

令和3年度決算書

貸借対照表

会計区分 全体

令和4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	5,568,753	7,536,507	△1,967,754
小口現金	32,080	20,380	11,700
現金預金合計	5,600,833	7,556,887	△1,956,054
未収金	15,363,313	12,922,519	2,440,794
前払金	5,000	5,000	0
流動資産合計	20,969,146	20,484,406	484,740
2. 固定資産			
(1)特定資産			
財政調整積立資産	28,912,000	29,660,000	△748,000
特定資産合計	28,912,000	29,660,000	△748,000
(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	29,070,100	29,818,100	△748,000
資産合計	50,039,246	50,302,506	△263,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,019,133	14,107,843	2,911,290
預り金	35,076	52,446	△17,370
流動負債合計	17,054,209	14,160,289	2,893,920
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,054,209	14,160,289	2,893,920
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	32,985,037	36,142,217	△3,157,180
(うち特定資産への充当額)	(28,912,000)	(29,660,000)	(△748,000)
正味財産合計	32,985,037	36,142,217	△3,157,180
負債及び正味財産合計	50,039,246	50,302,506	△263,260

正味財産増減計算書

令和3年4月1日 から 令和4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	24,440,000	24,564,000	△124,000
正会員受取会費	20,224,000	20,224,000	0
賛助会員受取会費	4,216,000	4,340,000	△124,000
受取補助金等	22,589,028	20,088,028	2,501,000
受取兵庫県補助金	9,577,428	7,433,928	2,143,500
受取国庫等受託金	13,011,600	12,654,100	357,500
受取寄付金	16,984	0	16,984
雑収益	454,238	580,176	△125,938
経常収益計	47,500,250	45,232,204	2,268,046
(2) 経常費用			
事業費	43,268,639	36,013,050	7,255,589
普及啓発、活動支援及び情報収集・提供事業	28,958,011	22,242,641	6,715,370
調査・研究事業	14,310,628	13,770,409	540,219
管理費	7,388,791	5,607,387	1,781,404
役員報酬	1,130,550	414,244	716,306
給与手当	2,325,324	1,513,734	811,590
法定福利費	673,859	503,998	169,861
福利厚生費	31,195	32,584	△1,389
会議費	2,904	366	2,538
旅費交通費	134,620	234,020	△99,400
通信運搬費	116,567	206,800	△90,233
消耗品費	137,940	306,249	△168,309
印刷製本費	228,800	61,600	167,200
光熱水料費	174,161	117,022	57,139
賃借料	963,665	440,131	523,534
保険料	5,000	0	5,000
支払負担金	370,711	264,301	106,410
諸謝金	10,000	0	10,000
委託費	553,080	997,425	△444,345
租税公課	3,500	1,700	1,800
諸会費	10,000	10,000	0
雑費	516,915	503,213	13,702
経常費用計	50,657,430	41,620,437	9,036,993
当期経常増減額	△3,157,180	3,611,767	△6,768,947
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	△3,157,180	3,611,767	△6,768,947
一般正味財産期首残高	36,142,217	32,530,450	3,611,767
一般正味財産期末残高	32,985,037	36,142,217	△3,157,180
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	32,985,037	36,142,217	△3,157,180

