

# 平成24年度財務諸表

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

# 貸借対照表

平成25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	951,708	207,627	744,081
預け金	55,682,343	69,991,345	-14,309,002
現金預金合計	56,634,051	70,198,972	-13,564,921
(2) その他流動資産			
未収金	8,432,450	1,399,400	7,033,050
前払金	1,325,100	0	1,325,100
前払費用	900,190	1,008,750	-108,560
立替金	0	109,900	-109,900
その他流動資産合計	10,657,740	2,518,050	8,139,690
流動資産合計	67,291,791	72,717,022	-5,425,231
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,956,148	9,638,824	2,317,324
栽培漁業推進積立資産	40,585,617	40,585,617	0
減価償却引当資産	588,525	789,939	-201,414
特定資産合計	53,130,290	51,014,380	2,115,910
(2) その他固定資産			
什器備品	1,269,975	1,440,261	-170,286
敷金	1,560,000	2,340,000	-780,000
その他固定資産合計	2,829,975	3,780,261	-950,286
固定資産合計	55,960,265	54,794,641	1,165,624
資産合計	123,252,056	127,511,663	-4,259,607
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,281,376	1,320,086	-38,710
未払費用	669,694	2,989,289	-2,319,595
流動負債合計	1,951,070	4,309,375	-2,358,305
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	4,117,645	2,705,881	1,411,764
職員退職給付引当金	7,838,503	6,932,943	905,560
固定負債合計	11,956,148	9,638,824	2,317,324
負債合計	13,907,218	13,948,199	-40,981
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	40,585,617	40,585,617	0
(うち特定資産への充当額)	(40,585,617)	(40,585,617)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	68,759,221	72,977,847	-4,218,626
(うち特定資産への充当額)	(588,525)	(789,939)	(-201,414)
正味財産合計	109,344,838	113,563,464	-4,218,626
負債及び正味財産合計	123,252,056	127,511,663	-4,259,607

# 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
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	90,030,000	82,070,000	7,960,000	
特別会員受取会費	2,040,000	2,540,000	-500,000	
賛助会員受取会費	2,750,000	2,650,000	100,000	
受取会費計	94,820,000	87,260,000	7,560,000	
② 受取補助金等				
受取委託事業費	0	12,799,400	-12,799,400	
受取補助金等計	0	12,799,400	-12,799,400	
③ 雑収益				
受取利息	10,000	23,388	-13,388	
雑収益	10,000	598,751	-588,751	
雑収益計	20,000	622,139	-602,139	
経常収益計	94,840,000	100,681,539	-5,841,539	
(2) 経常費用				
① 事業費				
豊かな海づくり推進事業費支出				
全国豊かな海づくり大会推進事業	4,920,000	4,729,526	190,474	
豊かな海づくり活動推進事業	6,145,000	6,690,712	-545,712	
豊かな海づくり推進広報事業	8,300,000	8,576,266	-276,266	
広域に連携・共同した種苗生産、放流体制をめざす栽培漁業広域連携推進事業費支出				
種苗放流による資源造成推進事業	7,920,000	7,118,870	801,130	
共同種苗生産・放流体制構築事業	7,920,000	6,645,190	1,274,810	
種苗生産情報等提供事業	2,590,000	2,287,350	302,650	
栽培漁業技術の開発と普及促進及び生息環境の保全推進事業費支出				
栽培漁業技術定着推進事業	8,615,000	152,780	8,462,220	
栽培漁業技術研修等事業	3,786,000	2,550,151	1,235,849	
豊かな海づくり実践活動推進事業	11,020,000	9,821,904	1,198,096	
生息環境調査・漁場整備推進事業	2,000,000	1,842,200	157,800	
豊かな海づくりを担う人材バンク事業	1,543,000	0	1,543,000	
委託事業費	0	12,799,400	-12,799,400	
事業費計	64,759,000	63,214,349	1,544,651	
② 管理費支出				
役員報酬	8,000,000	8,000,000	0	
給料手当	17,160,000	10,055,522	7,104,478	
退職給付費用	2,317,324	2,317,324	0	
福利厚生費	3,960,000	3,509,842	450,158	

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
通勤費	880,000	694,930	185,070	
会議費	660,000	306,198	353,802	
旅費交通費	3,230,000	1,818,098	1,411,902	
通信運搬費	900,000	105,565	794,435	
減価償却費	111,510	170,286	-58,776	
消耗什器備品費	370,000	137,060	232,940	
消耗品費	1,320,000	454,624	865,376	
図書印刷費	1,320,000	1,233,153	86,847	
光熱水料費	320,000	434,993	-114,993	
賃借料	6,660,000	5,854,250	805,750	
保険料	60,000	34,750	25,250	
雑役務費	920,000	1,313,300	-393,300	
租税公課	770,000	34,000	736,000	
負担金	3,400,000	3,573,500	-173,500	
支払利息	750,000	0	750,000	
雑費	1,900,000	1,638,421	261,579	
管理費計	55,008,834	41,685,816	13,323,018	
経常費用計	119,767,834	104,900,165	14,867,669	
当期経常増減額	-24,927,834	-4,218,626	-20,709,208	
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	-24,927,834	-4,218,626	-20,709,208	
一般正味財産期首残高	72,977,847	72,977,847	0	
一般正味財産期末残高	48,050,013	68,759,221	-20,709,208	
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	40,585,617	40,585,617	0	
指定正味財産期末残高	40,585,617	40,585,617	0	
III 正味財産期末残高	88,635,630	109,344,838	-20,709,208	

