

平成30年度決算書

貸借対照表

会計区分 全体

平成31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	1,223,527	3,279,294	△2,055,767
小口現金	32,218	52,436	△20,218
現金預金合計	1,255,745	3,331,730	△2,075,985
未収金	8,010,064	6,233,700	1,776,364
流動資産合計	9,265,809	9,565,430	△299,621
2. 固定資産			
(1)特定資産			
財政調整積立資産	29,660,000	29,660,000	0
特定資産合計	29,660,000	29,660,000	0
(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	29,818,100	0
資産合計	39,083,909	39,383,530	△299,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,274,038	8,540,841	△1,266,803
預り金	214,717	190,360	24,357
流動負債合計	7,488,755	8,731,201	△1,242,446
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,488,755	8,731,201	△1,242,446
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	31,595,154	30,652,329	942,825
(うち特定資産への充当額)	(29,660,000)	(29,660,000)	(0)
正味財産合計	31,595,154	30,652,329	942,825
負債及び正味財産合計	39,083,909	39,383,530	△299,621

正味財産増減計算書

平成30年04月01日 から 平成31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	24,624,000	24,126,000	498,000
正会員受取会費	20,098,000	19,724,000	374,000
賛助会員受取会費	4,526,000	4,402,000	124,000
受取補助金等	15,060,088	15,096,700	△36,612
受取兵庫県補助金	8,982,088	8,816,700	165,388
受取国庫等受託金	6,078,000	4,520,000	1,558,000
受取民間助成金	0	1,760,000	△1,760,000
受取寄付金	296,969	0	296,969
雑収益	691,941	477,196	214,745
経常収益計	40,672,998	39,699,896	973,102
(2) 経常費用			
事業費	32,560,490	34,444,355	△1,883,865
普及啓発、活動支援及び情報収集・提供事業	25,907,409	29,791,641	△3,884,232
調査・研究事業	6,653,081	4,573,982	2,079,099
共通	0	78,732	△78,732
管理費	7,169,683	9,617,292	△2,447,609
役員報酬	977,250	1,302,400	△325,150
給与手当	2,322,132	3,894,045	△1,571,913
法定福利費	601,902	1,002,229	△400,327
福利厚生費	32,448	49,716	△17,268
会議費	9,497	10,505	△1,008
旅費交通費	552,880	605,907	△53,027
通信運搬費	719,452	229,366	490,086
減価償却費	0	0	0
消耗品費	118,536	142,124	△23,588
修繕費	137,700	178,200	△40,500
印刷製本費	230,040	226,800	3,240
光熱水料費	146,450	227,206	△80,756
賃借料	835,391	877,571	△42,180
諸謝金	138,000	606,000	△468,000
租税公課	3,500	5,300	△1,800
諸会費	12,700	12,700	0
雑費	331,805	247,223	84,582
経常費用計	39,730,173	44,061,647	△4,331,474
当期経常増減額	942,825	△4,361,751	5,304,576
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	942,825	△4,361,751	5,304,576
一般正味財産期首残高	30,652,329	35,014,080	△4,361,751
一般正味財産期末残高	31,595,154	30,652,329	942,825
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	31,595,154	30,652,329	942,825

正味財産増減計算書内訳表

平成30年04月01日 から 平成31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	18,468,000	18,468,000	6,156,000	24,624,000
正会員受取会費	0	0	15,073,500	15,073,500	5,024,500	20,098,000
賛助会員受取会費	0	0	3,394,500	3,394,500	1,131,500	4,526,000
受取補助金等	550,000	5,778,000	5,675,857	12,003,857	3,056,231	15,060,088
受取兵庫県補助金	250,000	0	5,675,857	5,925,857	3,056,231	8,982,088
受取国庫等受託金	300,000	5,778,000	0	6,078,000	0	6,078,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	296,969	296,969
雑収益	687,942	0	0	687,942	3,999	691,941
経常収益計	1,237,942	5,778,000	24,143,857	31,159,799	9,513,199	40,672,998
(2) 経常費用						
事業費	25,907,409	6,653,081	0	32,560,490	0	32,560,490
役員報酬	2,117,375	162,875	0	2,280,250	0	2,280,250
給与手当	10,412,140	2,247,225	0	12,659,365	0	12,659,365
法定福利費	2,509,133	514,880	0	3,024,013	0	3,024,013
会議費	199,433	13,745	0	213,178	0	213,178
旅費交通費	1,991,538	2,229,860	0	4,221,398	0	4,221,398
通信運搬費	364,027	80,527	0	444,554	0	444,554
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,946,539	378,756	0	2,325,295	0	2,325,295
修繕費	181,170	0	0	181,170	0	181,170
印刷製本費	795,420	0	0	795,420	0	795,420
光熱水料費	610,502	125,277	0	735,779	0	735,779
賃借料	1,869,924	535,516	0	2,405,440	0	2,405,440
諸謝金	744,500	348,450	0	1,092,950	0	1,092,950
租税公課	0	2,200	0	2,200	0	2,200
支払助成金	754,662	0	0	754,662	0	754,662
委託費	1,365,120	0	0	1,365,120	0	1,365,120
翻訳料	0	10,530	0	10,530	0	10,530
雑費	45,926	3,240	0	49,166	0	49,166
管理費	0	0	0	0	7,169,683	7,169,683
役員報酬	0	0	0	0	977,250	977,250
給与手当	0	0	0	0	2,322,132	2,322,132
法定福利費	0	0	0	0	601,902	601,902
福利厚生費	0	0	0	0	32,448	32,448
会議費	0	0	0	0	9,497	9,497
旅費交通費	0	0	0	0	552,880	552,880
通信運搬費	0	0	0	0	719,452	719,452
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	118,536	118,536
修繕費	0	0	0	0	137,700	137,700
印刷製本費	0	0	0	0	230,040	230,040
光熱水料費	0	0	0	0	146,450	146,450
賃借料	0	0	0	0	835,391	835,391
諸謝金	0	0	0	0	138,000	138,000
租税公課	0	0	0	0	3,500	3,500
諸会費	0	0	0	0	12,700	12,700
雑費	0	0	0	0	331,805	331,805
経常費用計	25,907,409	6,653,081	0	32,560,490	7,169,683	39,730,173
当期経常増減額	△24,669,467	△875,081	24,143,857	△1,400,691	2,343,516	942,825
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	△24,669,467	△875,081	24,143,857	△1,400,691	2,343,516	942,825
一般正味財産期首残高	△147,557,531	△3,961,430	139,792,325	△11,726,636	42,378,965	30,652,329
一般正味財産期末残高	△172,226,998	△4,836,511	163,936,182	△13,127,327	44,722,481	31,595,154
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	△172,226,998	△4,836,511	163,936,182	△13,127,327	44,722,481	31,595,154

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	29,660,000	0	0	29,660,000
合 計	29,660,000	0	0	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	8,982,088	8,982,088	0	
国庫等受託金						
受取国庫等受託金	環境省	0	5,778,000	5,778,000	0	
受取国庫等受託金	(特非)瀬戸内 海研究会議	0	300,000	300,000	0	
合 計		0	15,060,088	15,060,088	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31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	32,218
	預金	普通預金 三井住友銀行神戸公務部 ゆうちょ銀行	運転資金として 資料集代金	1,220,657 2,870
	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	8,010,064
流動資産合計				9,265,809
(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 大和ネクスト銀行 普通預金 三井住友銀行神戸公務部		10,000,000 10,000,000 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				39,083,909
(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	7,274,038
	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	214,717
流動負債合計				7,488,755
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				7,488,755
正味財産				31,595,154