

1 貸借対照表

平成21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	160,330	157,355	2,975
預け金	24,469,205	30,380,364	-5,911,159
現金預金合計	24,629,535	30,537,719	-5,908,184
(2) その他流動資産			
前払費用	1,142,870	1,041,910	100,960
立替金	727,100	727,100	0
その他流動資産合計	1,869,970	4,169,010	-2,299,040
流動資産合計	26,499,505	34,706,729	-8,207,224
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,990,388	15,952,417	4,037,971
事業推進積立資産	75,000,000	75,000,000	0
減価償却引当資産	288,093	137,478	150,615
特定資産合計	95,278,481	91,089,895	4,188,586
(2) その他固定資産			
什器備品	1,942,107	234,222	1,707,885
敷金	2,340,000	6,230,000	-3,890,000
その他固定資産合計	4,282,107	6,464,222	-2,182,115
固定資産合計	99,560,588	97,554,117	2,006,471
資産合計	126,060,093	132,260,846	-6,200,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	6,575,675	-6,575,675
預り金	767,006	567,217	199,789
未払費用	2,027,596	2,881,271	-853,675
流動負債合計	2,794,602	10,024,163	-7,229,561
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	15,705,885	12,529,414	3,176,471
職員退職給付引当金	4,284,503	3,423,003	861,500
固定負債合計	19,990,388	15,952,417	4,037,971
負債合計	22,784,990	25,976,580	-3,191,590
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	103,275,103	106,284,266	-3,009,163
(うち特定資産への充当額)	(75,288,093)	(75,137,478)	(150,615)
正味財産合計	103,275,103	106,284,266	-3,009,163
負債及び正味財産合計	126,060,093	132,260,846	-6,200,753

4 収 支 計 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	予 算 額	決 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	97,420,000	97,420,000	0	
特別会員会費収入	4,600,000	4,800,000	-200,000	
賛助会員会費収入	3,860,000	3,660,000	200,000	
会費収入計	105,880,000	105,880,000	0	
② 補助金等収入				
国庫補助金収入	135,337,000	135,337,000	0	
国庫受託費収入	17,000,000	17,000,000	0	
受託費収入	46,505,000	46,605,000	-100,000	
補助金等収入計	198,842,000	198,942,000	-100,000	
③ 雑収入				
利息収入	10,000	223,143	-213,143	
雑収入	10,000	686,240	-676,240	
雑収入計	20,000	909,383	-889,383	
事業活動収入計	304,742,000	305,731,383	-989,383	
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	4,570,074	3,425,926	
栽培漁業広域連携推進費支出	2,302,000	1,458,800	843,200	
漁協等実践活動助成費支出	13,400,000	8,608,870	4,791,130	
人材バンク事業費支出	752,000	252,000	500,000	
広報費支出	9,100,000	11,062,585	-1,962,585	
技術研修普及費支出	12,085,000	5,936,072	6,148,928	
豊かな海づくり施策提案費支出	1,100,000	311,035	788,965	
全国豊かな海づくり大会推進費支出	7,400,000	2,094,083	5,305,917	
国庫補助金支出	135,337,000	135,337,000	0	
国庫受託費支出	17,000,000	17,000,000	0	
受託費支出	46,505,000	46,605,000	-100,000	
事業費支出計	252,977,000	233,235,519	19,741,481	
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	19,064,252	725,748	
福利厚生費支出	5,960,000	5,640,090	319,910	
通勤費支出	1,360,000	1,405,197	-45,197	
会議費支出	750,000	635,947	114,053	
旅費交通費支出	4,200,000	2,768,183	1,431,817	
通信運搬費支出	990,000	982,021	7,979	
消耗什器備品費支出	1,728,660	1,867,660	-139,000	(注)
消耗品費支出	1,500,000	973,234	526,766	
図書印刷費支出	1,200,000	1,274,485	-74,485	
光熱水料費支出	360,000	362,677	-2,677	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
賃借料支出	8,080,000	8,465,236	-385,236	(注)
保険料支出	50,000	52,900	-2,900	
雑役務費支出	2,810,000	3,745,529	-935,529	
租税公課支出	1,300,000	808,200	491,800	
負担金支出	3,400,000	3,686,700	-286,700	
支払利息支出	750,000	0	750,000	
雑支出	2,500,000	1,584,130	915,870	
管理費支出計	74,728,660	71,316,441	3,412,219	
事業活動支出計	327,705,660	304,551,960	23,153,700	
事業活動収支差額	-22,963,660	1,179,423	-24,143,083	
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	50,000,000	20,000,000	
② 敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	3,890,000	3,890,000	0	
投資活動収入計	73,890,000	53,890,000	20,000,000	
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	4,037,971	4,029	
事業推進積立資産取得支出	70,000,000	50,000,000	20,000,000	
減価償却引当資産取得支出	66,906	150,615	-83,709	
固定資産取得支出				
什器備品費購入支出	1,500,000	1,858,500	-358,500	(注)
投資活動支出計	75,608,906	56,047,086	19,561,820	
投資活動収支差額	-1,718,906	-2,157,086	438,180	
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				
	5,138,660	0	5,138,660	
	-5,138,660	0	-5,138,660	
当期収支差額	-24,682,566	-977,663	-28,843,563	
前期繰越収支差額	24,682,566	24,682,566	0	
次期繰越収支差額	0	23,704,903	-23,704,903	

