

# 1 貸借対照表

平成20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			
(1) 現金預金			
現金	157,355		157,355
預け金	30,380,364		30,380,364
現金預金合計	30,537,719		30,537,719
(2) その他流動資産			
未収会費	2,400,000		2,400,000
前払費用	1,041,910		1,041,910
立替金	727,100		727,100
その他流動資産合計	4,169,010		4,169,010
流動資産合計	34,706,729		34,706,729
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,952,417		15,952,417
事業推進積立資産	75,000,000		75,000,000
減価償却引当資産	137,478		137,478
特定資産合計	91,089,895		91,089,895
(2) その他固定資産			
什器備品	234,222		234,222
敷金	6,230,000		6,230,000
その他固定資産合計	6,464,222		6,464,222
固定資産合計	97,554,117		97,554,117
資産合計	132,260,846		132,260,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,575,675		6,575,675
預り金	567,217		567,217
未払費用	2,881,271		2,881,271
流動負債合計	10,024,163		10,024,163
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	12,529,414		12,529,414
職員退職給付引当金	3,423,003		3,423,003
固定負債合計	15,952,417		15,952,417
負債合計	25,976,580		25,976,580
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	106,284,266		106,284,266
(うち特定財産への充当額)	(75,137,478)		(75,137,478)
正味財産合計	106,284,266		106,284,266
負債及び正味財産合計	132,260,846		132,260,846

前年度は、公益法人会計基準の運用指針記の1により不記載。

## 4 収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(金額単位：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 会費収入				
正会員会費収入	108,400,000	108,020,000	380,000	
特別会員会費収入	3,000,000	3,200,000	-200,000	
賛助会員会費収入	3,850,000	3,860,000	-10,000	
会費収入計	115,250,000	115,080,000	170,000	
② 補助金等収入				
国庫補助金収入	138,970,000	132,394,325	6,575,675	
国庫受託費収入	25,800,000	25,800,000	0	
受託費収入	46,040,000	47,045,000	-1,005,000	
補助金等収入計	210,810,000	205,239,325	5,570,675	
③ 雑収入				
利息収入	2,000	288,405	-286,405	
雑収入	0	559,355	-559,355	
雑収入計	2,000	847,760	-845,760	
事業活動収入計	326,062,000	321,167,085	4,894,915	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
豊かな海づくり企画推進費支出	9,090,000	4,977,630	4,112,370	
栽培漁業広域連携推進費支出	4,170,000	928,685	3,241,315	
漁協等実践活動助成費支出	11,630,000	10,975,500	654,500	
人材バンク事業費支出	1,100,000	252,000	848,000	
広報費支出	7,590,000	9,006,166	-1,416,166	
技術研修普及費支出	11,750,000	6,398,815	5,351,185	
豊かな海づくり施策提案費支出	1,600,000	331,685	1,268,315	
全国豊かな海づくり大会推進費支出	7,150,000	1,122,835	6,027,165	
国庫補助金支出	138,970,000	132,394,325	6,575,675	
国庫受託費支出	25,800,000	25,800,000	0	
受託費支出	46,040,000	47,045,000	-1,005,000	
事業費支出計	264,890,000	239,232,641	25,657,359	
② 管理費支出				
役員報酬支出	18,000,000	18,000,000	0	
給料手当支出	19,900,000	17,873,509	2,026,491	
福利厚生費支出	5,990,000	5,519,433	470,567	
通勤費支出	1,239,000	1,623,796	-384,796	
会議費支出	750,000	529,422	220,578	
旅費交通費支出	4,200,000	3,310,917	889,083	
通信運搬費支出	990,000	488,266	501,734	
消耗什器備品費支出	400,000	229,950	170,050	
消耗品費支出	1,500,000	996,254	503,746	
図書印刷費支出	1,200,000	972,753	227,247	
賃借料支出	8,800,000	7,238,747	1,561,253	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
保険料支出	0	17,000	-17,000	
雑役務費支出	500,000	394,781	105,219	
租税公課支出	1,130,000	1,847,200	-717,200	
負担金支出	1,800,000	2,217,800	-417,800	
支払利息支出	350,000	0	350,000	
雑支出	2,500,000	1,853,917	646,083	
管理費支出計	69,249,000	63,113,745	6,135,255	
事業活動支出計	334,139,000	302,346,386	31,792,614	
事業活動収支差額	-8,077,000	18,820,699	-26,897,699	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
事業推進積立資産取崩収入	45,000,000	70,000,000	-25,000,000	
投資活動収入計	45,000,000	70,000,000	-25,000,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	4,042,000	4,029,251	12,749	
事業推進積立資産取得支出	45,000,000	70,000,000	-25,000,000	
減価償却引当資産取得支出	0	137,478	-137,478	
② 敷金・保証金支出				
敷金支出	0	2,340,000	-2,340,000	
投資活動支出計	49,042,000	76,506,729	-27,464,729	
投資活動収支差額	-4,042,000	-6,506,729	2,464,729	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入				
短期借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	
財務活動収入計	50,000,000	0	50,000,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出	50,000,000	0	50,000,000	
財務活動支出計	50,000,000	0	50,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
	249,596	0	249,596	
当期収支差額	-12,368,596	12,313,970	-24,682,566	
前期繰越収支差額	12,368,596	12,368,596	0	
次期繰越収支差額	0	24,682,566	-24,682,566	

