

平成27年度公益社団法人瀬戸内海環境保全協会決算書

貸借対照表

会計区分 全体

平成28年03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			
現金預金			
普通預金	3,534,134	6,480,087	△2,945,953
小口現金	11,479	18,591	△7,112
現金預金合計	3,545,613	6,498,678	△2,953,065
未収金	8,011,046	500,000	7,511,046
流動資産合計	11,556,659	6,998,678	4,557,981
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	0	13,304,300	△13,304,300
財政調整積立資産	36,210,000	37,000,000	△790,000
特定資産合計	36,210,000	50,304,300	△14,094,300
(2)その他固定資産			
什器備品			
什器備品	345,450	345,450	0
什器備品減価償却累計額	△345,449	△345,449	0
什器備品合計	1	1	0
電話加入権	158,100	158,100	0
その他固定資産合計	158,101	158,101	0
固定資産合計	36,368,101	50,462,401	△14,094,300
資産合計	47,924,760	57,461,079	△9,536,319
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,229,109	3,578,343	6,650,766
預り金	384,786	268,045	116,741
流動負債合計	10,613,895	3,846,388	6,767,507
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	13,304,300	△13,304,300
固定負債合計	0	13,304,300	△13,304,300
負債合計	10,613,895	17,150,688	△6,536,793
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	37,310,865	40,310,391	△2,999,526
(うち特定資産への充当額)	(36,210,000)	(37,000,000)	△790,000
正味財産合計	37,310,865	40,310,391	△2,999,526
負債及び正味財産合計	47,924,760	57,461,079	△9,536,319

正味財産増減計算書

平成27年04月01日 から 平成28年03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			
受取会費	30,680,000	30,840,000	△160,000
正会員受取会費	25,000,000	25,080,000	△80,000
賛助会員受取会費	5,680,000	5,760,000	△80,000
受取補助金等	19,435,046	13,658,835	5,776,211
受取兵庫県補助金	7,765,046	7,658,835	106,211
受取国庫等受託金	6,170,000	500,000	5,670,000
受取民間助成金	5,500,000	5,500,000	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,619,173	1,739,599	△120,426
経常収益計	51,734,219	46,238,434	5,495,785
(2) 経常費用			
事業費	45,147,455	42,699,893	2,447,562
普及啓発、活動支援及び情報収集・提供事業	37,586,745	40,428,071	△2,841,326
調査・研究事業	7,422,115	1,959,240	5,462,875
共通	138,595	312,582	△173,987
管理費	9,586,290	9,514,226	72,064
役員報酬	1,094,598	1,086,999	7,599
給与手当	3,509,874	3,339,166	170,708
職員退職給付費用	711,397	606,900	104,497
法定福利費	878,631	834,125	44,506
福利厚生費	8,375	23,848	△15,473
会議費	12,845	9,424	3,421
旅費交通費	953,310	657,130	296,180
通信運搬費	189,637	152,732	36,905
減価償却費	0	726	△726
消耗品費	241,987	297,720	△55,733
修繕費	160,920	214,920	△54,000
印刷製本費	246,240	531,360	△285,120
光熱水料費	205,668	209,927	△4,259
賃借料	725,595	875,878	△150,283
諸謝金	246,000	216,000	30,000
租税公課	3,500	49,061	△45,561
諸会費	148,780	148,780	0
雑費	248,933	259,530	△10,597
経常費用計	54,733,745	52,214,119	2,519,626
当期経常増減額	△2,999,526	△5,975,685	2,976,159
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	△2,999,526	△5,975,685	2,976,159
一般正味財産期首残高	40,310,391	46,286,076	△5,975,685
一般正味財産期末残高	37,310,865	40,310,391	△2,999,526
II 指定正味財産増減の部			0
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	0	0	0
III 正味財産期末残高	37,310,865	40,310,391	△2,999,526

