3,350,000	1,250,000
減価償却引当資産	283,000,000	255,213,000	27,787,000
施設整備積立資産	1,350,000,000	1,350,000,000	0
経営安定化積立資産	300,000,000	280,000,000	20,000,000
増殖安定化対策積立資産	90,000,000	90,000,000	0
建物(特)	103,368,328	108,626,945	△ 5,258,617
構築物(特)	137,727,003	148,018,222	△ 10,291,219
機械・装置(特)	6,725,071	9,599,467	△ 2,874,396
工具・器具・備品(特)	20,100,555	17,761,420	2,339,135
建物附属設備(特)	5,577,016	6,574,325	△ 997,309
特定資産 合計	2,363,187,973	2,326,254,379	36,933,594
(2) その他固定資産			
土地	3,347,004	3,347,004	0
建物	282,525,128	304,187,874	△ 21,662,746
建物附属設備	4,486,447	4,982,535	△ 496,088
構築物	124,835,768	156,447,347	△ 31,611,579
機械・装置	40,557,546	41,671,441	△ 1,113,895
工具・器具・備品	24,253,036	9,447,347	14,805,689
車両運搬具	2,829,897	7,140,739	△ 4,310,842
敷金	130,000	130,000	0
預託金	52,920	52,920	0
その他固定資産合計	483,017,746	527,407,207	△ 44,389,461
固定資産合計	2,846,205,719	2,853,661,586	△ 7,455,867
資 産 合 計	2,903,335,362	2,910,647,013	△ 7,311,651

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	1,109,604	1,215,944	△ 106,340
仮 受 金	2,023,000	1,974,000	49,000
預 り 金	920,992	986,175	△ 65,183
短 期 借 入 金	0	0	0
流動負債合計	4,053,596	4,176,119	△ 122,523
2 固定負債			
退職給付引当金	62,090,000	57,111,000	4,979,000
役員退任慰労金引当金	4,600,000	3,350,000	1,250,000
長 期 借 入 金	0	0	0
固定負債合計	66,690,000	60,461,000	6,229,000
負 債 合 計	70,743,596	64,637,119	6,106,477
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	136,743,242	145,283,228	△ 8,539,986
指定正味財産合計	136,743,242	145,283,228	△ 8,539,986
(うち特定資産への充当額)	(136,743,242)	(145,283,228)	(△ 8,539,986)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,695,848,524	2,700,726,666	△ 4,878,142
(うち特定資産への充当額)	(2,226,444,731)	(2,180,971,151)	(45,473,580)
正味財産合計	2,832,591,766	2,846,009,894	△ 13,418,128
負債及び正味財産合計	2,903,335,362	2,910,647,013	△ 7,311,651

貸借対照表内訳表（令和7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	42,973,174	42,973,174
現金				0		0
普通預金				0	42,973,174	42,973,174
定期預金				0		0
仮払金				0		0
未収金	7,838,900	6,317,569		14,156,469		14,156,469
流動資産 合計	7,838,900	6,317,569	0	14,156,469	42,973,174	57,129,643
2 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給付引当資産	21,309,227	30,186,389	7,934,793	59,430,409	2,659,591	62,090,000
役員退任慰労金積立資産	875,000	875,000	274,000	2,024,000	2,576,000	4,600,000
減価償却引当資産	60,000,000	223,000,000	0	283,000,000	0	283,000,000
施設整備積金資産	30,000,000	1,320,000,000	0	1,350,000,000	0	1,350,000,000
経営安定化積立資産	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000
増殖安定化対策積立資産	0	0	0	0	90,000,000	90,000,000
建物(特)	29,003,215	74,365,113	0	103,368,328		103,368,328
構築物(特)	28,948,203	108,778,800	0	137,727,003		137,727,003
機械・装置(特)	1,796,609	4,928,462	0	6,725,071		6,725,071
工具・器具・備品(特)	559,115	19,541,440	0	20,100,555		20,100,555
建物附属設備(特)	2,230,811	3,346,205	0	5,577,016		5,577,016
特定資産 合計	174,722,180	1,785,021,409	8,208,793	1,967,952,382	395,235,591	2,363,187,973
(2) その他固定資産						
土地	855,520	2,491,484		3,347,004		3,347,004
建物	31,771,259	250,753,868		282,525,127	1	282,525,128
建物付属設備	64,974	4,421,473		4,486,447		4,486,447
構築物	22,724,648	102,111,120		124,835,768		124,835,768
機械・装置	11,295,033	29,262,513		40,557,546		40,557,546
工具・器具・備品	12,990,790	11,262,245		24,253,035	1	24,253,036
車両運搬具	679,809	2,150,088		2,829,897		2,829,897
敷金				0	130,000	130,000
預託金				0	52,920	52,920
その他固定資産 合計	80,382,033	402,452,791	0	482,834,824	182,922	483,017,746
固定資産 合計	255,104,213	2,187,474,200	8,208,793	2,450,787,206	395,418,513	2,846,205,719
資金諸口		0	0	0		0
資産 合計	262,943,113	2,193,791,769	8,208,793	2,464,943,675	438,391,687	2,903,335,362
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金				0	1,109,604	1,109,604
仮受金				0	2,023,000	2,023,000
預り金				0	920,992	920,992
短期借入金				0		0
流動負債 合計	0	0	0	0	4,053,596	4,053,596
2 固定負債						
退職給付引当金	21,309,227	30,186,389	7,934,793	59,430,409	2,659,591	62,090,000
役員退任慰労金引当金	875,000	875,000	274,000	2,024,000	2,576,000	4,600,000
長期借入金		0		0		0
固定負債 合計	22,184,227	31,061,389	8,208,793	61,454,409	5,235,591	66,690,000
負債 合計	22,184,227	31,061,389	8,208,793	61,454,409	9,289,187	70,743,596
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
地方公共団体補助金	31,268,899	105,474,343		136,743,242		136,743,242
指定正味財産 合計	31,268,899	105,474,343	0	136,743,242	0	136,743,242
(うち特定資産への充当額)	(31,268,899)	(105,474,343)		(136,743,242)		(136,743,242)
2 一般正味財産						
一般正味財産 合計	209,489,987	2,057,256,037	0	2,266,746,024	429,102,500	2,695,848,524
(うち特定資産への充当額)	(143,453,281)	(1,679,547,066)	(8,208,793)	(1,831,209,140)	(395,235,591)	(2,226,444,731)
正味財産 合計	240,758,886	2,162,730,380	0	2,403,489,266	429,102,500	2,832,591,766
負債及び正味財産 合計	262,943,113	2,193,791,769	8,208,793	2,464,943,675	438,391,687	2,903,335,362

