

貸借対照表

社団法人全国豊かな海づくり推進協会

平成23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	95,091	169,820	-74,729
預け金	7,733,000	12,781,678	-5,048,678
現金預金合計	7,828,091	12,951,498	-5,123,407
(2) その他流動資産			
前払費用	971,180	1,396,070	-424,890
立替金	308,000	308,000	0
その他流動資産合計	1,279,180	1,704,070	-424,890
流動資産合計	9,107,271	14,655,568	-5,548,297
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,329,700	16,536,633	-9,206,933
事業推進積立資産	90,000,000	75,000,000	15,000,000
公益事業運営基金	17,660,000	25,330,000	-7,670,000
減価償却引当資産	644,925	466,509	178,416
特定資産合計	115,634,625	117,333,142	-1,698,517
(2) その他固定資産			
什器備品	1,585,275	1,763,691	-178,416
敷金	2,340,000	2,340,000	0
その他固定資産合計	3,925,275	4,103,691	-178,416
固定資産合計	119,559,900	121,436,833	-1,876,933
資産合計	128,667,171	136,092,401	-7,425,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	892,602	1,699,419	-806,817
未払費用	6,394,375	9,651,188	-3,256,813
流動負債合計	7,286,977	11,350,607	-4,063,630
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	1,294,117	11,382,350	-10,088,233
職員退職給付引当金	6,035,583	5,154,283	881,300
固定負債合計	7,329,700	16,536,633	-9,206,933
負債合計	14,616,677	27,887,240	-13,270,563
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	114,050,494	108,205,161	5,845,333
(うち特定資産への充当額)	(108,304,925)	(100,796,509)	(7,508,416)
正味財産合計	114,050,494	108,205,161	5,845,333
負債及び正味財産合計	128,667,171	136,092,401	-7,425,230

収支計算書

社団法人全国豊かな海づくり推進協会

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	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	85,580,000	85,580,000	0	
特別会員会費収入	6,440,000	6,440,000	0	
賛助会員会費収入	3,210,000	3,160,000	50,000	
会費収入計	95,230,000	95,180,000		
② 補助金等収入				
国庫補助金収入	81,423,000	81,423,000		
国庫受託費収入	14,700,000	14,700,000	0	
受託費収入	22,715,000	32,342,939	0	
補助金等収入計	118,838,000	128,465,939	-9,627,939	
③ 雑収入				
利息収入	10,000	42,097	-32,097	
雑収入	10,000	6,320,506	-6,310,506	
雑収入計	20,000	6,362,603	-6,342,603	
事業活動収入計	214,088,000	230,008,542	-15,920,542	
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	5,635,330	-65,330	
栽培漁業広域連携推進費支出	4,820,000	6,304,285	-1,484,285	
漁協等実践活動助成費支出	12,200,000	9,707,788	2,492,212	
人材バンク事業費支出	652,000	302,400	349,600	
広報費支出	10,150,000	6,703,915	3,446,085	
技術研修普及費支出	9,960,000	6,398,871	3,561,129	
全国豊かな海づくり大会推進費支出	5,250,000	4,963,425	286,575	
国庫補助金支出	81,423,000	81,423,000	0	
国庫受託費支出	14,700,000	14,700,000	0	
受託費支出	22,715,000	32,350,678	-9,635,678	
事業費支出計	167,440,000	168,489,692	-1,049,692	
② 管理費支出				
役員報酬支出	8,000,000	8,000,000	0	
給料手当支出	19,271,000	16,799,765	2,471,235	
退職給付支出	0	11,382,350	-11,382,350	
福利厚生費支出	5,981,000	5,091,191	889,809	
通勤費支出	1,329,000	1,268,022	60,978	
会議費支出	700,000	530,648	169,352	
旅費交通費支出	3,500,000	3,606,429	-106,429	
通信運搬費支出	960,000	793,206	166,794	
消耗什器備品費支出	400,000	471,461	-71,461	
消耗品費支出	1,420,000	1,306,196	113,804	
図書印刷費支出	1,430,000	1,375,578	54,422	
光熱水料費支出	350,000	356,204	-6,204	
賃借料支出	7,030,000	6,847,883	182,117	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
保険料支出	60,000	38,900	21,100	
雑役務費支出	980,000	1,030,588	-50,588	
租税公課支出	770,000	658,300	111,700	
負担金支出	3,400,000	3,454,800	-54,800	
支払利息支出	750,000	0	750,000	
雑支出	2,200,000	1,690,513	509,487	
管理費支出計	58,531,000	64,702,034	-6,171,034	
事業活動支出計	225,971,000	233,191,726	-7,220,726	
事業活動収支差額	-11,883,000	-3,183,184	-8,699,816	
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	11,382,350	-11,382,350	
事業推進積立資産取崩収入	75,000,000	60,000,000	15,000,000	
公益事業運営基金取崩収入	7,670,000	7,670,000	0	
投資活動収入計	82,670,000	79,052,350	3,617,650	
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	2,175,417	115,848	
事業推進積立資産取得支出	71,500,000	75,000,000	-3,500,000	
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	77,353,833	-3,384,152	
投資活動収支差額	8,700,319	1,698,517	7,001,802	
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				
	122,280	0	122,280	
当期収支差額	-3,304,961	-1,484,667	-1,820,294	
前期繰越収支差額	3,304,961	3,304,961	0	
次期繰越収支差額	0	1,820,294	-1,820,294	

