

# 平成23年度財務諸表

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

# 1 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	207,627	95,091	112,536
預け金	1,576,962	7,733,000	-6,156,038
現金預金合計	1,784,589	7,828,091	-6,043,502
(2) その他流動資産			
未収金	1,399,400	0	1,399,400
前払費用	1,008,750	971,180	37,570
立替金	109,900	308,000	-198,100
その他流動資産合計	2,518,050	1,279,180	1,238,870
流動資産合計	4,302,639	9,107,271	-4,804,632
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,638,824	7,329,700	2,309,124
事業推進積立資産	35,000,000	90,000,000	-55,000,000
公益事業運営基金	74,000,000	17,660,000	56,340,000
減価償却引当資産	789,939	644,925	145,014
特定資産合計	119,428,763	115,634,625	3,794,138
(2) その他固定資産			
什器備品	1,440,261	1,585,275	-145,014
敷金	2,340,000	2,340,000	0
その他固定資産合計	3,780,261	3,925,275	-145,014
固定資産合計	123,209,024	119,559,900	3,649,124
資産合計	127,511,663	128,667,171	-1,155,508
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	1,320,086	892,602	427,484
未払費用	2,989,289	6,394,375	-3,405,086
流動負債合計	4,309,375	7,286,977	-2,977,602
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	2,705,881	1,294,117	1,411,764
職員退職給付引当金	6,932,943	6,035,583	897,360
固定負債合計	9,638,824	7,329,700	2,309,124
負債合計	13,948,199	14,616,677	-668,478
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	40,585,617	0	40,585,617
(うち特定資産への充当額)	(40,585,617)	( 0)	(40,585,617)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	72,977,847	114,050,494	-41,072,647
(うち特定資産への充当額)	(69,204,322)	(108,304,925)	(-39,100,603)
正味財産合計	113,563,464	114,050,494	-487,030
負債及び正味財産合計	127,511,663	128,667,171	-1,155,508

(注) 指定正味財産については、社団法人全国沿岸漁業振興開発協会から引き継いだ財産である。

## 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(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	90,030,000	79,590,000	10,440,000	
特別会員会費収入	2,040,000	3,440,000	-1,400,000	
賛助会員会費収入	3,010,000	2,900,000	110,000	
会費収入計	95,080,000	85,930,000	9,150,000	
② 補助金等収入				
国庫補助事業事務費収入	9,000,000	26,722,756	-17,722,756	
国庫受託費収入	13,020,000	13,020,000	0	
受託費収入	0	9,259,000	-9,259,000	
補助金等収入計	22,020,000	49,001,756	-26,981,756	
③ 雑収入				
利息収入	10,000	24,759	-14,759	
雑収入	10,000	837,225	-827,225	
雑収入計	20,000	861,984	-841,984	
事業活動収入計	117,120,000	135,793,740	-18,673,740	
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	5,150,000	4,706,180	443,820	
栽培漁業広域連携推進事業費支出				
海域栽培漁業推進協議会支援対策	11,960,000	4,572,951	7,387,049	
種苗需給調整安定供給等調査	3,170,000	2,413,450	756,550	
栽培漁業推進ブロック会議	1,700,000	912,706	787,294	
栽培漁業技術普及促進支援事業費支出				
水研センター共同研究推進支援事業	8,520,000	395,480	8,124,520	
栽培漁業推進現地支援事業	12,300,000	8,716,669	3,583,331	
栽培漁業普及・啓発活動支援事業支出				
全国豊かな海づくり大会推進事業	4,740,000	2,247,195	2,492,805	
都道府県版海づくり大会支援事業	5,940,000	4,258,861	1,681,139	
広報事業費支出	8,300,000	7,416,676	883,324	
国庫補助事業事務費支出	9,000,000	26,722,756	-17,722,756	
国庫受託費支出	13,020,000	13,020,000	0	
受託費支出	0	9,349,860	-9,349,860	
事業費支出計	83,800,000	84,732,784	-932,784	
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	18,400,000	14,012,876	4,387,124	
福利厚生費支出	5,700,000	4,771,755	928,245	
通勤費支出	1,300,000	1,204,961	95,039	
会議費支出	670,000	472,915	197,085	
旅費交通費支出	3,300,000	3,124,751	175,249	
通信運搬費支出	920,000	738,142	181,858	
消耗什器備品費支出	380,000	307,113	72,887	
消耗品費支出	1,350,000	1,035,849	314,151	
図書印刷費支出	1,350,000	1,205,742	144,258	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
光熱水料費支出	330,000	316,364	13,636	
賃借料支出	6,800,000	6,955,290	-155,290	
保険料支出	60,000	34,750	25,250	
雑役務費支出	940,000	1,091,774	-151,774	
租税公課支出	770,000	610,000	160,000	
負担金支出	3,400,000	3,573,500	-173,500	
支払利息支出	750,000	0	750,000	
雑支出	2,100,000	1,638,066	461,934	
管理費支出計	56,520,000	49,093,848	7,426,152	
事業活動支出計	140,320,000	133,826,632	6,493,368	
事業活動収支差額	-23,200,000	1,967,108	-25,167,108	
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	90,000,000	79,000,000	11,000,000	
公益事業運営基金取崩収入	8,960,000	8,960,000	0	
投資活動収入計	98,960,000	87,960,000	11,000,000	
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	2,309,124	2,309,124	0	
事業推進積立資産取得支出	75,000,000	24,000,000	51,000,000	
公益事業運営基金取得支出	0	65,300,000	-65,300,000	
減価償却引当資産取得支出	145,014	145,014	0	
投資活動支出計	77,454,138	91,754,138	-14,300,000	
投資活動収支差額	21,505,862	-3,794,138	25,300,000	
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				
	126,156	0	126,156	
当期収支差額	-1,820,294	-1,827,030	6,736	
前期繰越収支差額	1,820,294	1,820,294	0	
次期繰越収支差額	0	-6,736	6,736	

