

3 貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	176,802		
預け金	36,071,834		
立替金	593,100		
前払費用	1,206,340		
流動資産合計		38,048,076	
2 固定資産			
退職給与引当預金	11,923,166		
事業推進積立預金	75,000,000		
什器備品	301,128		
敷金	3,890,000		
固定資産合計		91,114,294	
資産合計			129,162,370
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,674,614		
預り金	1,251,326		
未払費用	10,753,540		
流動負債合計		25,679,480	
2 固定負債			
役員退職給与引当金	9,352,943		
職員退職給与引当金	2,570,223		
事業推進積立金	75,000,000		
固定負債合計		86,923,166	
負債合計			112,602,646
III 正味財産の部			
正味財産			16,559,724
(うち当期正味財産減少額)			(▲840,059)
負債及び正味財産合計			129,162,370

1 平成18年度収支計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

1. 収入の部

(単位：円)

科 目	予算額①	決算額②	増減①-②	備 考
会費収入	115,650,000	115,570,000	80,000	正会員108,400千円 特別会員3,100千円 賛助会員4,070千円
国庫補助金収入	129,575,000	129,870,386	-295,386	水産庁
国庫委託収入	19,800,000	19,800,000	0	水産庁
委託収入	46,990,000	49,930,000	-2,940,000	水研センター
敷金戻り収入	0	4,000,000	-4,000,000	
預金利息	2,000	93,846	-91,846	
雑収入	0	826,582	-826,582	
事業推進積立預金取崩収入	45,000,000	40,000,000	5,000,000	
借入金(短期)収入	0	20,000,000	-20,000,000	
当期収入合計 (A)	357,017,000	380,090,814	-23,073,814	
前期繰越収支差額	12,641,625	13,031,749	-390,124	
収入合計 (B)	369,658,625	393,122,563	-23,463,938	

2. 支出の部

(単位：円)

科 目	予算額①	決算額②	増減①-②	備 考	
管 理 費	役員報酬	18,000,000	18,000,000	0	
	給与手当	20,300,000	19,457,314	842,686	
	福利厚生費	5,970,000	6,107,901	-137,901	
	通勤費	1,144,000	1,221,137	-77,137	
	旅費交通費	4,200,000	3,054,212	1,145,788	
	会議費	750,000	635,209	114,791	
	通信運搬費	990,000	667,132	322,868	
	什器備品費	200,000	589,575	-389,575	
	消耗品費	1,500,000	552,071	947,929	
	図書印刷費	1,200,000	1,257,334	-57,334	
	賃借料	8,800,000	6,938,902	1,861,098	
	雑役務費	500,000	661,433	-161,433	
	負担金	1,800,000	1,855,400	-55,400	
	租税公課	1,130,000	761,600	368,400	
	雑費	2,500,000	2,081,873	418,127	
	小 計	68,984,000	63,841,093	5,142,907	
事 業 費	豊かな海づくり企画推進費	8,720,000	4,714,689	4,005,311	
	栽培漁業広域連携推進費	4,800,000	1,825,806	2,974,194	
	漁協等実践活動助成費	10,720,000	9,556,280	1,163,720	
	人材バンク事業費	1,630,000	683,760	946,240	
	広報費	7,500,000	5,034,647	2,465,353	
	技術研修普及費	10,680,000	4,938,450	5,741,550	
	豊かな海づくり施策提案費	1,630,000	600,069	1,029,931	
	全国豊かな海づくり大会推進費	8,050,000	6,984,895	1,065,105	
	国庫補助事業費	129,575,000	129,870,386	-295,386	
	国庫委託費	19,800,000	19,800,000	0	
委託費	46,990,000	49,930,000	-2,940,000		
小 計	250,095,000	233,938,982	16,156,018		
退職給与引当預金支出	4,020,000	4,019,851	149		
事業推進積立預金支出	45,000,000	55,000,000	-10,000,000		
敷金支出	0	3,890,000	-3,890,000		
借入金(短期)返済支出	0	20,000,000	-20,000,000		
借入金利息	1,000,000	64,041	935,959		
予備費	559,625	0	559,625		
小 計	50,579,625	82,973,892	-32,394,267		
当期支出合計 (C)	369,658,625	380,753,967	-11,095,342		
当期収支差額 (A) - (C)	-12,641,625	-663,153	-11,978,472		
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	12,368,596	-12,368,596		

4 正味財産増減計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
退職給与引当預金増加額	4,019,851		
事業推進積立預金増加額	55,000,000		
敷金増加額	3,890,000	62,909,851	
2 負債減少額			
事業推進積立金取崩額	40,000,000	40,000,000	
増加額合計			102,909,851
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	663,153		
事業推進積立預金取崩額	40,000,000		
什器備品減価償却額	66,906		
敷金減少額	4,000,000	44,730,059	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	4,019,851		
事業推進積立金繰入額	55,000,000	59,019,851	
減少額合計			103,749,910
当期正味財産減少額			▲840,059
前期繰越正味財産額			17,399,783
期末正味財産合計額			16,599,724

