

令和4年度決算書

貸借対照表

会計区分 全体

令和5年3月31日 現在

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前年度	増 減
7	I 資産の部			
	1. 流動資産			
	現金預金			
10	普通預金	4,313,152	5,568,753	△1,255,601
	小口現金	27,870	32,080	△4,210
	現金預金合計	4,341,022	5,600,833	△1,259,811
	未収金	7,970,575	15,363,313	△7,392,738
	前払金	16,924	5,000	11,924
15	流動資産合計	12,328,521	20,969,146	△8,640,625
	2. 固定資産			
	(1)特定資産			
	財政調整積立資産	25,912,000	28,912,000	△3,000,000
	特定資産合計	25,912,000	28,912,000	△3,000,000
20	(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	26,070,100	29,070,100	△3,000,000
	資産合計	38,398,621	50,039,246	△11,640,625
25	II 負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	10,407,624	17,019,133	△6,611,509
	預り金	0	35,076	△35,076
	流動負債合計	10,407,624	17,054,209	△6,646,585
30	2. 固定負債			
	固定負債合計	0	0	0
	負債合計	10,407,624	17,054,209	△6,646,585
	III 正味財産の部			
35	1. 一般正味財産	27,990,997	32,985,037	△4,994,040
	(うち特定資産への充当額)	(25,912,000)	(28,912,000)	(△3,000,000)
	正味財産合計	27,990,997	32,985,037	△4,994,040
	負債及び正味財産合計	38,398,621	50,039,246	△11,640,625

正味財産増減計算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前年度	増 減
5	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	24,440,000	0
	正会員受取会費	20,224,000	20,224,000	0
10	賛助会員受取会費	4,216,000	4,216,000	0
	受取補助金等	17,460,000	22,589,028	△5,129,028
	受取兵庫県補助金	9,660,000	9,577,428	82,572
	受取国庫等受託金	7,800,000	13,011,600	△5,211,600
	受取寄付金	19,771	16,984	2,787
15	雑収益	433,989	454,238	△20,249
	経常収益計	42,353,760	47,500,250	△5,146,490
	(2) 経常費用			
	事業費	40,062,042	43,268,639	△3,206,597
	普及啓発、活動支援及び情報収集・提供事業	29,786,739	28,958,011	828,728
20	調査・研究事業	10,275,303	14,310,628	△4,035,325
	管理費	7,285,758	7,388,791	△103,033
	役員報酬	1,121,250	1,130,550	△9,300
	給与手当	2,027,070	2,325,324	△298,254
	法定福利費	616,846	673,859	△57,013
25	福利厚生費	30,598	31,195	△597
	会議費	0	2,904	△2,904
	旅費交通費	216,300	134,620	81,680
	通信運搬費	165,684	116,567	49,117
	消耗品費	78,129	137,940	△59,811
30	印刷製本費	170,500	228,800	△58,300
	光熱水料費	152,769	174,161	△21,392
	賃借料	512,801	963,665	△450,864
	保険料	19,818	5,000	14,818
35	支払負担金	341,119	370,711	△29,592
	支払手数料	330,000	0	330,000
	諸謝金	10,000	10,000	0
	委託費	553,080	553,080	0
	租税公課	422,100	3,500	418,600
	諸会費	10,000	10,000	0
40	雑費	507,694	516,915	△9,221
	経常費用計	47,347,800	50,657,430	△3,309,630
	当期経常増減額	△4,994,040	△3,157,180	△1,836,860
	2. 経常外増減の部			
45	(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	△4,994,040	△3,157,180	△1,836,860
50	一般正味財産期首残高	32,985,037	36,142,217	△3,157,180
	一般正味財産期末残高	27,990,997	32,985,037	△4,994,040
	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
55	指定正味財産期末残高	0	0	0
	III 正味財産期末残高	27,990,997	32,985,037	△4,994,040