(注)借入金限度額50,000,000円

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	79,590,000	85,580,000	-5,990,000
特別会員受取会費	3,440,000	6,440,000	-3,000,000
賛助会員受取会費	2,900,000	3,160,000	-260,000
受取会費計	85,930,000	95,180,000	-9,250,000
② 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	81,423,000	-81,423,000
受取国庫補助事業事務費	26,722,756	0	26,722,756
受取国庫受託費	13,020,000	14,700,000	-1,680,000
受取受託費	9,259,000	32,342,939	-23,083,939
受取補助金等計	49,001,756	128,465,939	-79,464,183
③ 雑収益			
受取利息	24,759	42,097	-17,338
雑収益	837,225	6,320,506	-5,483,281
雑収益計	861,984	6,362,603	-5,500,619
経常収益計	135,793,740	230,008,542	-94,214,802
(2) 経常費用			
① 事業費			
豊かな海づくり企画推進費	4,706,180	5,635,330	-929,150
栽培漁業広域連携推進事業費			
栽培漁業推進協議会支援対策費	4,572,951	0	4,572,951
種苗需給調整安定供給等調査費	2,413,450	6,606,685	-4,193,235
栽培漁業推進ブロック会議費	912,706	0	912,706
栽培漁業技術普及促進支援事業費			
水研センター共同研究推進支援事業費	395,480	0	395,480
栽培漁業推進現地支援事業費	8,716,669	11,207,464	-2,490,795
栽培漁業普及・啓発活動支援事業費			
全国豊かな海づくり大会推進事業費	2,247,195	4,963,425	-2,716,230
都道府県版海づくり大会推進事業費	4,258,861	4,899,195	-640,334
広報事業費	7,416,676	6,703,915	712,761
国庫補助事業費	0	81,423,000	-81,423,000
国庫補助事業事務費	26,722,756	0	26,722,756
国庫受託事業費	13,020,000	14,700,000	-1,680,000
受託事業費	9,349,860	32,350,678	-23,000,818
事業費計	84,732,784	168,489,692	-83,756,908

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	8,000,000	8,000,000	0
給料手当	14,012,876	16,799,765	-2,786,889
退職給付費用	2,309,124	2,175,417	133,707
福利厚生費	4,771,755	5,091,191	-319,436
通勤費	1,204,961	1,268,022	-63,061
会議費	472,915	530,648	-57,733
旅費交通費	3,124,751	3,606,429	-481,678
通信運搬費	738,142	793,206	-55,064
減価償却費	145,014	178,416	-33,402
消耗什器備品費	307,113	471,461	-164,348
消耗品費	1,035,849	1,306,196	-270,347
図書印刷費	1,205,742	1,375,578	-169,836
賃借料	6,955,290	6,847,883	107,407
光熱水料	316,364	356,204	-39,840
保険料	34,750	38,900	-4,150
雑役務費	1,091,774	1,030,588	61,186
租税公課	610,000	658,300	-48,300
支払負担金	3,573,500	3,454,800	118,700
雑費	1,638,066	1,690,513	-52,447
管理費計	51,547,986	55,673,517	-4,125,531
経常費用計	136,280,770	224,163,209	-87,882,439
当期経常増減額	-487,030	5,845,333	-6,332,363
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-487,030	5,845,333	-6,332,363
一般正味財産期首残高	114,050,494	108,205,161	5,845,333
一般正味財産期末残高	72,977,847	114,050,494	-41,072,647
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	40,585,617	0	40,585,617
III 正味財産期末残高	113,563,464	114,050,494	-487,030

(注) 指定正味財産については、社団法人全国沿岸漁業振興開発協会から引き継いだ財産である。

### 3 財 産 目 録

平成24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	207,627		
預け金			
三井住友銀行神田支店預金他	1,576,962		
現金預金合計	1,784,589		
(2)その他流動資産			
未収金			
国庫補助事業事務費	1,399,400		
前払費用			
通勤定期代	1,008,750		
立替金			
福利厚生費	109,900		
その他流動資産合計	2,518,050		
流動資産合計		4,302,639	
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他	9,638,824		
事業推進積立資産			
三井住友銀行東京公務部預金他	35,000,000		
公益事業運営基金			
三井住友銀行東京公務部預金他	74,000,000		
減価償却引当資産			
農林中央金庫本店預金他	789,939		
特定資産合計	119,428,763		
(2)その他固定資産			
什器備品	1,440,261		
敷金	2,340,000		
その他固定資産合計	3,780,261		
固定資産合計		123,209,024	
資産合計			127,511,663
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
預り金			
徴収所得税、健康保険料他	1,320,086		
未払費用			
事業費、租税公課他	2,989,289		
流動負債合計		4,309,375	
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	2,705,881		
職員退職給付引当金	6,932,943		
固定負債合計		9,638,824	
負債合計			13,948,199
正味財産			113,563,464