

貸借対照表

平成22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	169,820	160,330	9,490
預け金	12,781,678	24,469,205	-11,687,527
現金預金合計	12,951,498	24,629,535	-11,678,037
(2) その他流動資産			
前払費用	1,396,070	1,142,870	253,200
立替金	308,000	727,100	-419,100
その他流動資産合計	1,704,070	1,869,970	-165,900
流動資産合計	14,655,568	26,499,505	-11,843,937
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,536,633	19,990,388	-3,453,755
事業推進積立資産	75,000,000	75,000,000	0
公益事業運営基金資産	25,330,000	0	25,330,000
減価償却引当資産	466,509	288,093	178,416
特定資産合計	117,333,142	95,278,481	22,054,661
(2) その他固定資産			
什器備品	1,763,691	1,942,107	-178,416
敷金	2,340,000	2,340,000	0
その他固定資産合計	4,103,691	4,282,107	-178,416
固定資産合計	121,436,833	99,560,588	21,876,245
資産合計	136,092,401	126,060,093	10,032,308
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,699,419	767,006	932,413
未払費用	9,651,188	2,027,596	7,623,592
流動負債合計	11,350,607	2,794,602	8,556,005
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	11,382,350	15,705,885	-4,323,535
職員退職給付引当金	5,154,283	4,284,503	869,780
固定負債合計	16,536,633	19,990,388	-3,453,755
負債合計	27,887,240	22,784,990	5,102,250
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	108,205,161	103,275,103	4,930,058
(うち特定資産への充当額)	(100,796,509)	(75,288,093)	(25,508,416)
正味財産合計	108,205,161	103,275,103	4,930,058
負債及び正味財産合計	136,092,401	126,060,093	10,032,308

収支計算書

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	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	95,260,000	2,160,000	
特別会員会費収入	4,500,000	6,500,000	-2,000,000	
賛助会員会費収入	3,660,000	3,210,000	450,000	
会費収入計	105,580,000	104,970,000	610,000	
② 補助金等収入				
国庫補助金収入	128,570,000	128,570,000	0	
国庫受託費収入	16,900,000	16,900,000	0	
受託費収入	45,995,000	45,995,000	0	
補助金等収入計	191,465,000	191,465,000	0	
③ 雑収入				
利息収入	10,000	63,086	-53,086	
雑収入	10,000	1,177,881	-1,167,881	
雑収入計	20,000	1,240,967	-1,220,967	
事業活動収入計	297,065,000	297,675,967	-610,967	
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	6,240,000	1,496,450	4,743,550	
栽培漁業広域連携推進費支出	1,842,000	613,284	1,228,716	
漁協等実践活動助成費支出	13,400,000	11,044,325	2,355,675	
人材バンク事業費支出	652,000	302,400	349,600	
広報費支出	12,620,000	7,075,993	5,544,007	
技術研修普及費支出	10,235,000	6,360,437	3,874,563	
全国豊かな海づくり大会推進費支出	12,460,000	8,750,120	3,709,880	
国庫補助金支出	128,570,000	128,570,000	0	
国庫受託費支出	16,900,000	16,900,000	0	
受託費支出	45,995,000	45,995,000	0	
事業費支出計	248,914,000	227,108,009	21,805,991	
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	17,105,188	1,934,812	
退職給付支出	0	5,735,300	-5,735,300	
福利厚生費支出	5,760,000	5,155,746	604,254	
通勤費支出	1,310,000	1,062,107	247,893	
会議費支出	750,000	554,399	195,601	
旅費交通費支出	4,000,000	3,356,467	643,533	
通信運搬費支出	990,000	709,449	280,551	
消耗什器備品費支出	500,000	426,600	73,400	
消耗品費支出	1,300,000	1,080,899	219,101	
図書印刷費支出	1,200,000	1,431,437	-231,437	
光熱水料費支出	360,000	292,574	67,426	
賃借料支出	5,680,000	6,776,250	-1,096,250	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
保険料支出	100,000	49,848	50,152	
雑役務費支出	800,000	1,170,140	-370,140	
租税公課支出	1,040,000	709,800	330,200	
負担金支出	3,400,000	3,482,800	-82,800	
支払利息支出	750,000	0	750,000	
雑支出	2,500,000	1,814,235	685,765	
管理費支出計	67,480,000	68,913,239	-1,433,239	
事業活動支出計	316,394,000	296,021,248	20,372,752	
事業活動収支差額	-19,329,000	1,654,719	-20,983,719	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	5,735,300	-5,735,300	
事業推進積立資産取崩収入	70,000,000	60,000,000	10,000,000	
投資活動収入計	70,000,000	65,735,300	4,264,700	
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	2,281,545	1,766,455	
事業推進積立資産取得支出	70,000,000	60,000,000	10,000,000	
公益事業運営基金取得支出	0	25,330,000	-25,330,000	
減価償却引当資産取得支出	178,416	178,416	0	
投資活動支出計	74,226,416	87,789,961	-13,563,545	
投資活動収支差額	-4,226,416	-22,054,661	17,828,245	
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				
	149,487	0	149,487	
当期収支差額	-23,704,903	-20,399,942	-3,304,961	
前期繰越収支差額	23,704,903	23,704,903	0	
次期繰越収支差額	0	3,304,961	-3,304,961	