2 正味財産増減計算書 (令和6年4月1日から令和7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	1,022,753	28,209	994,544
特定資産受取利息	1,022,753	28,209	994,544
② 受取会費	285,541,982	362,430,228	△ 76,888,246
正会員受取会費	6,850,000	6,950,000	△ 100,000
賛助会員受取会費	150,000	150,000	0
漁獲高割受取会費	273,041,982	349,830,228	△ 76,788,246
特別受取会費	5,500,000	5,500,000	0
③ 事業収益	183,189,686	443,746,931	△ 260,557,245
親魚捕獲採卵事業収益	166,323,986	426,649,131	△ 260,325,145
増殖戦略実証調査事業収益	11,580,000	11,550,000	30,000
受託事業収益	1,340,000	1,271,000	69,000
秋さけ資源回復事業費収益	3,945,700	4,276,800	△ 331,100
④ 受取補助金等	112,896,055	135,837,457	△ 22,941,402
受取地方公共団体補助金	2,793,000	14,068,000	△ 11,275,000
受取補助金等振替額	12,349,986	11,655,386	694,600
受取道増協補助金	97,753,069	110,114,071	△ 12,361,002
(増殖事業支援事業費)	(88,057,500)	(90,248,000)	(△ 2,190,500)
(増殖施設整備助成金)	(0)	(0)	(0)
(さけ増殖資材緊急開発事業助成金)	(6,317,569)	(5,951,071)	(366,498)
(種卵需給調整助成金)	(3,378,000)	(13,915,000)	(△ 10,537,000)
⑤ 受取負担金	28,572,478	38,981,321	△ 10,408,843
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	25,052,478	35,461,321	△ 10,408,843
⑥ 雑収益	1,025,480	859,423	166,057
受取利息	84,193	2,508	81,685
雑収益	941,287	856,915	84,372
経常収益計	612,248,434	981,883,569	△ 369,635,135

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費	509,029,993	595,096,260	△ 86,066,267
役員報酬	4,398,240	4,281,200	117,040
給与手当	94,004,984	101,923,341	△ 7,918,357
労務費	38,087,500	44,797,819	△ 6,710,319
退職給付費用	4,820,000	8,340,430	△ 3,520,430
役員退任慰労金給付費用	550,000	550,000	0
法定福利費	20,844,703	22,208,773	△ 1,364,070
福利厚生費	3,043,701	2,564,664	479,037
会議費	24,540	114,635	△ 90,095
旅費交通費	2,788,388	3,449,503	△ 661,115
通信運搬費	977,180	867,839	109,341
減価償却費	99,041,062	102,679,086	△ 3,638,024
餌料費	20,781,508	20,498,720	282,788
備品費	882,112	421,545	460,567
消耗品費	5,269,229	7,669,376	△ 2,400,147
施設費	10,257,720	10,334,610	△ 76,890
補修修繕費	26,418,106	12,315,087	14,103,019
印刷製本費	0	0	0
燃料費	5,423,153	5,872,787	△ 449,634
動力費	39,034,635	40,828,951	△ 1,794,316
光熱水料費	2,509,618	2,475,656	33,962
車両費	3,420,310	4,014,408	△ 594,098
賃借料	17,619,895	19,624,782	△ 2,004,887
保険料	1,507,619	1,498,472	9,147
親魚売却諸費	9,043,012	23,474,805	△ 14,431,793
租税公課	13,138,300	26,582,600	△ 13,444,300
支払負担金	0	0	0
事業費負担金	14,940,000	14,925,000	15,000
委託費	67,504,961	111,686,926	△ 44,181,965
支払助成金	2,342,587	762,913	1,579,674
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑 費	356,930	332,332	24,598
② 管理費	108,096,568	155,376,320	△ 47,279,752
役員報酬	5,597,760	5,448,800	148,960
給与手当	11,037,906	11,996,312	△ 958,406
退職給付費用	159,000	154,000	5,000
役員退任慰労金給付費用	700,000	700,000	0
法定福利費	2,703,773	2,854,951	△ 151,178
福利厚生費	284,013	891,223	△ 607,210
会議費	820,786	828,409	△ 7,623
交際費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	1,874,400	1,724,857	149,543
通信運搬費	482,694	425,137	57,557
減価償却費	0	0	0
備品費	445,500	49,155	396,345
消耗品費	121,826	164,676	△ 42,850
修繕費	49,500	53,130	△ 3,630
印刷製本費	152,583	190,063	△ 37,480
水道光熱費	161,076	155,271	5,805
賃借料	1,664,400	1,708,024	△ 43,624
広告宣伝費	98,000	88,000	10,000
図書購入費	108,100	81,832	26,268
保険料	0	0	0
租税公課	82,200	93,750	△ 11,550
支払負担金	80,080,000	126,583,000	△ 46,503,000
委託費	755,237	547,542	207,695
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑 費	717,814	638,188	79,626
経常費用合計	617,126,561	750,472,580	△ 133,346,019
当期経常増減額	△ 4,878,127	231,410,989	△ 236,289,116
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
(2) 経常外費用	15	0	15
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	15	0	15
災害損失	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期経常外増減額	△ 15	0	△ 15
当期一般正味財産増減額	△ 4,878,142	231,410,989	△ 236,289,131
一般正味財産期首残高	2,700,726,666	2,469,315,677	231,410,989
一般正味財産期末残高	2,695,848,524	2,700,726,666	△ 4,878,142
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	3,810,000	3,272,000	538,000
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	△ 12,349,986	△ 11,655,386	△ 694,600
当期指定正味財産増減額	△ 8,539,986	△ 8,383,386	△ 156,600
指定正味財産期首残高	145,283,228	153,666,614	△ 8,383,386
指定正味財産期末残高	136,743,242	145,283,228	△ 8,539,986
Ⅲ 正味財産期末残高	2,832,591,766	2,846,009,894	△ 13,418,128

