

令和元年度決算書

貸借対照表

会計区分 全体

令和2年3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	2,170,096	1,223,527	946,569
小口現金	31,971	32,218	△247
現金預金合計	2,202,067	1,255,745	946,322
未収金	15,417,755	8,010,064	7,407,691
立替金	35,000	0	35,000
前払金	11,890	0	11,890
流動資産合計	17,666,712	9,265,809	8,400,903
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			
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	47,484,812	39,083,909	8,400,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,918,069	7,274,038	7,644,031
預り金	36,293	214,717	△178,424
流動負債合計	14,954,362	7,488,755	7,465,607
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,954,362	7,488,755	7,465,607
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	32,530,450	31,595,154	935,296
(うち特定資産への充当額)	(29,660,000)	(29,660,000)	(0)
正味財産合計	32,530,450	31,595,154	935,296
負債及び正味財産合計	47,484,812	39,083,909	8,400,903

正味財産増減計算書

平成31年4月1日 から 令和2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			
受取会費	24,532,000	24,624,000	△92,000
正会員受取会費	20,130,000	20,098,000	32,000
賛助会員受取会費	4,402,000	4,526,000	△124,000
受取補助金等	22,418,821	15,060,088	7,358,733
受取兵庫県補助金	7,416,221	8,982,088	△1,565,867
受取国庫等受託金	15,002,600	6,078,000	8,924,600
受取寄付金	0	296,969	△296,969
雑収益	631,789	691,941	△60,152
経常収益計	47,582,610	40,672,998	6,909,612
(2) 経常費用			
事業費	40,275,908	32,560,490	7,715,418
普及啓発、活動支援及び情報収集・提供事業	22,048,934	25,907,409	△3,858,475
調査・研究事業	18,226,974	6,653,081	11,573,893
管理費	6,371,406	7,169,683	△798,277
役員報酬	0	977,250	△977,250
給与手当	1,953,982	2,322,132	△368,150
法定福利費	498,413	601,902	△103,489
福利厚生費	4,000	32,448	△28,448
会議費	16,010	9,497	6,513
旅費交通費	747,870	552,880	194,990
通信運搬費	185,745	719,452	△533,707
消耗品費	186,183	118,536	67,647
修繕費	0	137,700	△137,700
印刷製本費	216,660	230,040	△13,380
光熱水料費	113,738	146,450	△32,712
賃借料	750,410	835,391	△84,981
支払負担金	262,500	0	262,500
諸謝金	30,000	138,000	△108,000
委託費	727,905	0	727,905
租税公課	4,500	3,500	1,000
諸会費	12,700	12,700	0
雑費	660,790	331,805	328,985
経常費用計	46,647,314	39,730,173	6,917,141
当期経常増減額	935,296	942,825	△7,529
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	935,296	942,825	△7,529
一般正味財産期首残高	31,595,154	30,652,329	942,825
一般正味財産期末残高	32,530,450	31,595,154	935,296
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	32,530,450	31,595,154	935,296