(注)借入金限度額50,000,000円

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	95,260,000	97,420,000	-2,160,000
特別会員受取会費	6,500,000	4,800,000	1,700,000
賛助会員受取会費	3,210,000	3,660,000	-450,000
受取会費合計	104,970,000	105,880,000	-910,000
② 受取補助金等			
受取国庫補助金	128,570,000	135,337,000	-6,767,000
受取国庫受託費	16,900,000	17,000,000	-100,000
受取受託費	45,995,000	46,605,000	-610,000
受取補助金等合計	191,465,000	198,942,000	-7,477,000
③ 雑収益			
受取利息	63,086	223,143	-160,057
雑収益	1,177,881	686,240	491,641
雑収益合計	1,240,967	909,383	331,584
経常収益合計	297,675,967	305,731,383	-8,055,416
(2) 経常費用			
① 事業費			
豊かな海づくり企画推進費	1,496,450	4,881,109	-3,384,659
栽培漁業広域連携推進費	613,284	1,458,800	-845,516
漁協等実践活動助成費	11,044,325	8,608,870	2,435,455
人材バンク事業費	302,400	252,000	50,400
広報費	7,075,993	11,062,585	-3,986,592
技術研修普及費	6,360,437	5,936,072	424,365
全国豊かな海づくり大会推進費	8,750,120	2,094,083	6,656,037
国庫補助事業費	128,570,000	135,337,000	-6,767,000
国庫受託事業費	16,900,000	17,000,000	-100,000
受託事業費	45,995,000	46,605,000	-610,000
事業費合計	227,108,009	233,235,519	-6,127,510
② 管理費			
役員報酬	18,000,000	18,000,000	0
給料手当	17,105,188	19,064,252	-1,959,064
退職給付費用	2,281,545	4,037,971	-1,756,426
福利厚生費	5,155,746	5,640,090	-484,344
通勤費	1,062,107	1,405,197	-343,090
会議費	554,399	635,947	-81,548
旅費交通費	3,356,467	2,768,183	588,284

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	709,449	982,021	-272,572
減価償却費	178,416	150,615	27,801
消耗什器備品費	426,600	1,867,660	-1,441,060
消耗品費	1,080,899	973,234	107,665
図書印刷費	1,431,437	1,274,485	156,952
賃借料	6,776,250	8,465,236	-1,688,986
光熱水料	292,574	362,677	
保険料	49,848	52,900	-3,052
雑役務費	1,170,140	3,745,529	-2,575,389
租税公課	709,800	808,200	-98,400
支払負担金	3,482,800	3,686,700	-203,900
雑費	1,814,235	1,584,130	230,105
管理費合計	65,637,900	75,505,027	-9,797,024
経常費用合計	292,745,909	308,740,546	-15,994,637
当期経常増減額	4,930,058	-3,009,163	7,939,221
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	4,930,058	-3,009,163	7,939,221
一般正味財産期首残高	103,275,103	106,284,266	-3,009,163
一般正味財産期末残高	108,205,161	103,275,103	4,930,058
II 正味財産期末残高	108,205,161	103,275,103	4,930,058