## 2 正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20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 受取会費			
正会員受取会費	108,020,000		108,020,000
特別会員受取会費	3,200,000		3,200,000
賛助会員受取会費	3,860,000		3,860,000
受取会費合計	115,080,000		115,080,000
② 受取補助金等			
受取国庫補助金	132,394,325		132,394,325
受取国庫受託費	25,800,000		25,800,000
受取受託費	47,045,000		47,045,000
受取補助金等合計	205,239,325		205,239,325
③ 雑収益			
受取利息	288,405		288,405
雑収益	559,355		559,355
雑収益合計	847,760		847,760
経常収益合計	321,167,085		321,167,085
(2) 経常費用			
① 事業費			
豊かな海づくり企画推進費	4,977,630		4,977,630
栽培漁業広域連携推進費	928,685		928,685
漁協等実践活動助成費	10,975,500		10,975,500
人材バンク事業費	252,000		252,000
広報費	9,006,166		9,006,166
技術研修普及費	6,398,815		6,398,815
豊かな海づくり施策提案費	331,685		331,685
全国豊かな海づくり大会推進費	1,122,835		1,122,835
国庫補助事業費	132,394,325		132,394,325
国庫受託事業費	25,800,000		25,800,000
受託事業費	47,045,000		47,045,000
事業費合計	239,232,641		239,232,641
② 管理費			
役員報酬	18,000,000		18,000,000
給料手当	17,873,509		17,873,509
退職給付費用	4,029,251		4,029,251
福利厚生費	5,519,433		5,519,433
通勤費	1,623,796		1,623,796
会議費	529,422		529,422
旅費交通費	3,310,917		3,310,917

勘定科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	488,266		488,266
減価償却費	66,906		66,906
消耗什器備品費	229,950		229,950
消耗品費	996,254		996,254
図書印刷費	972,753		972,753
賃借料	7,238,747		7,238,747
保険料	17,000		17,000
雑役務費	394,781		394,781
租税公課	1,847,200		1,847,200
支払負担金	2,217,800		2,217,800
支払利息	0		0
雑費	1,853,917		1,853,917
管理費合計	67,209,902		67,209,902
経常費用合計	306,442,543		306,442,543
当期経常増減額	14,724,542		14,724,542
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	14,724,542		14,724,542
一般正味財産期首残高	91,559,724		91,559,724
一般正味財産期末残高	106,284,266		106,284,266
II 正味財産期末残高	106,284,266		106,284,266

前年度は、公益法人会計基準の運用指針記の1により不記載。

### 3 財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	157,355	
預け金		
農林中央金庫大手町営業部他	30,380,364	
現金預金合計	30,537,719	
(2) その他流動資産		
未収会費		
会費	2,400,000	
前払費用		
事務室賃料、通勤定期代	1,041,910	
立替金		
福利厚生費	727,100	
その他流動資産合計	4,169,010	
流動資産合計		34,706,729
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産		
三井住友銀行東京公務部預金	15,952,417	
事業推進積立資産		
三井住友銀行東京公務部預金	75,000,000	
減価償却引当資産		
三井住友銀行東京公務部預金	137,478	
特定資産合計	91,089,895	
(2) その他固定資産		
什器備品	234,222	
敷金	6,230,000	
その他固定資産合計	6,464,222	
固定資産合計		97,554,117
資産合計		132,260,846
II 負 債 の 部		
1. 流動負債		
未払金		
国庫補助金返納	6,575,675	
預り金		
徴収所得税、健康保険料他	567,217	
未払費用		
国庫補助事業費、租税公課他	2,881,271	
流動負債合計		10,024,163
2. 固定負債		
役員退職給付引当金	12,529,414	
職員退職給付引当金	3,423,003	
固定負債合計		15,952,417
負債合計		25,976,580
正味財産		106,284,266