(注)借入金限度額50,000,000円

正味財産増減計算書

社団法人全国豊かな海づくり推進協会

平成22年4月1日から平成23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	85,580,000	95,260,000	-9,680,000
特別会員受取会費	6,440,000	6,500,000	-60,000
賛助会員受取会費	3,160,000	3,210,000	-50,000
受取会費合計	95,180,000	104,970,000	-9,790,000
② 受取補助金等			
受取国庫補助金	81,423,000	128,570,000	-47,147,000
受取国庫受託費	14,700,000	16,900,000	-2,200,000
受取受託費	32,342,939	45,995,000	-13,652,061
受取補助金等合計	128,465,939	191,465,000	-62,999,061
③ 雑収益			
受取利息	42,097	63,086	-20,989
雑収益	6,320,506	1,177,881	5,142,625
雑収益合計	6,362,603	1,240,967	5,121,636
経常収益合計	230,008,542	297,675,967	-67,667,425
(2) 経常費用			
① 事業費			
豊かな海づくり企画推進費	5,635,330	1,496,450	4,138,880
栽培漁業広域連携推進費	6,304,285	613,284	5,691,001
漁協等実践活動助成費	9,707,788	11,044,325	-1,336,537
人材バンク事業費	302,400	302,400	0
広報費	6,703,915	7,075,993	-372,078
技術研修普及費	6,398,871	6,360,437	38,434
全国豊かな海づくり大会推進費	4,963,425	8,750,120	-3,786,695
国庫補助事業費	81,423,000	128,570,000	-47,147,000
国庫受託事業費	14,700,000	16,900,000	-2,200,000
受託事業費	32,350,678	45,995,000	-13,644,322
事業費合計	168,489,692	227,108,009	-58,618,317
② 管理費			
役員報酬	8,000,000	18,000,000	-10,000,000
給料手当	16,799,765	17,105,188	-305,423
退職給付費用	2,175,417	2,281,545	-106,128
福利厚生費	5,091,191	5,155,746	-64,555
通勤費	1,268,022	1,062,107	205,915
会議費	530,648	554,399	-23,751
旅費交通費	3,606,429	3,356,467	249,962

科 目	当年度	当年度	増 減
通信運搬費	793,206	709,449	83,757
減価償却費	178,416	178,416	0
消耗什器備品費	471,461	426,600	44,861
消耗品費	1,306,196	1,080,899	225,297
図書印刷費	1,375,578	1,431,437	-55,859
賃借料	6,847,883	6,776,250	71,633
光熱水料	356,204	292,574	63,630
保険料	38,900	49,848	-10,948
雑役務費	1,030,588	1,170,140	-139,552
租税公課	658,300	709,800	-51,500
支払負担金	3,454,800	3,482,800	-28,000
雑費	1,690,513	1,814,235	-123,722
管理費合計	55,673,517	65,637,900	-9,964,383
経常費用合計	224,163,209	292,745,909	-68,582,700
当期経常増減額	5,845,333	4,930,058	915,275
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	5,845,333	4,930,058	915,275
一般正味財産期首残高	108,205,161	103,275,103	4,930,058
一般正味財産期末残高	114,050,494	108,205,161	5,845,333
II 正味財産期末残高	114,050,494	108,205,161	5,845,333

財 産 目 録

社団法人全国豊かな海づくり推進協会

平成23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	95,091	
預け金		
農林中央金庫本店他	7,733,000	
現金預金合計	7,828,091	
(2)その他流動資産		
前払費用		
通勤定期代	971,180	
立替金		
福利厚生費	308,000	
その他流動資産合計	1,279,180	
流動資産合計		9,107,271
2. 固定資産		
(1)特定資産		
退職給付引当資産		
農林中央金庫本店預金	7,329,700	
事業推進積立資産		
三井住友銀行東京公務部預金他	90,000,000	
公益事業運営基金		
農林中央金庫本店預金	17,660,000	
減価償却引当資産		
農林中央金庫本店預金	644,925	
特定資産合計	115,634,625	
(2)その他固定資産		
什器備品	1,585,275	
敷金	2,340,000	
その他固定資産合計	3,925,275	
固定資産合計		119,559,900
資産合計		128,667,171
II 負 債 の 部		
1. 流動負債		
預り金		
徴収所得税、健康保険料他	892,602	
未払費用		
事業費、租税公課他	6,394,375	
流動負債合計		7,286,977
2. 固定負債		
役員退職給付引当金	1,294,117	
職員退職給付引当金	6,035,583	
固定負債合計		7,329,700
負債合計		14,616,677
正味財産		114,050,494

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