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

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			
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	1,022,753		1,022,753
特定資産受取利息					0			1,022,753		1,022,753
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	285,541,982		285,541,982
正会員受取会費					0			6,850,000		6,850,000
賛助会員受取会費					0			150,000		150,000
漁獲高割受取会費					0			273,041,982		273,041,982
特別受取会費					0			5,500,000		5,500,000
事業収益	166,323,986	16,865,700	0	0	183,189,686	0	0	0		183,189,686
親魚捕獲採卵事業収益	166,323,986				166,323,986			0		166,323,986
増殖戦略実証調査事業収益		11,580,000			11,580,000			0		11,580,000
受託事業収益		1,340,000			1,340,000			0		1,340,000
秋さけ資源回復事業収益		3,945,700			3,945,700			0		3,945,700
受取補助金等	6,420,878	18,417,677	0	88,057,500	112,896,055	0	0	0		112,896,055
受取地方公共団体補助金	497,578	2,295,422			2,793,000			0		2,793,000
受取補助金等振替額	2,545,300	9,804,686			12,349,986			0		12,349,986
受取道増協助成金	3,378,000	6,317,569		88,057,500	97,753,069			0		97,753,069
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	28,572,478		28,572,478
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			25,052,478		25,052,478
受取寄付金					0			0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	1,025,480		1,025,480
受取利息					0			84,193		84,193
雑収益計	0				0			941,287		941,287
経常収益計	172,744,864	35,283,377	0	88,057,500	296,085,741	0	0	316,162,693	0	612,248,434
(2) 経常費用										
事業費	219,898,504	271,537,667	17,593,822	0	509,029,993	0	0	0		509,029,993
役員報酬	1,899,240	1,899,240	599,760		4,398,240			0		4,398,240
給与手当	33,715,648	47,106,815	13,182,521		94,004,984			0		94,004,984
労務費	34,080,500	4,007,000			38,087,500			0		38,087,500
退職給付費用	1,736,000	2,445,000	639,000		4,820,000			0		4,820,000
役員退任慰労金給付費用	238,000	238,000			476,000			0		476,000
法定福利費	9,466,786	8,942,418	2,435,499		20,844,703			0		20,844,703
福利厚生費	1,007,098	2,036,603			3,043,701			0		3,043,701
会議費	2,750	21,780	0		24,530			0		24,530
旅費交通費	1,211,538	1,576,850	0		2,788,388			0		2,788,388
通信運搬費	205,502	771,678			977,180			0		977,180
減価償却費	19,624,510	79,416,552			99,041,062			0		99,041,062
燃料費		20,781,508			20,781,508			0		20,781,508
備品費	573,650	308,462			882,112			0		882,112
消耗品費	3,172,769	2,096,460			5,269,229			0		5,269,229
施設費	10,257,720	0			10,257,720			0		10,257,720
補修修繕費	1,160,093	25,258,013			26,418,106			0		26,418,106
印刷製本費	0	0			0			0		0
燃料費	2,457,239	2,965,914			5,423,153			0		5,423,153
動力費	3,218,478	35,816,157			39,034,635			0		39,034,635
光熱水料費	983,110	1,526,508			2,509,618			0		2,509,618
車輦費	1,597,228	1,823,082			3,420,310			0		3,420,310
賃借料	8,503,935	9,115,960			17,619,895			0		17,619,895
保険料	66,142	1,441,477			1,507,619			0		1,507,619
親魚売却諸費	9,043,012	0			9,043,012			0		9,043,012
租税公課	8,398,600	4,739,700			13,138,300			0		13,138,300
事業費負担金		14,940,000			14,940,000			0		14,940,000
委託費	67,252,961	0	252,000		67,504,961			0		67,504,961
支払助成金	0	1,931,545	411,042		2,342,587			0		2,342,587
支払寄付金					0			0		0
支払利息					0			0		0
雑費	25,995	330,935			356,930			0		356,930
管理費	0	0	0	0	0	0	0	108,096,568		108,096,568
役員報酬					0			5,597,760		5,597,760
給与手当					0			11,037,906		11,037,906
退職給付費用					0			159,000		159,000
役員退任慰労金給付費用					0			700,000		700,000
法定福利費					0			2,703,773		2,703,773
福利厚生費					0			284,013		284,013
会議費					0			820,786		820,786
交際費					0			0		0
旅費交通費					0			1,874,400		1,874,400
通信運搬費					0			482,694		482,694
減価償却費					0			0		0
備品費					0			445,500		445,500
消耗品費					0			121,826		121,826
修繕費					0			49,500		49,500
印刷製本費					0			152,583		152,583
水道光熱費					0			161,076		161,076
賃借料					0			1,664,400		1,664,400
広告宣伝費					0			98,000		98,000
図書購入費					0			108,100		108,100
保険料					0			0		0
租税公課					0			82,200		82,200
支払負担金					0			80,080,000		80,080,000
委託費					0			755,237		755,237
支払寄付金					0			0		0
支払利息					0			0		0
雑費					0			717,814		717,814
経常費用計	219,898,504	271,537,667	17,593,822	0	509,029,993	0	0	108,096,568		617,126,561
当期経常増減額	▲ 47,153,640	▲ 236,254,290	▲ 17,593,822	88,057,500	▲ 212,944,252	0	0	208,066,125		▲ 4,878,127
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産受贈益	0				0			0		0
(2) 経常外費用										
固定資産売却損	6	9	0	0	15	0	0	0		15
固定資産減損損失	6	9			15			0		15
災害損失					0			0		0
当期経常外増減額	▲ 6	▲ 9			▲ 15	0	0	0	0	▲ 15
他会計振替額	55,846,060	216,573,473	17,593,822	▲ 88,057,500	201,955,855	0	0	▲ 201,955,855		0
当期一般正味財産増減額	8,692,414	▲ 19,680,826			▲ 10,988,412	0	0	6,110,270	0	▲ 4,878,142
一般正味財産期首残高	200,797,573	2,076,936,863	0	0	2,277,734,436	0	0	422,992,230		2,700,726,666
一般正味財産期末残高	209,489,987	2,057,256,037	0	0	2,266,746,024	0	0	429,102,500		2,695,848,524
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	3,810,000			3,810,000			0		3,810,000
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	▲ 2,545,300	▲ 9,804,686	0	0	▲ 12,349,986			0		▲ 12,349,986
当期指定正味財産増減額	▲ 2,545,300	▲ 5,994,686			▲ 8,539,986	0	0	0	0	▲ 8,539,986
指定正味財産期首残高	33,814,199	111,469,029	0	0	145,283,228	0	0	0		145,283,228
指定正味財産期末残高	31,268,899	105,474,343	0	0	136,743,242	0	0	0		136,743,242
III 正味財産期末残高	240,758,886	2,162,730,380	0	0	2,403,489,266	0	0	429,102,500	0	2,832,591,766