## Ⅱ. 収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(金額単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 会費収入				
正会員会費収入	97,560,000	108,400,000	-10,840,000	
特別会員会費収入	4,600,000	3,000,000	1,600,000	
賛助会員会費収入	3,860,000	3,850,000	10,000	
会費収入計	106,020,000	115,250,000	-9,230,000	
② 補助金等収入				
国庫補助金収入	135,337,000	138,970,000	-3,633,000	
国庫受託費収入	17,000,000	25,800,000	-8,800,000	
受託費収入	46,505,000	46,040,000	465,000	
補助金等収入計	198,842,000	210,810,000	-11,968,000	
③ 雑収入				
利息収入	10,000	2,000	8,000	
雑収入	10,000	0	10,000	
雑収入計	20,000	2,000	18,000	
事業活動収入計	304,882,000	326,062,000	-21,180,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
豊かな海づくり企画推進費支出	7,996,000	9,090,000	-1,094,000	
栽培漁業広域連携推進費支出	2,302,000	4,170,000	-1,868,000	
漁協等実践活動助成費支出	13,400,000	11,630,000	1,770,000	
人材バンク事業費支出	752,000	1,100,000	-348,000	
広報費支出	9,100,000	7,590,000	1,510,000	
技術研修普及費支出	12,225,000	11,750,000	475,000	
豊かな海づくり施策提案費支出	1,100,000	1,600,000	-500,000	
全国豊かな海づくり大会推進費支出	7,400,000	7,150,000	250,000	
国庫補助金支出	135,337,000	138,970,000	-3,633,000	
国庫受託費支出	17,000,000	25,800,000	-8,800,000	
受託費支出	46,505,000	46,040,000	465,000	
事業費支出計	253,117,000	264,890,000	-11,773,000	
② 管理費支出				
役員報酬支出	18,000,000	18,000,000	0	
給料手当支出	19,790,000	19,900,000	-110,000	
福利厚生費支出	5,960,000	5,990,000	-30,000	
通勤費支出	1,360,000	1,239,000	121,000	
会議費支出	750,000	750,000	0	
旅費交通費支出	4,200,000	4,200,000	0	
通信運搬費支出	990,000	990,000	0	
消耗什器備品費支出	400,000	400,000	0	
消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
図書印刷費支出	1,200,000	1,200,000	0	
光熱水料費支出	360,000	0	360,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料支出	8,080,000	8,800,000	-720,000	
保険料支出	50,000	0	50,000	
雑役務費支出	500,000	500,000	0	
租税公課支出	1,300,000	1,130,000	170,000	
負担金支出	3,400,000	1,800,000	1,600,000	
支払利息支出	750,000	350,000	400,000	
雑支出	2,500,000	2,500,000	0	
管理費支出計	71,090,000	69,249,000	1,841,000	
事業活動支出計	324,207,000	334,139,000	-9,932,000	
事業活動収支差額	-19,325,000	-8,077,000	-11,248,000	
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				
事業推進積立資産取崩収入	70,000,000	45,000,000	25,000,000	
② 敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	3,890,000	0	3,890,000	
投資活動収入計	73,890,000	45,000,000	28,890,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	4,042,000	4,042,000	0	
事業推進積立資産取得支出	70,000,000	45,000,000	25,000,000	
減価償却引当資産取得支出	66,906	0	66,906	
投資活動支出計	74,108,906	49,042,000	25,066,906	
投資活動収支差額	-218,906	-1,042,000	3,823,094	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入				
短期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
財務活動収入計	50,000,000	50,000,000	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0	
財務活動支出計	50,000,000	50,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
	5,138,660	249,596	4,889,064	
当期収支差額	-24,682,566	-12,368,596	-12,313,970	
前期繰越収支差額	24,682,566	12,368,596	12,313,970	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注)借入金限度額50,000,000円