正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日 から 平成28年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	普及啓発、活動支援及び情報収集・提供事業	調査・研究事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	0	0	24,237,200	24,237,200	6,442,800	30,680,000
正会員受取会費	0	0	19,750,000	19,750,000	5,250,000	25,000,000
賛助会員受取会費	0	0	4,487,200	4,487,200	1,192,800	5,680,000
受取補助金等	6,000,000	5,670,000	5,047,280	16,717,280	2,717,766	19,435,046
受取兵庫県補助金	0	0	5,047,280	5,047,280	2,717,766	7,765,046
受取国庫等受託金	500,000	5,670,000	0	6,170,000	0	6,170,000
受取民間助成金	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,609,356	0	0	1,609,356	9,817	1,619,173
経常収益計	7,609,356	5,670,000	29,284,480	42,563,836	9,170,383	51,734,219
(2) 経常費用						
事業費	37,586,745	7,422,115	138,595	45,147,455	0	45,147,455
役員報酬	1,505,077	136,825	0	1,641,902	0	1,641,902
給与手当	12,386,690	2,674,188	0	15,060,878	0	15,060,878
職員退職給付費用	1,321,160	0	0	1,321,160	0	1,321,160
法定福利費	2,740,481	564,832	0	3,305,313	0	3,305,313
会議費	181,575	23,908	0	205,483	0	205,483
旅費交通費	1,896,432	2,003,750	0	3,900,182	0	3,900,182
通信運搬費	596,789	66,392	0	663,181	0	663,181
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,145,929	556,115	0	2,702,044	0	2,702,044
修繕費	750,600	0	0	750,600	0	750,600
印刷製本費	4,132,296	444,960	0	4,577,256	0	4,577,256
光熱水料費	641,485	132,215	0	773,700	0	773,700
賃借料	2,600,611	435,684	0	3,036,295	0	3,036,295
諸謝金	868,600	336,300	0	1,204,900	0	1,204,900
租税公課	0	14,000	0	14,000	0	14,000
支払助成金	4,673,700	0	0	4,673,700	0	4,673,700
委託費	1,080,000	0	0	1,080,000	0	1,080,000
翻訳料	0	10,530	0	10,530	0	10,530
雑費	65,320	22,416	138,595	226,331	0	226,331
管理費	0	0	0	0	9,586,290	9,586,290
役員報酬	0	0	0	0	1,094,598	1,094,598
給与手当	0	0	0	0	3,509,874	3,509,874
職員退職給付費用	0	0	0	0	711,397	711,397
法定福利費	0	0	0	0	878,631	878,631
福利厚生費	0	0	0	0	8,375	8,375
会議費	0	0	0	0	12,845	12,845
旅費交通費	0	0	0	0	953,310	953,310
通信運搬費	0	0	0	0	189,637	189,637
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	241,987	241,987
修繕費	0	0	0	0	160,920	160,920
印刷製本費	0	0	0	0	246,240	246,240
光熱水料費	0	0	0	0	205,668	205,668
賃借料	0	0	0	0	725,595	725,595
諸謝金	0	0	0	0	246,000	246,000
租税公課	0	0	0	0	3,500	3,500
諸会費	0	0	0	0	148,780	148,780
雑費	0	0	0	0	248,933	248,933
経常費用計	37,586,745	7,422,115	138,595	45,147,455	9,586,290	54,733,745
当期経常増減額	△29,977,389	△1,752,115	29,145,885	△2,583,619	△415,907	△2,999,526
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職給付引当金取崩益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△29,977,389	△1,752,115	29,145,885	△2,583,619	△415,907	△2,999,526
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△29,977,389	△1,752,115	29,145,885	△2,583,619	△415,907	△2,999,526
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△29,977,389	△1,752,115	29,145,885	△2,583,619	△415,907	△2,999,526

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品の減価償却は旧定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) 平成25年度から公益法人会計基準、公益法人会計基準の運用指針（平成20年12月1日実施）に基づいて作成している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	13,304,300	0	13,304,300	0
財政調整積立資産	37,000,000	0	790,000	36,210,000
合 計	50,304,300	0	14,094,300	36,210,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	0	—	—	0
財政調整積立資産	36,210,000	—	36,210,000	—
合 計	36,210,000	—	36,210,000	0

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取地方公共団体補助金	兵庫県	0	7,765,046	7,765,046	0	
国庫等受託金						
受取国庫等受託金	環境省	0	5,670,000	5,670,000	0	
受取国庫等受託金	(公財)国際エメックスセンター	0	300,000	300,000	0	
受取国庫等受託金	(特非)瀬戸内海研究会議	0	200,000	200,000	0	
助成金						
受取民間助成金	フィリップモリス ジャパン(株)	0	5,500,000	5,000,000	500,000	
合 計		0	19,435,046	18,935,046	500,000	

5. 附属明細書

(1) 特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略した。

財産目録

(平成28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	少額支払い資金として	11,479
	預金	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	運転資金として	3,534,134
	未収金	受取補助金等	環境省等よりの委託事業費に供する費用の未収分	8,011,046
流動資産合計				11,556,659
(固定資産)	特定資産	財政調整積立資産	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	20,000,000
			大和ネクスト銀行 普通預金	10,000,000
			三井住友銀行神戸公務部	6,210,000
	その他 固定資産	什器備品	プロジェクター	(共有財産) うち公益目的保有財産79.0% うち管理目的の財源として使用する財産21.0%
	電話加入権	西日本電信電話(株)	(共有財産) うち公益目的保有財産79.0% うち管理目的の財源として使用する財産21.0%	158,100
固定資産合計				36,368,101
資産合計				47,924,760
(流動負債)	未払金	事業費・管理費に対する未払金	事業費・管理費に供する費用の未払い分	10,229,109
	預り金	普通預金にて保管	所得税、社会保険料等徴収分に対する預り金	384,786
流動負債合計				10,613,895
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				10,613,895
正味財産				37,310,865