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	57,111,000	4,979,000		62,090,000
役員退任慰労金積立資産	3,350,000	1,250,000		4,600,000
減価償却引当資産	255,213,000	27,787,000		283,000,000
施設整備積立資産	1,350,000,000	0		1,350,000,000
増殖安定化対策積立資産	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000
経営安定化積立資産	280,000,000	20,000,000		300,000,000
建物(特)	108,626,945		5,258,617	103,368,328
構築物(特)	148,018,222		10,291,219	137,727,003
機械・装置(特)	9,599,467		2,874,396	6,725,071
工具・器具・備品(特)	17,761,420	7,622,370	5,283,235	20,100,555
建物附属設備(特)	6,574,325		997,309	5,577,016
合 計	2,326,254,379	151,638,370	114,704,776	2,363,187,973

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	62,090,000	0	62,090,000	0
役員退任慰労金積立資産	4,600,000	0	4,600,000	0
減価償却引当資産	283,000,000	0	283,000,000	0
施設整備積立資産	1,350,000,000	0	1,350,000,000	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	300,000,000	0	300,000,000	0
建物(特)	103,368,328	51,684,007	51,684,321	0
構築物(特)	137,727,003	68,863,060	68,863,943	0
機械・装置(特)	6,725,071	3,362,182	3,362,889	0
工具・器具・備品(特)	20,100,555	10,045,192	10,055,363	0
建物附属設備(特)	5,577,016	2,788,801	2,788,215	0
合 計	2,363,187,973	136,743,242	2,226,444,731	0

4 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	651,623,735	265,730,279	385,893,456	
建物付属設備	27,220,145	17,156,682	10,063,463	
構築物	950,021,379	687,458,608	262,562,771	
機械・装置	255,406,891	208,124,274	47,282,617	
車両・運搬具	25,230,060	22,400,163	2,829,897	
工具器具備品	261,066,239	216,712,648	44,353,591	
合 計	2,173,915,453	1,417,582,654	756,332,799	

5 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	40,239,911	0	2,720,623	37,519,288	
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	83,797,906	0	6,076,216	77,721,690	指定正味財産
竹飼育施設改良支援事業	道・道増協	11,903,028	0	948,331	10,954,697	
秋さけ資源回復緊急対策事業		9,342,383	3,810,000	2,604,816	10,547,567	
合 計		145,283,228	3,810,000	12,349,986	136,743,242	

6 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	12,349,986
合 計	12,349,986

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7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			42,973,174		
現金手許有高			0		
普通預金			42,973,174		
信漁連稚内支店			(8,726,301)		
枝幸漁業協同組合本所			(32,254,794)		
稚内信用金庫枝幸支店			(1,992,079)		
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			14,156,469		
流動資産合計				57,129,643	
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			62,090,000		
役員退任慰労金積立資産 定期預金/信漁連稚内支店			4,600,000		
減価償却引当資産 定期預金/信漁連稚内支店、枝幸漁協本所			283,000,000		
施設整備積金特定資産 定期預金/信漁連稚内支店、枝幸漁協本所			1,350,000,000		
経営安定化積立金 定期預金/信漁連稚内支店、枝幸漁協本所			300,000,000		
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(新朝日ふ化場)	236.5㎡	28,136,676		
	(103,368,328) 電気室 (")	20.0㎡	2,723,617		
	事業棟 (頓別ふ化場)	995.76㎡	72,508,035		
建物附属設備	電気設備 (")		4,444,255		
	(5,577,016) 給排水設備 (")		772,615		
	衛生施設 (")		360,145		
	暖房設備 (")		1		
構 築 物	飼育池(新朝日)(L17m×W4m×8面)	544.0㎡	35,005,875		
	(137,727,003) 飼育池増設(鬼志別)(L23.5m×W3.6m×3面)	253.8㎡	17,901,930		
	放水路 (鬼志別ふ化場)	48m	3,000,649		
	構内配電線路 (")		49,341		
	飼育池導水管 (")		226,391		
	飼育池増設(頓別)(L20m×W3.6m×12面)	864.0㎡	46,625,415		
	配水槽 (頓別ふ化場)RC造	45.0㎡	13,407,436		
	配水設備 (")		12,337,657		
	整流槽 1面 (新朝日ふ化場)	10.6㎡	1,341,090		
	配水槽 (")	31.5㎡	6,014,941		
	飼育池電気設備 (")	一式	598,774		
	配水槽電気設備 (")	一式	86,709		
	浮上槽棟設備 (")	一式	291,896		
	電気室棟設備 (")	一式	35,857		
	配水槽棟設備 (")	一式	803,040		
	屋外配水設備 (")	一式	1		
	飼育池設備 (")	一式	1		
機械・装置	発電機設備 72KVA(新朝日ふ化場)		1		
	(6,725,071) 電気室制御板設備 (")		1		
	自動清掃機 (鬼志別ふ化場)	3台	732,046		
	自動清掃機 (頓別ふ化場)	12台	2,547,385		
	自動清掃機 (")	3台	578,587		
	換気設備 (")		727,753		
	し尿浄化槽設備 (")		637,798		
	井戸ポンプ交換 (中頓別ふ化場)		1,501,500		
工具器具備品	浮上槽 (新朝日ふ化場)	40基	40		
	(20,100,555) 親槽、整流槽 (")	2台	1		

