

令和5年度決算書

貸借対照表

会計区分 全体

令和6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	8,294,098	4,313,152	3,980,946
	小口現金	30,780	27,870	2,910
	現金預金合計	8,324,878	4,341,022	3,983,856
	未収金	4,357,839	7,970,575	△3,612,736
	立替金	99,000	0	99,000
15	前払金	11,924	16,924	△5,000
	流動資産合計	12,793,641	12,328,521	465,120
	2. 固定資産			
	(1)特定資産			
	財政調整積立資産	22,412,000	25,912,000	△3,500,000
20	特定資産合計	22,412,000	25,912,000	△3,500,000
	(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	22,570,100	26,070,100	△3,500,000
25	資産合計	35,363,741	38,398,621	△3,034,880
	II 負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	10,083,032	10,407,624	△324,592
	預り金	23,835	0	23,835
30	流動負債合計	10,106,867	10,407,624	△300,757
	2. 固定負債			
	固定負債合計	0	0	0
	負債合計	10,106,867	10,407,624	△300,757
35	III 正味財産の部			
	1. 一般正味財産	25,256,874	27,990,997	△2,734,123
	(うち特定資産への充当額)	(22,412,000)	(25,912,000)	(△3,500,000)
	正味財産合計	25,256,874	27,990,997	△2,734,123
	負債及び正味財産合計	35,363,741	38,398,621	△3,034,880

正味財産増減計算書

令和5年4月1日 から 令和6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	13,732,255	17,460,000	△3,727,745
	受取兵庫県補助金	9,632,255	9,660,000	△27,745
	受取国庫等受託金	4,100,000	7,800,000	△3,700,000
	受取寄付金	430,544	19,771	410,773
15	雑収益	383,815	433,989	△50,174
	経常収益計	38,986,614	42,353,760	△3,367,146
	(2) 経常費用			
	事業費	33,652,481	40,062,042	△6,409,561
	普及啓発、活動支援及び情報収集・提供事業	27,622,672	29,786,739	△2,164,067
20	調査・研究事業	6,029,809	10,275,303	△4,245,494
	管理費	8,068,256	7,285,758	782,498
	役員報酬	1,125,600	1,121,250	4,350
	給与手当	2,372,899	2,027,070	345,829
	法定福利費	696,999	616,846	80,153
25	福利厚生費	28,267	30,598	△2,331
	会議費	25,821	0	25,821
	旅費交通費	425,130	216,300	208,830
	通信運搬費	141,309	165,684	△24,375
	消耗品費	131,273	78,129	53,144
30	印刷製本費	362,725	170,500	192,225
	光熱水料費	164,096	152,769	11,327
	賃借料	590,549	512,801	77,748
	保険料	223,780	19,818	203,962
	支払負担金	0	341,119	△341,119
35	支払手数料	396,000	330,000	66,000
	諸謝金	0	10,000	△10,000
	委託費	685,630	553,080	132,550
	租税公課	266,950	422,100	△155,150
	諸会費	10,000	10,000	0
40	雑費	421,228	507,694	△86,466
	経常費用計	41,720,737	47,347,800	△5,627,063
	当期経常増減額	△2,734,123	△4,994,040	2,259,917
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
45	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	△2,734,123	△4,994,040	2,259,917
50	一般正味財産期首残高	27,990,997	32,985,037	△4,994,040
	一般正味財産期末残高	25,256,874	27,990,997	△2,734,123
	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	25,256,874	27,990,997	△2,734,123