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日 から 令和2年3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	18,399,000	18,399,000	6,133,000	24,532,000
正会員受取会費	0		15,097,500	15,097,500	5,032,500	20,130,000
賛助会員受取会費	0		3,301,500	3,301,500	1,100,500	4,402,000
受取補助金等	300,000	14,702,600	5,191,355	20,193,955	2,224,866	22,418,821
受取兵庫県補助金	0		5,191,355	5,191,355	2,224,866	7,416,221
受取国庫等受託金	300,000	14,702,600	0	15,002,600	0	15,002,600
雑収益	484,286	0	0	484,286	147,503	631,789
経常収益計	784,286	14,702,600	23,590,355	39,077,241	8,505,369	47,582,610
(2) 経常費用						
事業費	22,048,934	18,226,974	0	40,275,908	0	40,275,908
給与手当	9,379,111	4,298,759	0	13,677,870	0	13,677,870
法定福利費	2,392,381	1,096,508	0	3,488,889	0	3,488,889
会議費	250,740	3,397	0	254,137	0	254,137
旅費交通費	1,872,679	2,096,050	0	3,968,729	0	3,968,729
通信運搬費	418,619	103,903	0	522,522	0	522,522
消耗品費	2,008,480	469,699	0	2,478,179	0	2,478,179
印刷製本費	883,699	324,500	0	1,208,199	0	1,208,199
光熱水料費	545,945	250,224	0	796,169	0	796,169
賃借料	1,693,727	856,434	0	2,550,161	0	2,550,161
支払負担金	1,260,000	577,500	0	1,837,500	0	1,837,500
支払助成金	719,714	0	0	719,714	0	719,714
諸謝金	570,300	409,300	0	979,600	0	979,600
委託費	0	7,704,400	0	7,704,400	0	7,704,400
租税公課	0	22,000	0	22,000	0	22,000
翻訳料	0	14,300	0	14,300	0	14,300
雑費	53,539	0	0	53,539	0	53,539
管理費	0	0	0	0	6,371,406	6,371,406
給与手当	0	0	0	0	1,953,982	1,953,982
法定福利費	0	0	0	0	498,413	498,413
福利厚生費	0	0	0	0	4,000	4,000
会議費	0	0	0	0	16,010	16,010
旅費交通費	0	0	0	0	747,870	747,870
通信運搬費	0	0	0	0	185,745	185,745
消耗品費	0	0	0	0	186,183	186,183
印刷製本費	0	0	0	0	216,660	216,660
光熱水料費	0	0	0	0	113,738	113,738
賃借料	0	0	0	0	750,410	750,410
支払負担金	0	0	0	0	262,500	262,500
諸謝金	0	0	0	0	30,000	30,000
委託費	0	0	0	0	727,905	727,905
租税公課	0	0	0	0	4,500	4,500
諸会費	0	0	0	0	12,700	12,700
雑費	0	0	0	0	660,790	660,790
経常費用計	22,048,934	18,226,974	0	40,275,908	6,371,406	46,647,314
当期経常増減額	△21,264,648	△3,524,374	23,590,355	△1,198,667	2,133,963	935,296
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	△21,264,648	△3,524,374	23,590,355	△1,198,667	2,133,963	935,296
一般正味財産期首残高	△172,226,998	△4,836,511	163,936,182	△13,127,327	44,722,481	31,595,154
一般正味財産期末残高	△193,491,646	△8,360,885	187,526,537	△14,325,994	46,856,444	32,530,450
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	△193,491,646	△8,360,885	187,526,537	△14,325,994	46,856,444	32,530,450

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						
（公社）瀬戸内海環境保全協会運営支援事業補助	兵庫県	0	7,416,221	7,416,221	0	
国庫等受託金						
瀬戸内海における豊かな海の確保に向けた方策検討業務委託	環境省	0	5,500,000	5,500,000	0	
瀬戸内海栄養塩管理の推進にかかる調査業務委託	兵庫県	0	9,202,600	9,202,600	0	
（特非）瀬戸内海研究会議運営支援補助業務委託	（特非）瀬戸内海研究会議	0	300,000	300,000	0	
合 計		0	22,418,821	22,418,821	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

(令和2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	運転資金として	31,971
	預金	普通預金	運転資金として	2,170,096
		三井住友銀行神戸公務部 ゆうちょ銀行	総合誌「瀬戸内海」購読料等受入口座	0
	未収金	環境省、兵庫県他	委託事業費、補助金等	15,417,755
	立替金	(特非) 瀬戸内海研究会議	事業費の立替	35,000
	前払金	(有) 兵庫県職員互助サービス	職員にかかる令和2年度労災保険料	11,890
流動資産合計				17,666,712
(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	電話加入権	2回線	(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				
固定資産合計				29,818,100
資産合計				47,484,812
(流動負債)	未払金	(公財) 国際エメックスセンター、いであ(株)他	兼務職員給料手当、調査業務委託料等	14,918,069
	預り金	「瀬戸内海」原稿執筆者他	謝金にかかる源泉所得税等	36,293
流動負債合計				14,954,362
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				14,954,362
正味財産				32,530,450