科 目				金 額		
	親槽・整流槽	(頓別ふ化場)		1		
	検卵機	(")		496,619		
	稚魚輸送ポンプ	(")		1		
	給湯設備	(")		1		
	浮上槽	(")		84		
	タンク	(")		270,000		
	検卵機	(新頓別ふ化場)		1,169,073		
	親魚管理カメラ	(徳志別捕獲場)		90,436		
	親魚管理カメラ	(オチャラベ飼育池)		113,262		
	親魚管理カメラ	(岡島飼育池)		90,436		
	親魚管理カメラ	(頓別ふ化場)		129,822		
	親魚管理カメラ	(鬼志別ふ化場)		101,382		
	ネットリング	(歌登ふ化場)		1		
	ふ化盆	(")		1		
	ベルトコンベア	(鬼志別ふ化場)		1,293,087		
	検卵機	(頓別ふ化場)		2,349,050		
	金網パネル	(新頓別ふ化場)	72枚	2,979,167		
	消毒用稚魚タンク	(オチャラベ飼育池)		790,625		
	ネットリング	(新頓別ふ化場)		3,083,786		
	飼育池堰板	(増幌飼育池)	49枚	2,477,173		
	検卵機	(頓別ふ化場)		3,359,840		
	ボックス式ふ化槽	(頓別ふ化場)	12台	1,306,667		
	特 定 資 産 合 計			2,363,187,973		
(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㎡	1		
	(282,525,128) 倉庫	(")	38.88㎡	1		
	職員住宅	(")	68.19㎡	1		
	採卵舎改修増築 (オチャラベ飼育池)		9.72㎡	1		
	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		
	養魚池・ふ化室〔設計料〕 (新頓別ふ化場)			4,950,435		
	倉庫〔設計料〕 (")			133,518		
	車庫・餌料庫 (中古) (増幌飼育池)			1		
	物置 (中古) (")			1		
	管理棟 (中古) (")			1		
	飼育池・ふ化室棟 (中古) (")			1		
	濾過室棟 (中古) (")			1		
	内・外部改修 (東利尻ふ化場)			164,150		
	倉庫 (新頓別ふ化場)			4,795,000		
	採卵舎 (")			2,166,667		
	倉庫 (ケモナイふ化場)	15.66㎡	1			
	電気室 (")	15.00㎡	1			
	飼育池改修工事 (増幌ふ化場)	4面	1			
	除塵機室棟新設 (")		1			
	浮上槽棟 設計管理費 (新朝日ふ化場)			1,445,440		
	電気室 設計管理費 (")			139,930		
	倉庫 トン張り (知来別捕獲場)	1棟	1,825,250			
	車庫 トン張り (徳志別捕獲場)	1棟	3,276,700			
	ふ化場上屋 (岡島飼育池)	1棟	12,943,000			

科 目		金 額	
	養魚棟・管理舎棟・屋根外壁張替（朝日ふ化場）	3, 727, 335	
	管理室（頓別ふ化場） 1棟	1	
	ふ化室兼養魚棟（ " ） 1棟	1	
	機材庫（ " ） 1棟	1	
	車庫兼発電気室（ " ） 1棟	1	
	事業棟〔設計料〕（ " ）	2, 111, 643	
	倉庫 鉄骨トナリ張り（鬼志別ふ化場）	4, 328, 676	
	カワマス飼育池 屋根鉄骨葺き（歌登ふ化場）	5, 701, 112	
	採卵舎（徳志別捕獲場）	2, 760, 268	
	倉庫（頓別捕獲場）	10, 746, 000	
	飼育池上屋工事（中頓別ふ化場）	81, 181, 821	
	飼育池設計監理料（ " ）	5, 270, 767	
	物置（問牧ふ化場）	168, 300	
	物置（知来別捕獲場）	229, 770	
	ふ化室・屋根・外壁張替（歌登ふ化場）	83, 523, 956	
	ふ化室・屋根・外壁張替〔設計料〕（ " ）	3, 501, 792	
	屋根・外壁張替（鬼志別ふ化場）	46, 640, 412	
	物置（中古）（徳志別捕獲場）	434, 962	
	物置（中古）（知来別捕獲場）	358, 204	
建物付属設備 (4, 486, 447)	井戸制御板設備〔設計料〕（新頓別ふ化場）	1	
	機械設備〔設計料〕（ " ）	1	
	電機・野外設備〔設計料〕（ " ）	1	
	倉庫棚設備（ " ）	1	
	電気設備〔設計料〕（頓別ふ化場）	129, 431	
	給排水設備〔設計料〕（ " ）	22, 506	
	衛生設備〔設計料〕（ " ）	10, 494	
	暖房設備〔設計料〕（ " ）	1	
	倉庫電気設備（鬼志別ふ化場）	1	
	カワマス飼育池電気設備（歌登ふ化場）	1	
構 築 物 (124, 835, 768)	高圧電気施設（ " ）	4, 324, 009	
	ホップ・ソフティ河川水導水管施設（歌登ふ化場）	1	
	フェンス・構内道路施設（ " ）	1	
	二次飼育池（知来別捕獲場） 5面	1	
	ウツナイ川河川水取水施設（頓別・新頓別ふ化場）	1	
	問牧河川水取水壁（問牧ふ化場）	1	
	二次飼育池（ " ） 3面	1	
	ウツナイ川捕獲魚止施設改修（頓別捕獲場）	1	
	ウツナイ捕獲施設改修（ " ）	1	
	問牧河川水取水管設置（問牧ふ化場）	1	
	飼育池〔設計料〕（新頓別ふ化場）	1	
	取水井戸設置〔設計料〕（ " ）	1	
	舗装道路（ " ）	1	
	アスファルト舗装道路外構（ " ）	1	
	排水路測量（ " ）	1	
	井戸導水分岐管（頓別ふ化場）	1	
	門・囲障・下水道他（中古）（増幌飼育池）	1	
	ウイ設置調査委託（徳志別・頓別）	1	
	頓別川本流ウイ設置工事（頓別捕獲場）	1	
	徳志別川捕獲施設改善工事（徳志別捕獲場）	1	
	飼育池（ケマナイふ化場）	1	
	井戸設置導水（東利尻ふ化場）	272, 667	
	飼育池〔設計料〕（新朝日ふ化場）	1, 798, 327	
	整流槽〔設計料〕（ " ）	68, 907	
	配水槽〔設計料〕（ " ）	309, 001	
	飼育池電気設備〔設計料〕（ " ）	30, 762	
	配水槽電気設備〔設計料〕（ " ）	4, 463	
	浮上槽棟設備〔設計料〕（ " ）	14, 995	