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日 から 令和5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	20,578,480	20,578,480	3,861,520	24,440,000
正会員受取会費	0	0	17,028,608	17,028,608	3,195,392	20,224,000
賛助会員受取会費	0	0	3,549,872	3,549,872	666,128	4,216,000
受取補助金等	300,000	7,500,000	6,037,500	13,837,500	3,622,500	17,460,000
受取兵庫県補助金	0	0	6,037,500	6,037,500	3,622,500	9,660,000
受取国庫等受託金	300,000	7,500,000	0	7,800,000	0	7,800,000
受取寄付金	0	0	0	0	19,771	19,771
雑収益	433,290	0	0	433,290	699	433,989
経常収益計	733,290	7,500,000	26,615,980	34,849,270	7,504,490	42,353,760
(2) 経常費用						
事業費	29,786,739	10,275,303	0	40,062,042	0	40,062,042
役員報酬	2,242,500	373,750	0	2,616,250	0	2,616,250
給与手当	9,925,656	2,027,070	0	11,952,726	0	11,952,726
法定福利費	2,732,864	554,381	0	3,287,245	0	3,287,245
会議費	5,986	0	0	5,986	0	5,986
旅費交通費	2,668,050	47,100	0	2,715,150	0	2,715,150
通信運搬費	1,058,475	184,007	0	1,242,482	0	1,242,482
消耗品費	1,956,207	66,157	0	2,022,364	0	2,022,364
印刷製本費	621,748	0	0	621,748	0	621,748
光熱水料費	676,824	137,299	0	814,123	0	814,123
賃借料	2,376,478	1,932,108	0	4,308,586	0	4,308,586
支払負担金	1,611,289	306,576	0	1,917,865	0	1,917,865
支払助成金	953,040	0	0	953,040	0	953,040
支払手数料	15,312	462,000	0	477,312	0	477,312
諸謝金	924,700	65,400	0	990,100	0	990,100
委託費	1,938,200	4,109,255	0	6,047,455	0	6,047,455
租税公課	200	10,200	0	10,400	0	10,400
雑費	79,210	0	0	79,210	0	79,210
管理費	0	0	0	0	7,285,758	7,285,758
役員報酬	0	0	0	0	1,121,250	1,121,250
給与手当	0	0	0	0	2,027,070	2,027,070
法定福利費	0	0	0	0	616,846	616,846
福利厚生費	0	0	0	0	30,598	30,598
旅費交通費	0	0	0	0	216,300	216,300
通信運搬費	0	0	0	0	165,684	165,684
消耗品費	0	0	0	0	78,129	78,129
印刷製本費	0	0	0	0	170,500	170,500
光熱水料費	0	0	0	0	152,769	152,769
賃借料	0	0	0	0	512,801	512,801
保険料	0	0	0	0	19,818	19,818
支払負担金	0	0	0	0	341,119	341,119
支払手数料	0	0	0	0	330,000	330,000
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	422,100	422,100
諸会費	0	0	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	0	507,694	507,694
経常費用計	29,786,739	10,275,303	0	40,062,042	7,285,758	47,347,800
当期経常増減額	△29,053,449	△2,775,303	26,615,980	△5,212,772	218,732	△4,994,040
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	△29,053,449	△2,775,303	26,615,980	△5,212,772	218,732	△4,994,040
一般正味財産期首残高	△243,086,763	△11,376,222	239,893,808	△14,569,177	47,554,214	32,985,037
一般正味財産期末残高	△272,140,212	△14,151,525	266,509,788	△19,781,949	47,772,946	27,990,997
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	△272,140,212	△14,151,525	266,509,788	△19,781,949	47,772,946	27,990,997

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	28,912,000	0	3,000,000	25,912,000
合 計	28,912,000	0	3,000,000	25,912,000

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	25,912,000	0	25,912,000	—
合 計	25,912,000	0	25,912,000	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	9,660,000	9,660,000	0	
国庫等受託金						
新たな栄養塩類供給方策に係 る調査・研究業務委託	兵庫県	0	7,500,000	7,500,000	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	17,460,000	17,460,000	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5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	27,870
	普通預金	普通預金		
		三井住友銀行神戸公務部	運転資金として	4,272,144
	ゆうちょ銀行	総合誌「瀬戸内海」購読料等受入口座	41,008	
	未収金	兵庫県他	委託事業費、補助金等	7,970,575
	前払金	(有) 兵庫県職員互助サービス他	職員にかかる令和5年度労災保険料等	16,924
流動資産合計				12,328,521
(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	5,912,000	
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				26,070,100
資産合計				38,398,621
(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、委託料等	10,407,624
流動負債合計				10,407,624
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				10,407,624
正味財産				27,990,997