

平成28年度決算書

貸借対照表

会計区分 全体

平成29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	2,599,982	3,534,134	△934,152
小口現金	15,690	11,479	4,211
現金預金合計	2,615,672	3,545,613	△929,941
未収金	6,635,000	8,011,046	△1,376,046
流動資産合計	9,250,672	11,556,659	△2,305,987
2. 固定資産			
(1)特定資産			
財政調整積立資産	33,660,000	36,210,000	△2,550,000
特定資産合計	33,660,000	36,210,000	△2,550,000
(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	△345,450	△345,449	△1
什器備品合計	0	1	△1
電話加入権	158,100	158,100	0
その他固定資産合計	158,100	158,101	△1
固定資産合計	33,818,100	36,368,101	△2,550,001
資産合計	43,068,772	47,924,760	△4,855,988
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,833,630	10,229,109	△2,395,479
預り金	221,062	384,786	△163,724
流動負債合計	8,054,692	10,613,895	△2,559,203
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,054,692	10,613,895	△2,559,203
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	35,014,080	37,310,865	△2,296,785
(うち特定資産への充当額)	(33,660,000)	(36,210,000)	△2,550,000
正味財産合計	35,014,080	37,310,865	△2,296,785
負債及び正味財産合計	43,068,772	47,924,760	△4,855,988

正味財産増減計算書

平成28年04月01日 から 平成29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	31,040,000	30,680,000	360,000
正会員受取会費	25,360,000	25,000,000	360,000
賛助会員受取会費	5,680,000	5,680,000	0
受取補助金等	15,808,000	19,435,046	△3,627,046
受取兵庫県補助金	8,788,000	7,765,046	1,022,954
受取国庫等受託金	4,520,000	6,170,000	△1,650,000
受取民間助成金	2,500,000	5,500,000	△3,000,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,565,051	1,619,173	△54,122
経常収益計	48,413,051	51,734,219	△3,321,168
(2) 経常費用			
事業費	40,645,243	45,147,455	△4,502,212
普及啓発、活動支援及び情報収集・提供事業	35,874,850	37,586,745	△1,711,895
調査・研究事業	4,543,568	7,422,115	△2,878,547
共通	226,825	138,595	88,230
管理費	10,064,593	9,586,290	478,303
役員報酬	1,272,800	1,094,598	178,202
給与手当	4,301,249	3,509,874	791,375
職員退職給付費用	0	711,397	△711,397
法定福利費	1,055,812	878,631	177,181
福利厚生費	47,730	8,375	39,355
会議費	14,925	12,845	2,080
旅費交通費	951,580	953,310	△1,730
通信運搬費	198,424	189,637	8,787
減価償却費	0	0	0
消耗品費	133,502	241,987	△108,485
修繕費	97,200	160,920	△63,720
印刷製本費	249,480	246,240	3,240
光熱水料費	229,242	205,668	23,574
賃借料	1,023,185	725,595	297,590
諸謝金	246,000	246,000	0
租税公課	48,275	3,500	44,775
諸会費	12,700	148,780	△136,080
雑費	182,489	248,933	△66,444
経常費用計	50,709,836	54,733,745	△4,023,909
当期経常増減額	△2,296,785	△2,999,526	702,741
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	△2,296,785	△2,999,526	702,741
一般正味財産期首残高	37,310,865	40,310,391	△2,999,526
一般正味財産期末残高	35,014,080	37,310,865	△2,296,785
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	0	0	0
III 正味財産期末残高	35,014,080	37,310,865	△2,296,785

