

貸 借 対 照 表

(平成28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	127,551,519	7,511,712	120,039,807
現金	176,874	226,861	△ 49,987
普通預金	127,374,645	7,284,851	120,089,794
未収金	25,595,168	63,692,800	△ 38,097,632
仮払金	193,269	0	193,269
流動資産合計	153,339,956	71,204,512	82,135,444
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,070,000	10,070,000	0
基本財産合計	10,070,000	10,070,000	0
(2) 特定資産			
増殖負担金積立資産	50,408,605	43,068,003	7,340,602
経営安定調整資金積立資産	59,874,000	59,874,000	0
退職給付引当資産	32,155,245	28,984,475	3,170,770
機器等整備積立資産	29,469,750	35,743,750	△ 6,274,000
特定資産合計	171,907,600	167,670,228	4,237,372
(3) その他固定資産			
車輻運搬具	6,184,474	8,622,054	△ 2,437,580
機械及び装置	8,935,600	5,047,000	3,888,600
什器備品	461,930	735,122	△ 273,192
船舶	1,398,250	1,891,750	△ 493,500
電話加入権	449,904	449,904	0
外部出資金	50,000	0	50,000
ソフトウェア	535,325	814,625	△ 279,300
その他固定資産合計	18,015,483	17,560,455	455,028
固定資産合計	199,993,083	195,300,683	4,692,400
資産合計	353,333,039	266,505,195	86,827,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,917,096	43,683,568	△ 27,766,472
預り金	0	1,561,184	△ 1,561,184
仮受金	0	1,000	△ 1,000
流動負債合計	15,917,096	45,245,752	△ 29,328,656
2. 固定負債			
長期借入金	180,000,000	0	180,000,000
退職給付引当金	32,155,245	28,984,475	3,170,770
固定負債合計	212,155,245	28,984,475	183,170,770
負債合計	228,072,341	74,230,227	153,842,114
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	125,260,698	192,274,968	△ 67,014,270
(うち基本財産への充当額)	(10,070,000)	(10,070,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(79,878,355)	(138,685,753)	(△ 58,807,398)
正味財産合計	125,260,698	192,274,968	△ 67,014,270
負債及び正味財産合計	353,333,039	266,505,195	86,827,844

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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 基本財産運用益	2,517	2,517	0
基本財産受取利息	2,517	2,517	0
② 特定資産運用益	42,630	34,007	8,623
特定資産受取利息	42,630	34,007	8,623
③ 受取会費	5,990,000	5,960,000	30,000
岩手県受取会費	2,400,000	2,400,000	0
市町村受取会費	1,200,000	1,200,000	0
漁業団体受取会費	640,000	640,000	0
漁業協同組合受取会費	1,750,000	1,720,000	30,000
④ 賦課金収益	80,430,192	98,606,419	△ 18,176,227
賦課金収益	80,430,192	98,606,419	△ 18,176,227
⑤ 頒布金収益	49,405,500	44,430,000	4,975,500
頒布金収益	49,405,500	44,430,000	4,975,500
⑥ 受託費収益	131,575,786	325,431,874	△ 193,856,088
種苗生産業務受託費収益	131,575,786	325,431,874	△ 193,856,088
⑦ 受取補助金等	14,382,697	14,282,000	100,697
受取地方公共団体補助金	14,382,697	14,282,000	100,697
⑧ 受取増殖負担金	7,340,602	9,517,139	△ 2,176,537
受取増殖負担金	7,340,602	9,517,139	△ 2,176,537
⑨ 雑収益	9,443,426	46,440	9,396,986
受取利息	2,658	3,176	△ 518
雑収益	9,440,768	43,264	9,397,504
経常収益計	298,613,350	498,310,396	△ 199,697,046
(2) 経常費用			
① 事業費	344,160,953	468,876,923	△ 124,715,970
役員報酬	1,080,000	1,800,000	△ 720,000
職員給与	42,724,211	41,124,851	1,599,360
従業員賃金	70,643,708	77,956,762	△ 7,313,054
退職給付費用	3,170,770	2,620,755	550,015
法定福利費	18,524,354	19,143,125	△ 618,771
福利厚生費	345,928	448,134	△ 102,206
旅交通費	1,252,504	1,983,172	△ 730,668
通信搬却費	349,911	247,844	102,067
減価償却費	5,298,483	4,318,889	979,594
消耗品費	12,527,835	34,487,106	△ 21,959,271
飼餌費	53,860,474	67,223,510	△ 13,363,036
肥料・薬品費	6,958,036	9,017,415	△ 2,059,379
種苗購入費	4,485,812	1,758,146	2,727,666
燃料費	32,927,886	107,658,133	△ 74,730,247
電気料	48,346,590	50,325,366	△ 1,978,776
水道料	2,516,001	2,718,167	△ 202,166
使用料・賃借料	5,589,609	2,538,163	3,051,446
保険料	35,730	0	35,730
租税公課	5,606,140	9,882,700	△ 4,276,560
支払負担金	23,500	0	23,500
委託繕費	5,636,576	4,611,240	1,025,336
修繕費	21,800,340	28,417,300	△ 6,616,960
車輻経費	106,299	89,082	17,217
雑費	350,256	507,063	△ 156,807

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	20,849,667	18,022,695	2,826,972
役員報酬	2,520,000	2,700,000	△ 180,000
職員給与	782,728	2,462,480	△ 1,679,752
従業員賃金	2,482,909	1,242,066	1,240,843
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	923,509	929,360	△ 5,851
福利厚生費	653,847	255,971	397,876
会議通費	798,943	766,130	32,813
旅交通費	475,550	780,800	△ 305,250
通信費	173,966	316,258	△ 142,292
減価償却費	570,489	570,489	0
食糧費	0	63,080	△ 63,080
消耗品費	907,917	944,920	△ 37,003
印刷製本費	341,226	167,130	174,096
印刷購入費	0	351,000	△ 351,000
燃料費	172,947	166,094	6,853
電気料	120,000	194,400	△ 74,400
水道料	11,883	12,958	△ 1,075
使用料・賃借料	714,985	1,013,718	△ 298,733
保険料	414,649	329,430	85,219
租税公課	2,640,464	833,200	1,807,264
支払負担金	271,030	170,010	101,020
委託繕費	2,277,504	3,020,900	△ 743,396
修繕費	1,034,380	0	1,034,380
図書・研修費	102,160	163,311	△ 61,151
車輦経費	312,562	140,182	172,380
借入金利息	1,632,697	0	1,632,697
雑費	513,322	428,808	84,514
經常費用計	365,010,620	486,899,618	△ 121,888,998
当期經常増減額	△ 66,397,270	11,410,778	△ 77,808,048
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 償却債権取立益	183,000	186,000	△ 3,000
償却債権取立益	183,000	186,000	△ 3,000
経常外収益計	183,000	186,000	△ 3,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産圧縮損	800,000	0	800,000
機械及び装置圧縮損	800,000	0	800,000
② 固定資産売却損	0	422,813	△ 422,813
船舶売却損	0	422,813	△ 422,813
経常外費用計	800,000	422,813	377,187
当期経常外増減額	△ 617,000	△ 236,813	380,187
当期一般正味財産増減額	△ 67,014,270	11,173,965	△ 78,188,235
一般正味財産期首残高	192,274,968	181,101,003	11,173,965
一般正味財産期末残高	125,260,698	192,274,968	△ 67,014,270
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	125,260,698	192,274,968	△ 67,014,270