2 財産目録

(平成19年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	
(資産の部)		
I 流動資産		
1 現金		
手元有高	176,802	
2 預け金		
普通預金 農林中央金庫大手町営業部他	36,071,834	
3 立替金		
福利厚生費	593,100	
4 前払費用		
通勤定期代	1,206,340	
流動資産合計		38,048,076
II 固定資産		
1 退職給与引当預金		
普通預金 三井住友銀行東京公務部	11,923,166	
2 事業推進積立預金		
普通預金 三井住友銀行東京公務部	75,000,000	
3 敷金	3,890,000	
4 什器備品	301,128	
固定資産合計		91,114,294
資産合計		129,162,370
(負債の部)		
I 流動負債		
1 未払金		
国庫補助金返納	13,674,614	
2 預り金		
3月分源泉所得税、健康保険料他	1,251,326	
3 未払費用		
神田税務署（消費税）、印刷費他	10,753,540	
流動負債合計		25,679,480
II 固定負債		
1 退職給与引当金		
役員退職給与引当金	9,352,943	
職員退職給与引当金	2,570,223	
小計	11,923,166	
2 事業推進積立金	75,000,000	
固定負債合計		86,923,166
負債合計		112,602,646
(正味財産)		16,559,724

平成19年度収支予算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

1. 収入の部

(単位：円)

科 目	予算額①	前年度予算額②	増減①-②	備 考
会費収入	115,250,000	115,650,000	-400,000	正会員108,400千円 特別会員 3,000千円 賛助会員3,850千円
国庫補助金収入	138,970,000	129,575,000	9,395,000	
国庫委託収入	25,800,000	19,800,000	6,000,000	
委託収入	46,040,000	46,990,000	-950,000	
借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	
預金利息	2,000	2,000	0	
雑収入	0	0	0	
事業推進積立預金取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
当期収入合計 (A)	421,062,000	357,017,000	64,045,000	
前期繰越収支差額	12,368,596	12,641,625	-273,029	
収入合計 (B)	433,430,596	369,658,625	63,771,971	

2. 支出の部

(単位：円)

科 目	予算額①	前年度予算額②	増減①-②	備 考	
管 理 費	役員報酬	18,000,000	18,000,000	0	
	給与手当	19,900,000	20,300,000	-400,000	
	福利厚生費	5,990,000	5,970,000	20,000	
	通勤費	1,239,000	1,144,000	95,000	
	旅費交通費	4,200,000	4,200,000	0	
	会議費	750,000	750,000	0	
	通信運搬費	990,000	990,000	0	
	什器備品費	400,000	200,000	200,000	
	消耗品費	1,500,000	1,500,000	0	
	図書印刷費	1,200,000	1,200,000	0	
	賃借料	8,800,000	8,800,000	0	
	雑役務費	500,000	500,000	0	
	負担金	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課	1,130,000	1,130,000	0	
	雑費	2,500,000	2,500,000	0	
小 計	68,899,000	68,984,000	-85,000		
事 業 費	豊かな海づくり企画推進費	9,090,000	8,720,000	370,000	
	栽培漁業広域連携推進費	4,170,000	4,800,000	-630,000	
	漁協等実践活動助成費	11,630,000	10,720,000	910,000	
	人材バンク事業費	1,100,000	1,630,000	-530,000	
	広報費	7,590,000	7,500,000	90,000	
	技術研修普及費	11,750,000	10,680,000	1,070,000	
	豊かな海づくり施策提案、説明会費	1,600,000	1,630,000	-30,000	
	全国豊かな海づくり大会推進費	7,150,000	8,050,000	-900,000	
	国庫補助事業費	138,970,000	129,575,000	9,395,000	
	国庫委託費	25,800,000	19,800,000	6,000,000	
委託費	46,040,000	46,990,000	-950,000		
小 計	264,890,000	250,095,000	14,795,000		
退職給与引当金支出	4,042,000	4,020,000	22,000		
事業推進積立預金支出	45,000,000	45,000,000	0		
借入金返済支出	50,000,000	0	50,000,000		
借入金利息	350,000	1,000,000	-650,000		
予備費	249,596	559,625	-310,029		
小 計	99,641,596	50,579,625	49,061,971		
当期支出合計 (C)	433,430,596	369,658,625	63,771,971		
当期収支差額 (A) - (C)	-12,368,596	-12,641,625	273,029		
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0		