

令和2年度決算書

貸借対照表

会計区分 全体

令和3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	7,536,507	2,170,096	5,366,411
小口現金	20,380	31,971	△11,591
現金預金合計	7,556,887	2,202,067	5,354,820
未収金	12,922,519	15,417,755	△2,495,236
立替金	0	35,000	△35,000
前払金	5,000	11,890	△6,890
流動資産合計	20,484,406	17,666,712	2,817,694
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	50,302,506	47,484,812	2,817,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,107,843	14,918,069	△810,226
預り金	52,446	36,293	16,153
流動負債合計	14,160,289	14,954,362	△794,073
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,160,289	14,954,362	△794,073
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	36,142,217	32,530,450	3,611,767
(うち特定資産への充当額)	(29,660,000)	(29,660,000)	(0)
正味財産合計	36,142,217	32,530,450	3,611,767
負債及び正味財産合計	50,302,506	47,484,812	2,817,694

正味財産増減計算書

令和2年4月1日 から 令和3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	24,564,000	24,532,000	32,000
正会員受取会費	20,224,000	20,130,000	94,000
賛助会員受取会費	4,340,000	4,402,000	△62,000
受取補助金等	20,088,028	22,418,821	△2,330,793
受取兵庫県補助金	7,433,928	7,416,221	17,707
受取国庫等受託金	12,654,100	15,002,600	△2,348,500
雑収益	580,176	631,789	△51,613
経常収益計	45,232,204	47,582,610	△2,350,406
(2) 経常費用			
事業費	36,013,050	40,275,908	△4,262,858
普及啓発、活動支援及び情報収集・提供事業	22,242,641	22,048,934	193,707
調査・研究事業	13,770,409	18,226,974	△4,456,565
管理費	5,607,387	6,371,406	△764,019
役員報酬	414,244	0	414,244
給与手当	1,513,734	1,953,982	△440,248
法定福利費	503,998	498,413	5,585
福利厚生費	32,584	4,000	28,584
会議費	366	16,010	△15,644
旅費交通費	234,020	747,870	△513,850
通信運搬費	206,800	185,745	21,055
消耗品費	306,249	186,183	120,066
印刷製本費	61,600	216,660	△155,060
光熱水料費	117,022	113,738	3,284
賃借料	440,131	750,410	△310,279
支払負担金	264,301	262,500	1,801
諸謝金	0	30,000	△30,000
委託費	997,425	727,905	269,520
租税公課	1,700	4,500	△2,800
諸会費	10,000	12,700	△2,700
雑費	503,213	660,790	△157,577
経常費用計	41,620,437	46,647,314	△5,026,877
当期経常増減額	3,611,767	935,296	2,676,471
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	3,611,767	935,296	2,676,471
一般正味財産期首残高	32,530,450	31,595,154	935,296
一般正味財産期末残高	36,142,217	32,530,450	3,611,767
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	36,142,217	32,530,450	3,611,767

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日 から 令和3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	21,493,500	21,493,500	3,070,500	24,564,000
正会員受取会費	0	0	17,696,000	17,696,000	2,528,000	20,224,000
賛助会員受取会費	0	0	3,797,500	3,797,500	542,500	4,340,000
受取補助金等	300,000	12,354,100	5,203,750	17,857,850	2,230,178	20,088,028
受取兵庫県補助金	0	0	5,203,750	5,203,750	2,230,178	7,433,928
受取国庫等受託金	300,000	12,354,100	0	12,654,100	0	12,654,100
雑収益	557,017	0	0	557,017	23,159	580,176
経常収益計	857,017	12,354,100	26,697,250	39,908,367	5,323,837	45,232,204
(2) 経常費用						
事業費	22,242,641	13,770,409	0	36,013,050	0	36,013,050
役員報酬	897,528	69,041	0	966,569	0	966,569
給与手当	8,013,067	4,360,664	0	12,373,731	0	12,373,731
法定福利費	2,354,677	1,173,307	0	3,527,984	0	3,527,984
会議費	7,496	1,584	0	9,080	0	9,080
旅費交通費	716,150	152,390	0	868,540	0	868,540
通信運搬費	560,361	149,777	0	710,138	0	710,138
消耗品費	2,032,260	687,581	0	2,719,841	0	2,719,841
印刷製本費	842,930	0	0	842,930	0	842,930
光熱水料費	546,726	272,427	0	819,153	0	819,153
賃借料	1,810,879	856,672	0	2,667,551	0	2,667,551
支払負担金	1,234,812	615,291	0	1,850,103	0	1,850,103
支払助成金	616,000	0	0	616,000	0	616,000
諸謝金	974,600	409,450	0	1,384,050	0	1,384,050
委託費	1,519,100	4,997,300	0	6,516,400	0	6,516,400
租税公課	0	14,200	0	14,200	0	14,200
翻訳料	0	10,725	0	10,725	0	10,725
雑費	116,055	0	0	116,055	0	116,055
管理費	0	0	0	0	5,607,387	5,607,387
役員報酬	0	0	0	0	414,244	414,244
給与手当	0	0	0	0	1,513,734	1,513,734
法定福利費	0	0	0	0	503,998	503,998
福利厚生費	0	0	0	0	32,584	32,584
会議費	0	0	0	0	366	366
旅費交通費	0	0	0	0	234,020	234,020
通信運搬費	0	0	0	0	206,800	206,800
消耗品費	0	0	0	0	306,249	306,249
印刷製本費	0	0	0	0	61,600	61,600
光熱水料費	0	0	0	0	117,022	117,022
賃借料	0	0	0	0	440,131	440,131
支払負担金	0	0	0	0	264,301	264,301
委託費	0	0	0	0	997,425	997,425
租税公課	0	0	0	0	1,700	1,700
諸会費	0	0	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	0	503,213	503,213
経常費用計	22,242,641	13,770,409	0	36,013,050	5,607,387	41,620,437
当期経常増減額	△21,385,624	△1,416,309	26,697,250	3,895,317	△283,550	3,611,767
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	△21,385,624	△1,416,309	26,697,250	3,895,317	△283,550	3,611,767
一般正味財産期首残高	△193,491,646	△8,360,885	187,526,537	△14,325,994	46,856,444	32,530,450
一般正味財産期末残高	△214,877,270	△9,777,194	214,223,787	△10,430,677	46,572,894	36,142,217
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	△214,877,270	△9,777,194	214,223,787	△10,430,677	46,572,894	36,142,217

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	7,433,928	7,433,928	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	4,488,000	4,488,000	0	
栄養塩類供給のための取組促進調査業務委託	兵庫県	0	7,866,100	7,866,100	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	20,088,028	20,088,028	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3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	20,380
	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 総合誌「瀬戸内海」購読料等受入口座	7,524,127 12,380
	未収金	環境省、兵庫県他	委託事業費、補助金等	12,922,519
	前払金	(有) 兵庫県職員互助サービス	職員にかかる令和3年度労災保険料	5,000
流動資産合計				20,484,406
(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		10,000,000 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	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
固定資産合計				29,818,100
資産合計				50,302,506
(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	14,107,843
	預り金	「瀬戸内海」原稿執筆者他	謝金にかかる源泉所得税	52,446
流動負債合計				14,160,289
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				14,160,289
正味財産				36,142,217