科 目		金 額	
	電気室棟設備〔設計料〕 (")	1,847	
	配水棟設備〔設計料〕 (")	41,263	
	構内配電線路設備〔設計料〕 (")	3,088,340	
	河川取水設備〔設計料含〕 (")	2,160,654	
	屋外配水設備〔設計料〕 (")	1	
	飼育池設備〔設計料〕 (")	1	
	取水井戸設備(3本)〔設計料含〕 (")	1	
	外構工事〔設計料含〕 (")	1	
	通路広場舗装〔設計料含〕 (")	1	
	フェンス、門扉〔設計料含〕 (")	1	
	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)	23,344,466	
	整流槽 (")	1,506,509	
	構内電気設備 (")	282,158	
	取水施設・設備工事 (")	3,755,895	
	注水整備工事 (")	423,965	
	排水施設・設備工事 (")	1,591,158	
	外構工事(舗装・取付道路) (")	1	
	外構設備(フェンス・門扉) (")	1	
	選別台 (知来別捕獲場)	1	
	No4井戸新設工事 (歌登ふ化場)	1	
	飼育池・排水槽・工作物(頓別ふ化場)	1	
	飼育池増設3面〔設計料〕 (鬼志別ふ化場)	543,861	
	放水路〔設計料〕 (")	91,160	
	構内配電線路〔設計料〕 (")	1,499	
	飼育池導水管〔設計料〕 (")	6,883	
	外構舗装工事〔設計料含〕 (")	157,487	
	飼育池増設12面〔設計料〕 (頓別ふ化場)	1,357,872	
	配水槽〔設計料〕 (")	390,470	
	配水槽設備〔設計料〕 (")	359,311	
	H井戸新設 (")	1,495,934	
	I井戸新設 (")	1,793,083	
	カワマス飼育池改修整備 (歌登ふ化場)	4,517,904	
	外構基盤整備(舗装)工事 (頓別ふ化場)	1,319,040	
	ウライ(鋼製)一式 (知来別捕獲場)	7,123,810	
	外構工事舗装 (頓別ふ化場)	475,830	
	外構土木工事 (中頓別ふ化場)	2,371,151	
	外構土木工事設計監理料 (")	284,844	
	井戸新設No5 (歌登ふ化場)	31,767,120	
	外構工事舗装 (中頓別ふ化場)	3,510,000	
	配水槽 (歌登ふ化場)	27,038,368	
	配水槽〔設計料〕 (")	1,172,185	
	屋外照明設備 (知来別捕獲場)	362,547	
機械・装置 (40,557,546)	ｶｯｼﾞ式池自動清掃機 (鬼志別ふ化場) 3台	1	
	非常自動警報装置 (オチャラヘ 飼育池)	1	
	ｶｯｼﾞ式池自動清掃機 (知来別飼育池) 5台	1	
	ｶｯｼﾞ式池自動清掃機 (音標飼育池) 3台	1	
	ｶｯｼﾞ式池自動清掃機 (鬼河原ふ化場) 4台	1	
	ｶｯｼﾞ式池自動清掃機 (朝日ふ化場) 6台	1	
	ｶｯｼﾞ式池自動清掃機 (間牧ふ化場) 3台	1	
	非常自動通報装置 (知来別飼育池)	1	
	水温調温機〔設計料〕 (新頓別ふ化場)	1	
	自動清掃機〔設計料〕 (")	1	
	D井戸ﾎﾞﾝﾌﾟ 入替 (頓別ふ化場)	1	
	井戸警報通報予備配線 (")	1	
	D井戸水量計取付 (")	1	
	倉庫内ｸﾚｰﾝ (新頓別ふ化場)	1	

科 目			金 額	
	ｶｯｼﾞ式池自動清掃機 (東利尻ふ化場)	6台	6	
	ｶｯｼﾞ式池自動清掃機 (増幌飼育池)	4台	4	
	ｶｯｼﾞ式池自動清掃機 (知来別飼育池)	5台	5	
	除塵機 (新頓別ふ化場)	1台	1	
	ｶｯｼﾞ式池自動清掃装置 (新朝日ふ化場)	8台	8	
	発電設備設計料 (")		1	
	電気室制御板設備〔設計料〕 (")		1	
	河川水取水ポンプ交換 (新頓別ふ化場)	2台	2	
	ｶｯｼﾞ式池自動清掃機 (岡島飼育池)	4台	4	
	自動清掃機〔設計料〕 (鬼志別ふ化場)		22,240	
	自動清掃機〔設計料〕 (頓別ふ化場)		74,193	
	自動清掃機〔設計料〕 (")		16,851	
	換気設備〔設計料〕 (")		21,201	
	し尿浄化槽設備〔設計料〕 (")		18,579	
	井戸監視システム (")		8,301,097	
	B井戸計測機器 (")		472,981	
	河川水導水管設置工事 (新頓別ふ化場)		4,623,962	
	天井クレーン自走式 (頓別捕獲場)		791,100	
	E井戸ポンプ (新頓別ふ化場)		321,300	
	B井戸流量計 (朝日ふ化場)		117,810	
	警報自動警報機 (頓別ふ化場)		63,000	
	停電警報通報システム		38,193	
	船外機 (頓別捕獲場)		1	
	No.1井戸ポンプ入替 (新朝日ふ化場)		324,000	
	No.1井戸ポンプ入替 (中頓別ふ化場)		189,000	
	河川ポンプ入替 (新頓別ふ化場)		415,800	
	No.3井戸ポンプ入替 (中頓別ふ化場)		369,000	
	発電施設 (歌登ふ化場)		1	
	発電施設〔設計料〕 (")		1	
	B井戸ポンプ交換 (頓別ふ化場)		1,191,667	
	C井戸ポンプ交換 (新朝日ふ化場)		1,269,125	
	B井戸計測機器交換 (朝日ふ化場)		983,125	
	水位計交換 (中頓別ふ化場)		320,650	
	水中ポンプ (知来別捕獲場)		574,200	
	水中ポンプ (知来別捕獲場)		1,914,000	
	水中ポンプ (歌登ふ化場)		229,980	
	水中ポンプ (歌登ふ化場)		268,602	
	水温制御装置非常弁 (新頓別ふ化場)		368,016	
	井戸ポンプ制御盤 (中頓別ふ化場)		7,333,334	
	水中ポンプ (知来別捕獲場)	4台	2,412,667	
	電磁流量計交換 (新頓別ふ化場)		6,850,947	
	ポテンションメーター交換 (頓別ふ化場)		660,877	
車両運搬具 (2,829,897)	タイヤショベル (中古)	1台	1	
	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	
	軽トラック (中古)	1台	1	
	ハイラックス (中古)	1台	810,200	
	エクストレイル (中古)	1台	148,095	
	エクストレイル (中古)	1台	303,601	
	軽トラック (中古)	1台	437,626	
	ハイエース (中古)	1台	1,130,371	
工具器具備品 (24,253,036)	電話通信設備 (事務所)		1	
	除雪機 (歌登ふ化場)	1台	1	
	遮光幕〔設計料〕 (新頓別ふ化場)		1	
	水中ポンプ〔設計料〕 (")		1	
	検卵機〔設計料〕 (")		1	
	検卵ボックス〔設計料〕 (")		1	

