

平成25年度財務諸表

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

貸借対照表

平成26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	251,584		
預け金	33,712,134		
現金預金合計	33,963,718		
(2) その他流動資産			
未収金	35,289,201		
前払費用	891,830		
その他流動資産合計	36,181,031		
流動資産合計	70,144,749		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,171,873		
栽培漁業推進積立資産	40,585,617		
減価償却引当資産	712,425		
特定資産合計	55,469,915		
(2) その他固定資産			
什器備品	1,146,075		
敷金	1,560,000		
その他固定資産合計	2,706,075		
固定資産合計	58,175,990		
資産合計	128,320,739		
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	983,051		
未払費用	6,910,139		
流動負債合計	7,893,190		
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	5,529,409		
職員退職給付引当金	8,642,464		
固定負債合計	14,171,873		
負債合計	22,065,063		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	40,585,617		
(うち特定資産への充当額)	(40,585,617)		
2. 一般正味財産			
一般正味財産	65,670,059		
(うち特定資産への充当額)	(712,425)		
正味財産合計	106,255,676		
負債及び正味財産合計	128,320,739		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,626		
② 受取会費			
正会員受取会費	79,755,000		
特別会員受取会費	4,990,000		
受取会費計	84,745,000		
③ 受取補助金等			
受取国庫補助金	82,112,800		
受取受託費	33,633,900		
受取補助金等計	115,746,700		
④ 雑収益			
受取利息	12,683		
雑収益	569,000		
雑収益計	581,683		
経常収益計	201,084,009		
(2) 経常費用			
① 事業費	185,913,347		
役員報酬	5,777,600		
給料手当	10,164,222		
役員退職給付費用	1,019,576		
職員退職給付費用	629,984		
福利厚生費	3,522,513		
通勤費	971,520		
会議費	2,455,628		
旅費交通費	9,732,103		
通信運搬費	1,795,586		
減価償却費	95,911		
消耗什器備品費	226,444		
消耗品費	820,041		
図書印刷費	13,597,415		
賃借料	4,947,770		
光熱水料費	365,884		
保険料	3,677		
雑役務費	3,120,571		
雑費	2,513,372		
支払助成金	9,147,163		
補助事業費等	115,006,367		
② 管理費	18,259,824		
役員報酬	2,222,400		
給料手当	2,806,965		
役員退職給付費用	392,188		
職員退職給付費用	173,977		
福利厚生費	1,027,949		
通勤費	282,810		
会議費	565,676		
旅費交通費	2,428,017		
通信運搬費	272,849		
減価償却費	27,989		
消耗什器備品費	66,081		
消耗品費	236,855		
図書印刷費	360,694		
賃借料	1,388,661		
光熱水料費	106,773		
保険料	1,073		
雑役務費	657,204		
租税公課	1,120,622		
支払負担金	3,573,500		
雑費	547,541		
経常費用計	204,173,171		
当期経常増減額	-3,089,162		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	-3,089,162		
一般正味財産期首残高	68,759,221		
一般正味財産期末残高	65,670,059		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	40,585,617		
指定正味財産期末残高	40,585,617		
III 正味財産期末残高	106,255,676		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	251,584	
	預け金	普通預金	運転資金	33,712,134	
		農林中央金庫本店		8,228,111	
		三井住友銀行東京公務部		22,088,332	
		三井住友銀行神田支店		2,831,679	
		三菱東京UFJ銀行本店		465,274	
未収金	農林水産省他	国庫補助金 委託費 太平洋北海域協議会	98,738		
前払費用	役職員	通勤手当	35,289,201 13,212,800 11,944,380 10,132,021 891,830		
流動資産合計				70,144,749	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	農林中央金庫本店預金	役職員退職給付引当金見合として管理	55,469,915 14,171,873	
	栽培漁業推進積立資産	三井住友銀行東京公務部預金	栽培漁業推進積立資産として管理	40,585,617	
	減価償却引当資産	農林中央金庫本店預金他	減価償却引当資産として管理	712,425	
	その他固定資産	什器備品	事務所間仕切り	共用財産	2,706,075 1,146,075
		敷金	事務所敷金	共用財産	1,560,000
		固定資産合計			
	資産合計				128,320,739
(流動負債)	預り金	中央年金事務所	厚生年金、健康保険料	983,051 125,084	
		日本橋税務署	徴収所得税	247,987	
		各市区町村	源泉税	193,600	
		JALマイレージバンク他	役職員旅費航空券代	416,380	
		未払費用	日本橋税務署	未払消費税	6,910,139 985,442
	みずほ情報総研他	委託事業費他	5,924,697		
流動負債合計				7,893,190	
(固定負債)	役員退職給付引当金	役員	役員の退職給付の引当金	5,529,409	
	職員退職給付引当金	職員	職員の退職給付の引当金	8,642,464	
固定負債合計				14,171,873	
負債合計				22,065,063	
正味財産				106,255,676	