

平成29年度決算書

貸借対照表

会計区分 全体

平成30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	3,279,294	2,599,982	679,312
小口現金	52,436	15,690	36,746
現金預金合計	3,331,730	2,615,672	716,058
未収金	6,233,700	6,635,000	△401,300
流動資産合計	9,565,430	9,250,672	314,758
2. 固定資産			
(1)特定資産			
財政調整積立資産	29,660,000	33,660,000	△4,000,000
特定資産合計	29,660,000	33,660,000	△4,000,000
(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	△345,450	0
什器備品合計	0	0	0
電話加入権	158,100	158,100	0
その他固定資産合計	158,100	158,100	0
固定資産合計	29,818,100	33,818,100	△4,000,000
資産合計	39,383,530	43,068,772	△3,685,242
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,540,841	7,833,630	707,211
預り金	190,360	221,062	△30,702
流動負債合計	8,731,201	8,054,692	676,509
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,731,201	8,054,692	676,509
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	30,652,329	35,014,080	△4,361,751
(うち特定資産への充当額)	(29,660,000)	(33,660,000)	(△4,000,000)
正味財産合計	30,652,329	35,014,080	△4,361,751
負債及び正味財産合計	39,383,530	43,068,772	△3,685,242

正味財産増減計算書

平成29年04月01日 から 平成30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	24,126,000	31,040,000	△6,914,000
正会員受取会費	19,724,000	25,360,000	△5,636,000
賛助会員受取会費	4,402,000	5,680,000	△1,278,000
受取補助金等	15,096,700	15,808,000	△711,300
受取兵庫県補助金	8,816,700	8,788,000	28,700
受取国庫等受託金	4,520,000	4,520,000	0
受取民間助成金	1,760,000	2,500,000	△740,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	477,196	1,565,051	△1,087,855
経常収益計	39,699,896	48,413,051	△8,713,155
(2) 経常費用			
事業費	34,444,355	40,645,243	△6,200,888
普及啓発、活動支援及び情報収集・提供事業	29,791,641	35,874,850	△6,083,209
調査・研究事業	4,573,982	4,543,568	30,414
共通	78,732	226,825	△148,093
管理費	9,617,292	10,064,593	△447,301
役員報酬	1,302,400	1,272,800	29,600
給与手当	3,894,045	4,301,249	△407,204
法定福利費	1,002,229	1,055,812	△53,583
福利厚生費	49,716	47,730	1,986
会議費	10,505	14,925	△4,420
旅費交通費	605,907	951,580	△345,673
通信運搬費	229,366	198,424	30,942
減価償却費	0	0	0
消耗品費	142,124	133,502	8,622
修繕費	178,200	97,200	81,000
印刷製本費	226,800	249,480	△22,680
光熱水料費	227,206	229,242	△2,036
賃借料	877,571	1,023,185	△145,614
諸謝金	606,000	246,000	360,000
租税公課	5,300	48,275	△42,975
諸会費	12,700	12,700	0
雑費	247,223	182,489	64,734
経常費用計	44,061,647	50,709,836	△6,648,189
当期経常増減額	△4,361,751	△2,296,785	△2,064,966
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	△4,361,751	△2,296,785	△2,064,966
一般正味財産期首残高	35,014,080	37,310,865	△2,296,785
一般正味財産期末残高	30,652,329	35,014,080	△4,361,751
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	30,652,329	35,014,080	△4,361,751