科 目		金 額		
親水槽〔設計料〕	(")	1		
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	(") 2台	2		
飼育池金網枠	(問牧ふ化場) 6枚	6		
飼育池堰板(木板)	(") 52枚	1		
稚魚運搬タラシ(シート張り)	12基	12		
除雪機	(東利尻ふ化場) 1台	1		
飼育池ゴミ取りモジネット	(") 18枚	18		
ネットリング	(東利尻ふ化場)	1		
ネットリング	(増幌飼育池)	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	(ケマナイふ化場) 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	(")	1		
稚魚輸送用フィッシュポンプ	(") 1台	1		
洗浄機	(") 2台	2		
除雪機	(") 1台	1		
親魚運搬タラシ(シート張り)	(徳志別捕獲場) 1台	1		
ベルトコンベヤ	(徳志別捕獲場) 3台	3		
親魚タンク	(") 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	(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	(") 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		
簀の子	(頓別捕獲場) 20枚	20		
ベルトコンベヤ	(岡島蓄養池) 3台	3		
スパイラルネット	(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	(")	1		
巻き取りドラム	(頓別捕獲場) 1台	1		
親槽・整流槽〔設計料〕	(頓別ふ化場)	1		
検卵機〔設計料〕	(")	14,467		
稚魚輸送ポンプ〔設計料〕	(")	1		
給湯設備〔設計料〕	(")	1		
高圧洗浄機	(歌登ふ化場)	1		
倉庫電動ウインチ	(鬼志別ふ化場)	2		
D0メーター	(中頓別ふ化場)	1		
高圧洗浄機	(頓別ふ化場)	1		
除雪機	(オチャラベ飼育池)	1		
稚魚タンク	(知来別捕獲場)	1		
稚魚タンク	(オチャラベ飼育池)	1		
除雪機	(増幌飼育池)	1		
ベルトコンベヤ	(頓別捕獲場)	6		
ふ化場洗浄機	(東利尻ふ化場)	1		
除雪機	(ケマナイふ化場)	1		
高圧洗浄機	(オチャラベ飼育池)	1		
餌料ミキサー	(新頓別ふ化場)	26,492		

科 目		金 額		
餌料ミキサー	(鬼志別ふ化場)	26,492		
高圧洗浄機	(新頓別ふ化場)	273,240		
高圧洗浄機	(新頓別ふ化場)	350,827		
親魚タンク	(頓別捕獲場)	1,397,002		
除雪機	(ケマナイふ化場)	1,249,793		
高圧洗浄機	(頓別ふ化場)	632,720		
高圧洗浄機	(鬼志別ふ化場)	428,854		
捕獲網	(徳志別捕獲場)	1,206,047		
捕獲網	(頓別捕獲場)	439,368		
D0メーター	(鬼志別ふ化場)	296,854		
D0メーター	(歌登ふ化場)	296,854		
D0メーター	(頓別ふ化場)	377,520		
高圧洗浄機	(中頓別ふ化場)	680,937		
飼育池堰板	(歌登ふ化場)	74枚 1,699,446		
除雪機	(新頓別ふ化場)	2,456,684		
除雪機	(鬼志別ふ化場)	2,456,684		
ウライ簀の子	(頓別捕獲場)	40枚 5,314,848		
ウライ簀の子	(知来別捕獲場)	20枚 4,627,700		
敷 金		130,000		
(130,000)				
預 託 金		52,920		
(52,920)				
その他固定資産合計		483,017,746		
固 定 資 産 合 計			2,846,205,719	
資 産 合 計				2,903,335,362
Ⅱ 負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
未 払 金		1,109,604		
預 り 金	厚生年金・社会保険・源泉所得税	920,992		
仮 受 金		2,023,000		
流 動 負 債 合 計			4,053,596	
2. 固 定 負 債				
長 期 借 入 金		0		
退職給付引当金		62,090,000		
役員退任慰労金引当金		4,600,000		
固 定 負 債 合 計			66,690,000	
負 債 合 計				70,743,596
正 味 財 産				2,832,591,766
負債・正味財産合計				2,903,335,362