(注) 予備費予算額5,138,660円は、事務所移転に伴い、消耗什器備品費支出へ1,328,660円、雑役務支出へ2,310,000円、什器備品購入支出へ1,500,000円を充当使用した。

2 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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	97,420,000	108,020,000	-10,600,000
特別会員受取会費	4,800,000	3,200,000	1,600,000
賛助会員受取会費	3,660,000	3,860,000	-200,000
受取会費合計	105,880,000	115,080,000	-9,200,000
② 受取補助金等			
受取国庫補助金	135,337,000	132,394,325	2,942,675
受取国庫受託費	17,000,000	25,800,000	-8,800,000
受取受託費	46,605,000	47,045,000	-440,000
受取補助金等合計	198,942,000	205,239,325	-6,297,325
③ 雑収益			#VALUE!
受取利息	223,143	288,405	-65,262
雑収益	686,240	559,355	126,885
雑収益合計	909,383	847,760	61,623
経常収益合計	305,731,383	321,167,085	-15,435,702
(2) 経常費用			
① 事業費			
豊かな海づくり企画推進費	4,570,074	4,977,630	-407,556
栽培漁業広域連携推進費	1,458,800	928,685	530,115
漁協等実践活動助成費	8,608,870	10,975,500	-2,366,630
人材バンク事業費	252,000	252,000	0
広報費	11,062,585	9,006,166	2,056,419
技術研修普及費	5,936,072	6,398,815	-462,743
豊かな海づくり施策提案費	311,035	331,685	-20,650
全国豊かな海づくり大会推進費	2,094,083	1,122,835	971,248
国庫補助事業費	135,337,000	132,394,325	2,942,675
国庫受託事業費	17,000,000	25,800,000	-8,800,000
受託事業費	46,605,000	47,045,000	-440,000
事業費合計	233,235,519	239,232,641	-5,997,122
② 管理費			
役員報酬	18,000,000	18,000,000	0
給料手当	19,064,252	17,873,509	1,190,743
退職給付費用	4,037,971	4,029,251	8,720
福利厚生費	5,640,090	5,519,433	120,657
通勤費	1,405,197	1,623,796	-218,599
会議費	635,947	529,422	106,525
旅費交通費	2,768,183	3,310,917	-542,734

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	982,021	488,266	493,755
減価償却費	150,615	66,906	83,709
消耗什器備品費	1,867,660	229,950	1,637,710
消耗品費	973,234	996,254	-23,020
図書印刷費	1,274,485	972,753	301,732
賃借料	8,465,236	7,238,747	1,226,489
光熱水料	362,677		
保険料	52,900	17,000	35,900
雑役務費	3,745,529	394,781	3,350,748
租税公課	808,200	1,847,200	-1,039,000
支払負担金	3,686,700	2,217,800	1,468,900
支払利息	0	0	0
雑費	1,584,130	1,853,917	-269,787
管理費合計	75,505,027	67,209,902	8,295,125
経常費用合計	308,740,546	306,442,543	2,298,003
当期経常増減額	-3,009,163	14,724,542	-17,733,705
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,009,163	14,724,542	-17,733,705
一般正味財産期首残高	106,284,266	91,559,724	14,724,542
一般正味財産期末残高	103,275,103	106,284,266	-3,009,163
II 正味財産期末残高	103,275,103	106,284,266	-3,009,163