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日 から 令和4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	20,163,000	20,163,000	4,277,000	24,440,000
正会員受取会費	0	0	16,684,800	16,684,800	3,539,200	20,224,000
賛助会員受取会費	0	0	3,478,200	3,478,200	737,800	4,216,000
受取補助金等	300,000	12,711,600	5,507,021	18,518,621	4,070,407	22,589,028
受取兵庫県補助金	0	0	5,507,021	5,507,021	4,070,407	9,577,428
受取国庫等受託金	300,000	12,711,600	0	13,011,600	0	13,011,600
受取寄付金	0	0	0	0	16,984	16,984
雑収益	448,518	0	0	448,518	5,720	454,238
経常収益計	748,518	12,711,600	25,670,021	39,130,139	8,370,111	47,500,250
(2) 経常費用						
事業費	28,958,011	14,310,628	0	43,268,639	0	43,268,639
役員報酬	2,261,100	376,850	0	2,637,950	0	2,637,950
給与手当	9,216,225	2,637,258	0	11,853,483	0	11,853,483
法定福利費	2,487,504	689,262	0	3,176,766	0	3,176,766
会議費	35,490	9,801	0	45,291	0	45,291
旅費交通費	1,545,640	131,000	0	1,676,640	0	1,676,640
通信運搬費	736,157	84,229	0	820,386	0	820,386
消耗品費	1,871,260	65,344	0	1,936,604	0	1,936,604
印刷製本費	592,166	0	0	592,166	0	592,166
光熱水料費	642,905	178,142	0	821,047	0	821,047
賃借料	2,259,525	546,633	0	2,806,158	0	2,806,158
支払負担金	1,418,452	379,184	0	1,797,636	0	1,797,636
支払助成金	710,000	0	0	710,000	0	710,000
支払手数料	0	396,000	0	396,000	0	396,000
諸謝金	960,400	285,500	0	1,245,900	0	1,245,900
委託費	4,093,500	8,499,700	0	12,593,200	0	12,593,200
租税公課	200	21,000	0	21,200	0	21,200
翻訳料	0	10,725	0	10,725	0	10,725
雑費	127,487	0	0	127,487	0	127,487
管理費	0	0	0	0	7,388,791	7,388,791
役員報酬	0	0	0	0	1,130,550	1,130,550
給与手当	0	0	0	0	2,325,324	2,325,324
法定福利費	0	0	0	0	673,859	673,859
福利厚生費	0	0	0	0	31,195	31,195
会議費	0	0	0	0	2,904	2,904
旅費交通費	0	0	0	0	134,620	134,620
通信運搬費	0	0	0	0	116,567	116,567
消耗品費	0	0	0	0	137,940	137,940
印刷製本費	0	0	0	0	228,800	228,800
光熱水料費	0	0	0	0	174,161	174,161
賃借料	0	0	0	0	963,665	963,665
保険料	0	0	0	0	5,000	5,000
支払負担金	0	0	0	0	370,711	370,711
諸謝金	0	0	0	0	10,000	10,000
委託費	0	0	0	0	553,080	553,080
租税公課	0	0	0	0	3,500	3,500
諸会費	0	0	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	0	516,915	516,915
経常費用計	28,958,011	14,310,628	0	43,268,639	7,388,791	50,657,430
当期経常増減額	△28,209,493	△1,599,028	25,670,021	△4,138,500	981,320	△3,157,180
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	△28,209,493	△1,599,028	25,670,021	△4,138,500	981,320	△3,157,180
一般正味財産期首残高	△214,877,270	△9,777,194	214,223,787	△10,430,677	46,572,894	36,142,217
一般正味財産期末残高	△243,086,763	△11,376,222	239,893,808	△14,569,177	47,554,214	32,985,037
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	△243,086,763	△11,376,222	239,893,808	△14,569,177	47,554,214	32,985,037

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4月11日（令和2年5月15日改定））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	748,000	28,912,000
合 計	29,660,000	0	748,000	28,912,000

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	28,912,000	0	28,912,000	—
合 計	28,912,000	0	28,912,000	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	9,577,428	9,577,428	0	
国庫等受託金						
瀬戸内海における豊かな海の 確保に向けた栄養塩類管理方 策検討業務委託	環境省	0	3,223,000	3,223,000	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	9,488,600	9,488,600	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	22,589,028	22,589,028	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4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)				
	小口現金	手元保管	運転資金として	32,080
	普通預金	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	5,540,500 28,253
	未収金	環境省、兵庫県他	委託事業費、補助金等	15,363,313
	前払金	(有) 兵庫県職員互助サービス	職員にかかる令和4年度労災保険料	5,000
流動資産合計				20,969,146
(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		8,912,000
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				29,070,100
資産合計				50,039,246
(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	17,019,133
	預り金	「瀬戸内海」原稿執筆者他	謝金にかかる源泉所得税	35,076
流動負債合計				17,054,209
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				17,054,209
正味財産				32,985,037