正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日 から 平成30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	18,094,500	18,094,500	6,031,500	24,126,000
正会員受取会費	0	0	14,793,000	14,793,000	4,931,000	19,724,000
賛助会員受取会費	0	0	3,301,500	3,301,500	1,100,500	4,402,000
受取補助金等	1,960,000	4,320,000	5,730,855	12,010,855	3,085,845	15,096,700
受取兵庫県補助金	0	0	5,730,855	5,730,855	3,085,845	8,816,700
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	1,760,000	0	0	1,760,000	0	1,760,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	461,397	0	0	461,397	15,799	477,196
経常収益計	2,421,397	4,320,000	23,825,355	30,566,752	9,133,144	39,699,896
(2) 経常費用						
事業費	29,791,641	4,573,982	78,732	34,444,355	0	34,444,355
役員報酬	1,790,800	162,800	0	1,953,600	0	1,953,600
給与手当	11,187,127	1,419,016	0	12,606,143	0	12,606,143
法定福利費	2,673,951	332,740	0	3,006,691	0	3,006,691
会議費	176,146	9,196	0	185,342	0	185,342
旅費交通費	1,675,030	1,622,740	0	3,297,770	0	3,297,770
通信運搬費	532,911	56,363	0	589,274	0	589,274
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,856,638	290,083	0	2,146,721	0	2,146,721
修繕費	1,273,320	64,800	0	1,338,120	0	1,338,120
印刷製本費	1,661,060	0	0	1,661,060	0	1,661,060
光熱水料費	606,187	75,432	0	681,619	0	681,619
貸借料	2,092,572	264,714	0	2,357,286	0	2,357,286
諸謝金	776,600	247,800	0	1,024,400	0	1,024,400
租税公課	1,000	2,000	0	3,000	0	3,000
支払助成金	784,000	0	0	784,000	0	784,000
委託費	2,592,000	0	0	2,592,000	0	2,592,000
翻訳料	0	10,530	0	10,530	0	10,530
雑費	112,299	15,768	78,732	206,799	0	206,799
管理費	0	0	0	0	9,617,292	9,617,292
役員報酬	0	0	0	0	1,302,400	1,302,400
給与手当	0	0	0	0	3,894,045	3,894,045
法定福利費	0	0	0	0	1,002,229	1,002,229
福利厚生費	0	0	0	0	49,716	49,716
会議費	0	0	0	0	10,505	10,505
旅費交通費	0	0	0	0	605,907	605,907
通信運搬費	0	0	0	0	229,366	229,366
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	142,124	142,124
修繕費	0	0	0	0	178,200	178,200
印刷製本費	0	0	0	0	226,800	226,800
光熱水料費	0	0	0	0	227,206	227,206
貸借料	0	0	0	0	877,571	877,571
諸謝金	0	0	0	0	606,000	606,000
租税公課	0	0	0	0	5,300	5,300
諸会費	0	0	0	0	12,700	12,700
雑費	0	0	0	0	247,223	247,223
経常費用計	29,791,641	4,573,982	78,732	34,444,355	9,617,292	44,061,647
当期経常増減額	△27,370,244	△253,982	23,746,623	△3,877,603	△484,148	△4,361,751
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	△27,370,244	△253,982	23,746,623	△3,877,603	△484,148	△4,361,751
一般正味財産期首残高	△120,187,287	△3,707,448	116,045,702	△7,849,033	42,863,113	35,014,080
一般正味財産期末残高	△147,557,531	△3,961,430	139,792,325	△11,726,636	42,378,965	30,652,329
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	△147,557,531	△3,961,430	139,792,325	△11,726,636	42,378,965	30,652,329

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 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	33,660,000	0	4,000,000	29,660,000
合 計	33,660,000	0	4,000,000	29,660,000

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	29,660,000	—	29,660,000	—
合 計	29,660,000	—	29,660,000	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	8,816,700	8,816,700	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 合同会社	300,000	1,760,000	2,060,000	0	
合 計		300,000	15,096,700	15,396,700	0	

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30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	52,436
	預金	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	運転資金として	3,279,294
	未収金	受取補助金等	環境省等よりの委託事業費、補助金に供する費用の未収分	6,233,700
流動資産合計				9,565,430
(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	10,000,000
			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	9,660,000
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				29,818,100
資産合計				39,383,530
(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	8,540,841
	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	190,360
流動負債合計				8,731,201
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				8,731,201
正味財産				30,652,329