

# 平成26年度財務諸表

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

# 1 貸借対照表

平成27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	211,596	251,584	-39,988
預け金	21,851,902	33,712,134	-11,860,232
現金預金合計	22,063,498	33,963,718	-11,900,220
(2) その他流動資産			
未収金	47,379,125	35,289,201	12,089,924
前払費用	879,270	891,830	-12,560
その他流動資産合計	48,258,395	36,181,031	12,077,364
流動資産合計	70,321,893	70,144,749	177,144
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,085,639	14,171,873	1,913,766
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	836,325	712,425	123,900
特定資産合計	57,507,581	55,469,915	2,037,666
(2) その他固定資産			
什器備品	1,022,175	1,146,075	-123,900
敷金	1,560,000	1,560,000	0
その他固定資産合計	2,582,175	2,706,075	-123,900
固定資産合計	60,089,756	58,175,990	1,913,766
資産合計	130,411,649	128,320,739	2,090,910
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	665,752	983,051	-317,299
未払費用	6,516,707	6,910,139	-393,432
流動負債合計	7,182,459	7,893,190	-710,731
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	6,705,879	5,529,409	1,176,470
職員退職給付引当金	9,379,760	8,642,464	737,296
固定負債合計	16,085,639	14,171,873	1,913,766
負債合計	23,268,098	22,065,063	1,203,035
<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	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	66,557,934	65,670,059	887,875
(うち特定資産への充当額)	(836,325)	(712,425)	(123,900)
正味財産合計	107,143,551	106,255,676	887,875
負債及び正味財産合計	130,411,649	128,320,739	2,090,910

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	11,094	10,626	468
② 受取会費			
正会員受取会費	82,315,000	79,755,000	2,560,000
特別会員受取会費	4,940,000	4,990,000	-50,000
受取会費計	87,255,000	84,745,000	2,510,000
③ 受取補助金等			
受取国庫補助金	79,346,520	82,112,800	-2,766,280
受取受託費	18,083,354	33,633,900	-15,550,546
受取補助金等計	97,429,874	115,746,700	-18,316,826
④ 雑収益			
受取利息	15,774	12,683	3,091
雑収益	43,842	569,000	-525,158
雑収益計	59,616	581,683	-22,067
経常収益計	184,755,584	201,084,009	-16,328,425
(2) 経常費用			
① 事業費	163,612,807	185,913,347	-22,300,540
役員報酬	5,777,600	5,777,600	0
給料手当	16,264,845	10,164,222	6,100,623
役員退職給付費用	849,647	1,019,576	-169,929
職員退職給付費用	577,745	629,984	-52,239
福利厚生費	3,142,782	3,522,513	-379,731
通勤費	1,098,201	971,520	126,681
会議費	582,366	2,455,628	-1,873,262
旅費交通費	7,459,304	9,732,103	-2,272,799
通信運搬費	1,859,854	1,795,586	64,268
減価償却費	95,911	95,911	0
消耗什器備品費	211,936	226,444	-14,508
消耗品費	804,216	820,041	-15,825
図書印刷費	8,631,508	13,597,415	-4,965,907
賃借料	5,589,216	4,947,770	641,446
光熱水料費	377,338	365,884	11,454
保険料	29,582	3,677	25,905
雑役務費	927,480	3,120,571	-2,193,091
雑費	2,408,643	2,513,372	-104,729
支払助成金	10,112,398	9,147,163	965,235
補助事業費等	96,812,235	115,006,367	-18,194,132
② 管理費	20,254,902	18,259,824	1,995,078
役員報酬	2,222,400	2,222,400	0
給料手当	4,491,721	2,806,965	1,684,756
役員退職給付費用	326,823	392,188	-65,365
職員退職給付費用	159,551	173,977	-14,426
福利厚生費	917,135	1,027,949	-110,814
通勤費	317,980	282,810	35,170
会議費	553,001	565,676	-12,675
旅費交通費	2,911,422	2,428,017	483,405
通信運搬費	313,956	272,849	41,107
減価償却費	27,989	27,989	0
消耗什器備品費	61,848	66,081	-4,233
消耗品費	233,673	236,855	-3,182
図書印刷費	393,438	360,694	32,744
賃借料	1,573,303	1,388,661	184,642
光熱水料費	110,116	106,773	3,343
保険料	8,633	1,073	7,560
雑役務費	451,044	657,204	-206,160
租税公課	1,117,939	1,120,622	-2,683
支払負担金	3,573,500	3,573,500	0
雑費	489,430	547,541	-58,111
経常費用計	183,867,709	204,173,171	-20,305,462
当期経常増減額	887,875	-3,089,162	3,977,037
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	887,875	-3,089,162	3,977,037
一般正味財産期首残高	65,670,059	68,759,221	-3,089,162
一般正味財産期末残高	66,557,934	65,670,059	887,875
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	107,143,551	106,255,676	887,875