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日 から 平成29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			
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	23,280,000	23,280,000	7,760,000	31,040,000
正会員受取会費	0	0	19,020,000	19,020,000	6,340,000	25,360,000
賛助会員受取会費	0	0	4,260,000	4,260,000	1,420,000	5,680,000
受取補助金等	2,700,000	4,320,000	5,712,200	12,732,200	3,075,800	15,808,000
受取兵庫県補助金	0	0	5,712,200	5,712,200	3,075,800	8,788,000
受取国庫等受託金	200,000	4,320,000	0	4,520,000	0	4,520,000
受取民間助成金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,558,756	0	0	1,558,756	6,295	1,565,051
経常収益計	4,258,756	4,320,000	28,992,200	37,570,956	10,842,095	48,413,051
(2) 経常費用						
事業費	35,874,850	4,543,568	226,825	40,645,243	0	40,645,243
役員報酬	1,750,100	159,100	0	1,909,200	0	1,909,200
給与手当	12,356,973	1,567,404	0	13,924,377	0	13,924,377
法定福利費	2,816,900	350,529	0	3,167,429	0	3,167,429
会議費	337,217	12,486	0	349,703	0	349,703
旅費交通費	2,423,561	1,418,100	0	3,841,661	0	3,841,661
通信運搬費	532,284	29,375	0	561,659	0	561,659
減価償却費	0	0	1	1	0	1
消耗品費	2,189,817	378,588	0	2,568,405	0	2,568,405
修繕費	751,140	0	0	751,140	0	751,140
印刷製本費	3,678,480	0	0	3,678,480	0	3,678,480
光熱水料費	611,613	76,108	0	687,721	0	687,721
貸借料	2,880,289	268,696	0	3,148,985	0	3,148,985
諸謝金	1,300,900	247,800	0	1,548,700	0	1,548,700
租税公課	0	2,000	139,425	141,425	0	141,425
支払助成金	3,096,910	0	0	3,096,910	0	3,096,910
委託費	1,062,072	0	0	1,062,072	0	1,062,072
翻訳料	0	10,530	0	10,530	0	10,530
雑費	86,594	22,852	87,399	196,845	0	196,845
管理費	0	0	0	0	10,064,593	10,064,593
役員報酬	0	0	0	0	1,272,800	1,272,800
給与手当	0	0	0	0	4,301,249	4,301,249
法定福利費	0	0	0	0	1,055,812	1,055,812
福利厚生費	0	0	0	0	47,730	47,730
会議費	0	0	0	0	14,925	14,925
旅費交通費	0	0	0	0	951,580	951,580
通信運搬費	0	0	0	0	198,424	198,424
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	133,502	133,502
修繕費	0	0	0	0	97,200	97,200
印刷製本費	0	0	0	0	249,480	249,480
光熱水料費	0	0	0	0	229,242	229,242
貸借料	0	0	0	0	1,023,185	1,023,185
諸謝金	0	0	0	0	246,000	246,000
租税公課	0	0	0	0	48,275	48,275
諸会費	0	0	0	0	12,700	12,700
雑費	0	0	0	0	182,489	182,489
経常費用計	35,874,850	4,543,568	226,825	40,645,243	10,064,593	50,709,836
当期経常増減額	△31,616,094	△223,568	28,765,375	△3,074,287	777,502	△2,296,785
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
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	△31,616,094	△223,568	28,765,375	△3,074,287	777,502	△2,296,785
一般正味財産期首残高	△88,571,193	△3,483,880	87,280,327	△4,774,746	42,085,611	37,310,865
一般正味財産期末残高	△120,187,287	△3,707,448	116,045,702	△7,849,033	42,863,113	35,014,080
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	△120,187,287	△3,707,448	116,045,702	△7,849,033	42,863,113	35,014,080

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				
財政調整積立資産	36,210,000	0	2,550,000	33,660,000
合 計	36,210,000	0	2,550,000	33,660,000

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				
財政調整積立資産	33,660,000	—	33,660,000	—
合 計	33,660,000	—	33,660,000	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	8,788,000	8,788,000	0	
国庫等受託金						
受取国庫等受託金	環境省	0	4,320,000	4,320,000	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)	500,000	2,500,000	2,700,000	300,000	
合 計		500,000	15,808,000	16,008,000	300,000	

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29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	15,690
	預金	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	運転資金として	2,599,982
	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	6,635,000
流動資産合計				9,250,672
(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	10,000,000
	普通預金			
三井住友銀行神戸公務部	3,660,000			
その他 固定資産	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				33,818,100
資産合計				43,068,772
(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	7,833,630
	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	221,062
流動負債合計				8,054,692
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				8,054,692
正味財産				35,014,080