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	82,070,000	79,590,000	2,480,000
特別会員受取会費	2,540,000	3,440,000	-900,000
賛助会員受取会費	2,650,000	2,900,000	-250,000
受取会費計	87,260,000	85,930,000	1,330,000
②受取補助金等			
受取事務費等	0	26,722,756	-26,722,756
受取国庫受託費	0	13,020,000	-13,020,000
受取委託事業費	12,799,400	9,259,000	3,540,400
受取補助金等計	12,799,400	49,001,756	-36,202,356
③雑収益			
受取利息	23,388	24,759	-1,371
雑収益	598,751	837,225	-238,474
雑収益計	622,139	861,984	-239,845
経常収益計	100,681,539	135,793,740	-35,112,201
(2) 経常費用			
①事業費			
豊かな海づくり企画推進費	0	4,706,180	-4,706,180
豊かな海づくり推進事業費支出			
全国豊かな海づくり大会推進事業	4,729,526	2,247,195	2,482,331
豊かな海づくり活動推進事業	6,690,712	4,258,861	2,431,851
豊かな海づくり推進広報事業	8,576,266	7,416,676	1,159,590
広域に連携・共同した種苗生産、放流体制をめざす			
栽培漁業広域連携推進事業費支出			
種苗放流による資源造成推進事業	7,118,870	4,572,951	2,545,919
共同種苗生産・放流体制構築事業	6,645,190	0	6,645,190
種苗生産情報等提供事業	2,287,350	2,413,450	-126,100
栽培漁業技術の開発と普及促進及び			
生息環境の保全推進事業費支出			
栽培漁業技術定着推進事業	152,780	395,480	-242,700
栽培漁業技術研修等事業	2,550,151	912,706	1,637,445
豊かな海づくり実践活動推進事業	9,821,904	8,716,669	1,105,235
生息環境調査・漁場整備推進事業	1,842,200	0	1,842,200
受取事務費等	0	26,722,756	-26,722,756
国庫受託費事業費	0	13,020,000	-13,020,000
委託事業費	12,799,400	9,349,860	3,449,540
事業費計	63,214,349	84,732,784	-21,518,435

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費支出			
役員報酬	8,000,000	8,000,000	0
給料手当	10,055,522	14,012,876	-3,957,354
退職給付費用	2,317,324	2,309,124	8,200
福利厚生費	3,509,842	4,771,755	-1,261,913
通勤費	694,930	1,204,961	-510,031
会議費	306,198	472,915	-166,717
旅費交通費	1,818,098	3,124,751	-1,306,653
通信運搬費	105,565	738,142	-632,577
減価償却費	170,286	145,014	25,272
消耗什器備品費	137,060	307,113	-170,053
消耗品費	454,624	1,035,849	-581,225
図書印刷費	1,233,153	1,205,742	27,411
光熱水料費	434,993	316,364	118,629
賃借料	5,854,250	6,955,290	-1,101,040
保険料	34,750	34,750	0
雑役務費	1,313,300	1,091,774	221,526
租税公課	34,000	610,000	-576,000
負担金	3,573,500	3,573,500	0
雑費	1,638,421	1,638,066	355
管理費計	41,685,816	51,547,986	-9,862,170
経常費用計	104,900,165	136,280,770	-31,380,605
当期経常増減額	-4,218,626	-487,030	-3,731,596
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	-4,218,626	-487,030	-3,731,596
一般正味財産期首残高	72,977,847	114,050,494	-41,072,647
一般正味財産期末残高	68,759,221	72,977,847	-4,218,626
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	40,585,617	0	40,585,617
指定正味財産期末残高	40,585,617	40,585,617	0
III 正味財産期末残高	109,344,838	113,563,464	-4,218,626

# 財 産 目 録

平成25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	951,708	
預け金		
三井住友銀行神田支店預金他	55,682,343	
現金預金合計	56,634,051	
(2) その他流動資産		
未収金		
補助事業事務費等	8,432,450	
前払金		
委託加工費	1,325,100	
前払費用		
通勤定期代	900,190	
その他流動資産合計	10,657,740	
流動資産合計		67,291,791
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	11,956,148	
栽培漁業推進積立資産		
三井住友銀行東京公務部預金他	40,585,617	
減価償却引当資産		
農林中央金庫本店預金他	588,525	
特定資産合計	53,130,290	
(2) その他固定資産		
什器備品	1,269,975	
敷金	1,560,000	
その他固定資産合計	2,829,975	
固定資産合計		55,960,265
資産合計		123,252,056
II 負 債 の 部		
1. 流動負債		
預り金		
徴収所得税、健康保険料他	1,281,376	
未払費用		
事業費、租税公課他	669,694	
流動負債合計		1,951,070
2. 固定負債		
役員退職給付引当金	4,117,645	
職員退職給付引当金	7,838,503	
固定負債合計		11,956,148
負債合計		13,907,218
正味財産		109,344,838