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 豊かな海づくり 推進事業	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	11,094		11,094
② 受取会費			
正会員受取会費	62,147,825	20,167,175	82,315,000
特別会員受取会費	3,729,700	1,210,300	4,940,000
受取会費計	65,877,525	21,377,475	87,255,000
③ 受取補助金等			
受取国庫補助金	79,346,520		79,346,520
受取受託費	18,083,354		18,083,354
受取補助金等計	97,429,874		97,429,874
④ 雑収益			
受取利息		15,774	15,774
雑収益		43,842	43,842
雑収益計		59,616	59,616
経常収益計	163,318,493	21,437,091	184,755,584
(2) 経常費用			
① 事業費	163,612,807		163,612,807
役員報酬	5,777,600		5,777,600
給料手当	16,264,845		16,264,845
役員退職給付費用	849,647		849,647
職員退職給付費用	577,745		577,745
福利厚生費	3,142,782		3,142,782
通勤費	1,098,201		1,098,201
会議費	582,366		582,366
旅費交通費	7,459,304		7,459,304
通信運搬費	1,859,854		1,859,854
減価償却費	95,911		95,911
消耗什器備品費	211,936		211,936
消耗品費	804,216		804,216
図書印刷費	8,631,508		8,631,508
貸借料	5,589,216		5,589,216
光熱水料費	377,338		377,338
保険料	29,582		29,582
雑役務費	927,480		927,480
雑費	2,408,643		2,408,643
支払助成金	10,112,398		10,112,398
補助事業費等	96,812,235		96,812,235
② 管理費		20,254,902	20,254,902
役員報酬		2,222,400	2,222,400
給料手当		4,491,721	4,491,721
役員退職給付費用		326,823	326,823
職員退職給付費用		159,551	159,551
福利厚生費		917,135	917,135
通勤費		317,980	317,980
会議費		553,001	553,001
旅費交通費		2,911,422	2,911,422
通信運搬費		313,956	313,956
減価償却費		27,989	27,989
消耗什器備品費		61,848	61,848
消耗品費		233,673	233,673
図書印刷費		393,438	393,438
貸借料		1,573,303	1,573,303
光熱水料費		110,116	110,116
保険料		8,633	8,633
雑役務費		451,044	451,044
租税公課		1,117,939	1,117,939
支払負担金		3,573,500	3,573,500
雑費		489,430	489,430
経常費用計	163,612,807	20,254,902	183,867,709
当期経常増減額	-294,314	1,182,189	887,875
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	-294,314	1,182,189	887,875
一般正味財産期首残高			65,670,059
一般正味財産期末残高			66,557,934
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
指定正味財産期末残高			40,585,617
<b>III 正味財産期末残高</b>			107,143,551

貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。

財 産 目 録  
平成27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 預け金	手元保管	運転資金	211,596	
		普通預金	運転資金	21,851,902	
	未収金	農林中央金庫本店		271,324	
		三井住友銀行東京公務部		18,931,524	
		三井住友銀行神田支店		2,085,675	
		三菱東京UFJ銀行本店		464,843	
前払費用	みずほ銀行東京中央支店		98,536		
	農林水産省他	国庫補助金 委託事業費	47,379,125 34,346,520		
		太平洋北海域協議会	10,591,805		
		役職員	通勤手当	879,270	
流動資産合計				70,321,893	
(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	57,507,581	
		栽培漁業推進積立資産	栽培漁業推進積立資産として管理	16,085,639	
	減価償却引当資産	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	
		農林中央金庫本店預金	減価償却引当資産として管理	836,325	
	その他固定資産	什器備品	事務所間仕切り	共用財産	2,582,175 1,022,175
		敷金	事務所敷金	共用財産	1,560,000
固定資産合計				60,089,756	
資産合計				130,411,649	
(流動負債)	預り金	中央年金事務所	厚生年金、健康保険料	665,752	
		日本橋税務署	徴収所得税	11,828	
		各市区町村	徴収住民税	223,934	
		JALマイル <sup>®</sup> バンク他	役職員旅費航空券代	146,300	
	未払費用	日本橋税務署	未払消費税	283,690	
		みずほ情報総研	委託事業費	6,516,707	
流動負債合計				7,182,459	
(固定負債)	役員退職給付引当金	役員	役員退職給付の引当金	6,705,879	
	職員退職給付引当金	職員	職員退職給付の引当金	9,379,760	
固定負債合計				16,085,639	
負債合計				23,268,098	
正味財産				107,143,551	