6 令和6年度 収支計算書（令和6年4月1日から令和7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	50,000	1,022,753	△ 972,753	
特定資産利息収入	50,000	1,022,753	△ 972,753	
② 会費収入	297,300,000	285,541,982	11,758,018	
会員会費収入	6,950,000	6,850,000	100,000	
賛助会員会費収入	150,000	150,000	0	
漁獲高割会費収入	284,700,000	273,041,982	11,658,018	
特別受取会費収入	5,500,000	5,500,000	0	
③ 事業収入	299,897,000	183,189,686	116,707,314	
捕獲採卵事業収入	287,000,000	166,323,986	120,676,014	
増殖戦略実証調査事業収益	11,550,000	11,580,000	△ 30,000	
受託事業収入	1,347,000	1,340,000	7,000	
秋さけ資源回復事業収益	0	3,945,700	△ 3,945,700	
④ 補助金等収入	95,908,000	104,356,069	△ 8,448,069	
受取地方公共団体補助金	0	6,603,000	△ 6,603,000	
道増協助成金収入	95,908,000	97,753,069	△ 1,845,069	
（増殖事業支援事業費収入）（	90,248,000）（	88,057,500）（	2,190,500）	
（種卵需給調整助成金収入）（	0）（	3,378,000）（	△ 3,378,000）	
（さけ増殖資材緊急開発事業収入）（	5,660,000）（	6,317,569）（	△ 657,569）	
⑤ 負担金収入	3,520,000	28,572,478	△ 25,052,478	
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	25,052,478	△ 25,052,478	
⑥ 雑収入	570,000	1,025,480	△ 455,480	
受取利息収入	20,000	84,193	△ 64,193	
雑収入	550,000	941,287	△ 391,287	
事業活動収入計 (a)	697,245,000	603,708,448	93,536,552	
2 経常費用				
① 事業費	462,625,000	404,618,931	58,006,069	
役員報酬支出	4,400,000	4,398,240	1,760	
給与手当支出	90,000,000	94,004,984	△ 4,004,984	
労務費支出	42,000,000	38,087,500	3,912,500	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	23,000,000	20,844,703	2,155,297	
役員退任慰労金	0	0	0	
福利厚生費支出	3,500,000	3,043,701	456,299	
会議費支出	500,000	24,540	475,460	
旅費交通費支出	4,000,000	2,788,388	1,211,612	
通信運搬費支出	1,200,000	977,180	222,820	
餌料費支出	25,000,000	20,781,508	4,218,492	
備品費支出	1,000,000	882,112	117,888	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
消耗品費支出	8,500,000	5,269,229	3,230,771	
施設費支出	10,000,000	10,257,720	△ 257,720	
補修修繕費支出	30,000,000	26,418,106	3,581,894	
印刷製本費支出	0	0	0	
燃料費支出	7,000,000	5,423,153	1,576,847	
動力費支出	45,000,000	39,034,635	5,965,365	
光熱水料費支出	3,000,000	2,509,618	490,382	
車輛費支出	5,000,000	3,420,310	1,579,690	
賃借料支出	25,000,000	17,619,895	7,380,105	
保険料支出	2,000,000	1,507,619	492,381	
親魚等売却諸費	15,800,000	9,043,012	6,756,988	
租税公課支出	26,200,000	13,138,300	13,061,700	
負担金支出	0	0	0	
事業費負担金支出	14,925,000	14,940,000	△ 15,000	
委託費支出	73,000,000	67,504,961	5,495,039	
支払助成金支出	2,000,000	2,342,587	△ 342,587	
支払寄付金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
雑支出	600,000	356,930	243,070	
② 管理費	151,290,000	107,237,568	44,052,432	
役員報酬支出	5,600,000	5,597,760	2,240	
給与手当支出	11,000,000	11,037,906	△ 37,906	
退職給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,800,000	2,703,773	96,227	
役員退任慰労金	0	0	0	
福利厚生費支出	1,000,000	284,013	715,987	
会議費支出	1,000,000	820,786	179,214	
交際費支出	300,000	0	300,000	
旅費交通費支出	2,000,000	1,874,400	125,600	
通信運搬費支出	500,000	482,694	17,306	
備品費支出	100,000	445,500	△ 345,500	
消耗品費支出	500,000	121,826	378,174	
修繕費支出	100,000	49,500	50,500	
印刷製本費支出	300,000	152,583	147,417	
水道光熱費支出	200,000	161,076	38,924	
賃借料支出	2,000,000	1,664,400	335,600	
広告宣伝費支出	100,000	98,000	2,000	
図書購入費支出	150,000	108,100	41,900	
保険料支出	0	0	0	
租税公課支出	100,000	82,200	17,800	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
負担金支出	122,290,000	80,080,000	42,210,000	
委託費支出	600,000	755,237	△ 155,237	
支払寄付金支出	0		0	
支払利息支出	0		0	
雑支出	650,000	717,814	△ 67,814	
事業活動支出計 (b)	613,915,000	511,856,499	102,058,501	
事業活動収支差額(a)-(b)	83,330,000	91,851,949	△ 8,521,949	
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	90,000,000	90,000,000	0	
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	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	90,000,000	90,000,000	0	
② 固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0		0	
投資活動収入計 (c)	90,000,000	90,000,000	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	153,223,000	151,638,370	1,584,630	
退職給付引当資産取得支出	4,973,000	4,979,000	△ 6,000	
役員退任慰労金引当資産取得支出	1,250,000	1,250,000	0	
減価償却引当資産取得支出	27,000,000	27,787,000	△ 787,000	
施設整備積立資産取得支出	30,000,000	0	30,000,000	
経営安定化積立資産取得支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
増殖安定化対策積立資産取得支出	90,000,000	90,000,000	0	
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	7,622,370	△ 7,622,370	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	15,000,000	29,946,840	△ 14,946,840	
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	10,931,470	△ 10,931,470	
工具器具備品購入支出	15,000,000	19,015,370	△ 4,015,370	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
預託金取得支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
投資活動支出計 (d)	168,223,000	181,585,210	△ 13,362,210	
投資活動収支差額(c)-(d)	△ 78,223,000	△ 91,585,210	13,362,210	

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			0	
財務活動支出計 (f)	0	0	0	
財務活動収支差額(e)-(f)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	3,500,000	0	3,500,000	
当 期 収 支 差 額 (A)	1,607,000	266,739	1,340,261	
前期繰越収支差額 (B)	52,809,308	52,809,308	0	
次期繰越収支差額 (A)+(B)	54,416,308	53,076,047	1,340,261	

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	45,752,556	42,973,174
未 収 金	11,232,871	14,156,469
仮 払 金	0	0
合 計	56,985,427	57,129,643
未 払 金	1,215,944	1,109,604
仮 受 金	1,974,000	2,023,000
預 り 金	986,175	920,992
短 期 借 入 金	0	0
合 計	4,176,119	4,053,596
次期繰越収支差額	52,809,308	53,076,047