3 財 産 目 録

平成21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	160,330		
預け金			
農林中央金庫大手町営業部他	24,469,205		
現金預金合計	24,629,535		
(2)その他流動資産			
前払費用			
事務室賃料、通勤定期代	1,142,870		
立替金			
福利厚生費	727,100		
その他流動資産合計	1,869,970		
流動資産合計		26,499,505	
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産			
農林中央金庫大手町営業部預金	19,990,388		
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	288,093		
特定資産合計	95,278,481		
(2)その他固定資産			
什器備品	1,942,107		
敷金	2,340,000		
その他固定資産合計	4,282,107		
固定資産合計		99,560,588	
資産合計			126,060,093
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
預り金			
徴収所得税、健康保険料他	767,006		
未払費用			
事業費、租税公課他	2,027,596		
流動負債合計		2,794,602	
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	15,705,885		
職員退職給付引当金	4,284,503		
固定負債合計		19,990,388	
負債合計			22,784,990
正味財産			103,275,103

Ⅱ 収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22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	97,420,000	97,420,000	0	
特別会員会費収入	4,500,000	4,600,000	-100,000	
賛助会員会費収入	3,660,000	3,860,000	-200,000	
会費収入計	105,580,000	105,880,000	-300,000	
② 補助金等収入				
国庫補助金収入	128,570,000	135,337,000	-6,767,000	
国庫受託費収入	16,900,000	17,000,000	-100,000	
受託費収入	45,995,000	46,505,000	-510,000	
補助金等収入計	191,465,000	198,842,000	-7,377,000	
③ 雑収入				
利息収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
雑収入計	20,000	20,000	0	
事業活動収入計	297,065,000	304,742,000	-7,677,000	
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	5,710,000	7,996,000	-2,286,000	
栽培漁業広域連携推進費支出	1,842,000	2,302,000	-460,000	
漁協等実践活動助成費支出	13,400,000	13,400,000	0	
人材バンク事業費支出	652,000	752,000	-100,000	
広報費支出	12,620,000	9,100,000	3,520,000	
技術研修普及費支出	10,235,000	12,085,000	-1,850,000	
豊かな海づくり施策提案費支出	530,000	1,100,000	-570,000	
全国豊かな海づくり大会推進費支出	12,460,000	7,400,000	5,060,000	
国庫補助金支出	128,570,000	135,337,000	-6,767,000	
国庫受託費支出	16,900,000	17,000,000	-100,000	
受託費支出	45,995,000	46,505,000	-510,000	
事業費支出計	248,914,000	252,977,000	-4,063,000	
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	19,040,000	19,790,000	-750,000	
福利厚生費支出	5,760,000	5,960,000	-200,000	
通勤費支出	1,310,000	1,360,000	-50,000	
会議費支出	750,000	750,000	0	
旅費交通費支出	4,000,000	4,200,000	-200,000	
通信運搬費支出	990,000	990,000	0	
消耗什器備品費支出	500,000	400,000	100,000	
消耗品費支出	1,300,000	1,500,000	-200,000	
図書印刷費支出	1,200,000	1,200,000	0	
光熱水料費支出	360,000	360,000	0	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料支出	5,680,000	8,080,000	-2,400,000	
保険料支出	100,000	50,000	50,000	
雑役務費支出	800,000	500,000	300,000	
租税公課支出	1,040,000	1,300,000	-260,000	
負担金支出	3,400,000	3,400,000	0	
支払利息支出	750,000	750,000	0	
雑支出	2,500,000	2,500,000	0	
管理費支出計	67,480,000	71,090,000	-3,610,000	
事業活動支出計	316,394,000	324,067,000	-7,673,000	
事業活動収支差額	-19,329,000	-19,325,000	-4,000	
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	70,000,000	0	
② 敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	0	3,890,000	-3,890,000	
投資活動収入計	70,000,000	73,890,000	-3,890,000	
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	4,048,000	4,042,000	6,000	
事業推進積立資産取得支出	70,000,000	70,000,000	0	
減価償却引当資産取得支出	178,416	66,906	111,510	
投資活動支出計	74,226,416	74,108,906	117,510	
投資活動収支差額	-4,226,416	-218,906	-4,007,510	
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				
	149,487	5,138,660	-4,989,173	
当期収支差額	-23,704,903	-24,682,566	977,663	
前期繰越収支差額	23,704,903	24,682,566	-977,663	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注)借入金限度額50,000,000円