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日 から 令和6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	20,040,800	20,040,800	4,399,200	24,440,000
正会員受取会費	0	0	16,583,680	16,583,680	3,640,320	20,224,000
賛助会員受取会費	0	0	3,457,120	3,457,120	758,880	4,216,000
受取補助金等	300,000	3,800,000	6,020,159	10,120,159	3,612,096	13,732,255
受取兵庫県補助金	0	0	6,020,159	6,020,159	3,612,096	9,632,255
受取国庫等受託金	300,000	3,800,000	0	4,100,000	0	4,100,000
受取寄付金	0	0	425,390	425,390	5,154	430,544
雑収益	382,366	0	0	382,366	1,449	383,815
経常収益計	682,366	3,800,000	26,486,349	30,968,715	8,017,899	38,986,614
(2) 経常費用						
事業費	27,622,672	6,029,809	0	33,652,481	0	33,652,481
役員報酬	2,251,200	375,200	0	2,626,400	0	2,626,400
給与手当	9,704,730	2,131,346	0	11,836,076	0	11,836,076
法定福利費	2,613,744	561,471	0	3,175,215	0	3,175,215
会議費	33,528	0	0	33,528	0	33,528
旅費交通費	1,740,230	138,140	0	1,878,370	0	1,878,370
通信運搬費	695,873	64,337	0	760,210	0	760,210
消耗品費	1,825,496	58,861	0	1,884,357	0	1,884,357
印刷製本費	556,365	0	0	556,365	0	556,365
光熱水料費	615,362	132,189	0	747,551	0	747,551
賃借料	2,946,965	326,805	0	3,273,770	0	3,273,770
支払負担金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
支払助成金	1,030,780	0	0	1,030,780	0	1,030,780
支払手数料	12,936	36,000	0	48,936	0	48,936
諸謝金	819,000	196,500	0	1,015,500	0	1,015,500
委託費	2,567,400	2,005,960	0	4,573,360	0	4,573,360
租税公課	200	3,000	0	3,200	0	3,200
雑費	108,863	0	0	108,863	0	108,863
管理費	0	0	0	0	8,068,256	8,068,256
役員報酬	0	0	0	0	1,125,600	1,125,600
給与手当	0	0	0	0	2,372,899	2,372,899
法定福利費	0	0	0	0	696,999	696,999
福利厚生費	0	0	0	0	28,267	28,267
会議費	0	0	0	0	25,821	25,821
旅費交通費	0	0	0	0	425,130	425,130
通信運搬費	0	0	0	0	141,309	141,309
消耗品費	0	0	0	0	131,273	131,273
印刷製本費	0	0	0	0	362,725	362,725
光熱水料費	0	0	0	0	164,096	164,096
賃借料	0	0	0	0	590,549	590,549
保険料	0	0	0	0	223,780	223,780
支払負担金	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	396,000	396,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	685,630	685,630
租税公課	0	0	0	0	266,950	266,950
諸会費	0	0	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	0	421,228	421,228
経常費用計	27,622,672	6,029,809	0	33,652,481	8,068,256	41,720,737
当期経常増減額	△26,940,306	△2,229,809	26,486,349	△2,683,766	△50,357	△2,734,123
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	△26,940,306	△2,229,809	26,486,349	△2,683,766	△50,357	△2,734,123
一般正味財産期首残高	△272,140,212	△14,151,525	266,509,788	△19,781,949	47,772,946	27,990,997
一般正味財産期末残高	△299,080,518	△16,381,334	292,996,137	△22,465,715	47,722,589	25,256,874
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	△299,080,518	△16,381,334	292,996,137	△22,465,715	47,722,589	25,256,874

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	25,912,000	0	3,500,000	22,412,000
合 計	25,912,000	0	3,500,000	22,412,000

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	22,412,000	0	22,412,000	—
合 計	22,412,000	0	22,412,000	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	9,632,255	9,632,255	0	
国庫等受託金						
ひょうごの海を活用したブ ルーカーボンの創出業務委託	兵庫県	0	3,800,000	3,800,000	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	13,732,255	13,732,255	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6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	30,780
	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	8,241,553 52,545
	未収金	兵庫県他	委託事業費、補助金等	4,357,839
	立替金	(公財)国際エメックスセンター	管理費の立替	99,000
	前払金	(株)ラクスライトクラウド他	プラストメール利用料(令和6年4月分)等	11,924
流動資産合計				12,793,641
(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		2,412,000
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				22,570,100
資産合計				35,363,741
(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	10,083,032
	預り金	「瀬戸内海」原稿執筆者他	謝金にかかる源泉所得税	23,835
流動負債合計				10,106,867
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				10,106,867
正味財産				25,256,874