財 産 目 録

平成22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	169,820	
預け金		
農林中央金庫大手町営業部他	12,781,678	
現金預金合計	12,951,498	
(2) その他流動資産		
前払費用		
事務室賃料、通勤定期代	1,396,070	
立替金		
福利厚生費	308,000	
その他流動資産合計	1,704,070	
流動資産合計		14,655,568
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	16,536,633	
事業推進積立資産		
三井住友銀行東京公務部預金	75,000,000	
公益事業運営基金		
三井住友銀行東京公務部預金	25,330,000	
減価償却引当資産		
三井住友銀行東京公務部預金	466,509	
特定資産合計	117,333,142	
(2) その他固定資産		
什器備品	1,763,691	
敷金	2,340,000	
その他固定資産合計	4,103,691	
固定資産合計		121,436,833
資産合計		136,092,401
II 負 債 の 部		
1. 流動負債		
預り金		
徴収所得税、健康保険料他	1,699,419	
未払費用		
事業費、租税公課他	9,651,188	
流動負債合計		11,350,607
2. 固定負債		
役員退職給付引当金	11,382,350	
職員退職給付引当金	5,154,283	
固定負債合計		16,536,633
負債合計		27,887,240
正味財産		108,205,161

収支予算書

平成22年4月1日から平成23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	85,580,000	97,420,000	-11,840,000	
特別会員会費収入	6,440,000	4,500,000	1,940,000	
賛助会員会費収入	3,210,000	3,660,000	-450,000	
会費収入計	95,230,000	105,580,000	-10,350,000	
② 補助金等収入				
国庫補助金収入	81,423,000	128,570,000	-47,147,000	
国庫受託費収入	14,700,000	16,900,000	-2,200,000	
受託費収入	22,715,000	45,995,000	-23,280,000	他に応札中
補助金等収入計	118,838,000	191,465,000	-72,627,000	
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	214,088,000	297,065,000	-82,977,000	
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	5,570,000	6,240,000	-670,000	
栽培漁業広域連携推進費支出	4,820,000	1,842,000	2,978,000	
漁協等実践活動助成費支出	12,200,000	13,400,000	-1,200,000	
人材バンク事業費支出	652,000	652,000	0	
広報費支出	10,150,000	12,620,000	-2,470,000	
技術研修普及費支出	9,960,000	10,235,000	-275,000	
全国豊かな海づくり大会推進費支出	5,250,000	12,460,000	-7,210,000	
国庫補助金支出	81,423,000	128,570,000	-47,147,000	
国庫受託費支出	14,700,000	16,900,000	-2,200,000	
受託費支出	22,715,000	45,995,000	-23,280,000	
事業費支出計	167,440,000	248,914,000	-81,474,000	
② 管理費支出				
役員報酬支出	8,000,000	18,000,000	-10,000,000	
給料手当支出	19,271,000	19,040,000	231,000	
福利厚生費支出	5,981,000	5,760,000	221,000	
通勤費支出	1,329,000	1,310,000	19,000	
会議費支出	700,000	750,000	-50,000	
旅費交通費支出	3,500,000	4,000,000	-500,000	
通信運搬費支出	960,000	990,000	-30,000	
消耗什器備品費支出	400,000	500,000	-100,000	
消耗品費支出	1,420,000	1,300,000	120,000	
図書印刷費支出	1,430,000	1,200,000	230,000	

光熱水料費支出	350,000	360,000	-10,000
賃借料支出	7,030,000	5,680,000	1,350,000
保険料支出	60,000	100,000	-40,000
雑役務費支出	980,000	800,000	180,000
租税公課支出	770,000	1,040,000	-270,000
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	2,200,000	2,500,000	-300,000
管理費支出計	58,531,000	67,480,000	-8,949,000
事業活動支出計	225,971,000	316,394,000	-90,423,000
事業活動収支差額	-11,883,000	-19,329,000	7,446,000
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	75,000,000	70,000,000	5,000,000
公益事業運営基金取崩収入	7,670,000	0	7,670,000
投資活動収入計	82,670,000	70,000,000	12,670,000
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	2,291,265	4,048,000	-1,756,735
事業推進積立資産取得支出	71,500,000	70,000,000	1,500,000
減価償却引当資産取得支出	178,416	178,416	0
投資活動支出計	73,969,681	74,226,416	-256,735
投資活動収支差額	8,700,319	-4,226,416	12,926,735
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			
	122,280	149,487	-27,207
			0
当期収支差額	-3,304,961	-23,704,903	20,399,942
前期繰越収支差額	3,304,961	23,704,903	-20,399,942
次期繰越収支差額	0	0	0

(注)借入金限度額50,000,000円