

令和6年度決算書

貸借対照表

会計区分 全体

令和7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	5,246,459	8,294,098	△3,047,639
	小口現金	48,900	30,780	18,120
	現金預金合計	5,295,359	8,324,878	△3,029,519
	未収金	10,444,610	4,357,839	6,086,771
	立替金	99,000	99,000	0
15	前払金	4,400	11,924	△7,524
	流動資産合計	15,843,369	12,793,641	3,049,728
	2. 固定資産			
	(1)特定資産			
	財政調整積立資産	22,412,000	22,412,000	0
20	特定資産合計	22,412,000	22,412,000	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	22,570,100	22,570,100	0
25	資産合計	38,413,469	35,363,741	3,049,728
	II 負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	12,896,290	10,083,032	2,813,258
	預り金	0	23,835	△23,835
30	流動負債合計	12,896,290	10,106,867	2,789,423
	2. 固定負債			
	固定負債合計	0	0	0
	負債合計	12,896,290	10,106,867	2,789,423
35	III 正味財産の部			
	1. 一般正味財産	25,517,179	25,256,874	260,305
	(うち特定資産への充当額)	(22,412,000)	(22,412,000)	(0)
	正味財産合計	25,517,179	25,256,874	260,305
	負債及び正味財産合計	38,413,469	35,363,741	3,049,728

正味財産増減計算書

令和6年4月1日 から 令和7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	23,600,000	24,440,000	△840,000
	正会員受取会費	19,384,000	20,224,000	△840,000
10	賛助会員受取会費	4,216,000	4,216,000	0
	受取補助金等	19,945,526	13,732,255	6,213,271
	受取兵庫県補助金	10,309,126	9,632,255	676,871
	受取国庫等受託金	9,636,400	4,100,000	5,536,400
	受取寄付金	588,807	430,544	158,263
15	雑収益	441,149	383,815	57,334
	経常収益計	44,575,482	38,986,614	5,588,868
	(2) 経常費用			
	事業費	35,254,806	33,652,481	1,602,325
	普及啓発、活動支援及び情報収集・提供事業	25,409,920	27,622,672	△2,212,752
20	調査・研究事業	9,844,886	6,029,809	3,815,077
	管理費	9,060,371	8,068,256	992,115
	役員報酬	1,133,100	1,125,600	7,500
	給与手当	2,890,976	2,372,899	518,077
	法定福利費	1,055,789	696,999	358,790
25	福利厚生費	24,418	28,267	△3,849
	人材派遣費	356,397	0	356,397
	会議費	1,400	25,821	△24,421
	旅費交通費	414,180	425,130	△10,950
	通信運搬費	160,047	141,309	18,738
30	消耗品費	208,721	131,273	77,448
	印刷製本費	213,730	362,725	△148,995
	光熱水料費	230,113	164,096	66,017
	賃借料	657,934	590,549	67,385
	保険料	10,206	223,780	△213,574
35	支払手数料	396,000	396,000	0
	委託費	717,420	685,630	31,790
	租税公課	166,000	266,950	△100,950
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	413,940	421,228	△7,288
40	経常費用計	44,315,177	41,720,737	2,594,440
	当期経常増減額	260,305	△2,734,123	2,994,428
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
45	(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	260,305	△2,734,123	2,994,428
	一般正味財産期首残高	25,256,874	27,990,997	△2,734,123
50	一般正味財産期末残高	25,517,179	25,256,874	260,305
	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
55	III 正味財産期末残高	25,517,179	25,256,874	260,305

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日 から 令和7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	17,700,000	17,700,000	5,900,000	23,600,000
正会員受取会費	0	0	14,538,000	14,538,000	4,846,000	19,384,000
賛助会員受取会費	0	0	3,162,000	3,162,000	1,054,000	4,216,000
受取補助金等	300,000	9,336,400	6,443,204	16,079,604	3,865,922	19,945,526
受取兵庫県補助金	0	0	6,443,204	6,443,204	3,865,922	10,309,126
受取国庫等受託金	300,000	9,336,400	0	9,636,400	0	9,636,400
受取寄付金	0	0	587,400	587,400	1,407	588,807
雑収益	432,484	0	0	432,484	8,665	441,149
経常収益計	732,484	9,336,400	24,730,604	34,799,488	9,775,994	44,575,482
(2) 経常費用						
事業費	25,409,920	9,844,886	0	35,254,806	0	35,254,806
役員報酬	2,266,200	377,700	0	2,643,900	0	2,643,900
給与手当	6,399,126	1,537,523	0	7,936,649	0	7,936,649
法定福利費	1,984,352	455,096	0	2,439,448	0	2,439,448
人材派遣費	2,851,179	356,397	0	3,207,576	0	3,207,576
会議費	32,970	0	0	32,970	0	32,970
旅費交通費	2,215,446	137,500	0	2,352,946	0	2,352,946
通信運搬費	541,921	62,930	0	604,851	0	604,851
消耗品費	1,662,236	69,004	0	1,731,240	0	1,731,240
印刷製本費	655,200	0	0	655,200	0	655,200
光熱水料費	569,761	120,579	0	690,340	0	690,340
賃借料	1,791,583	315,057	0	2,106,640	0	2,106,640
支払負担金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
支払助成金	709,880	0	0	709,880	0	709,880
支払手数料	16,049	25,000	0	41,049	0	41,049
諸謝金	883,300	112,500	0	995,800	0	995,800
委託費	2,676,300	6,253,500	0	8,929,800	0	8,929,800
租税公課	200	20,000	0	20,200	0	20,200
雑費	54,217	2,100	0	56,317	0	56,317
管理費	0	0	0	0	9,060,371	9,060,371
役員報酬	0	0	0	0	1,133,100	1,133,100
給与手当	0	0	0	0	2,890,976	2,890,976
法定福利費	0	0	0	0	1,055,789	1,055,789
福利厚生費	0	0	0	0	24,418	24,418
人材派遣費	0	0	0	0	356,397	356,397
会議費	0	0	0	0	1,400	1,400
旅費交通費	0	0	0	0	414,180	414,180
通信運搬費	0	0	0	0	160,047	160,047
消耗品費	0	0	0	0	208,721	208,721
印刷製本費	0	0	0	0	213,730	213,730
光熱水料費	0	0	0	0	230,113	230,113
賃借料	0	0	0	0	657,934	657,934
保険料	0	0	0	0	10,206	10,206
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	717,420	717,420
租税公課	0	0	0	0	166,000	166,000
諸会費	0	0	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	0	413,940	413,940
経常費用計	25,409,920	9,844,886	0	35,254,806	9,060,371	44,315,177
当期経常増減額	△24,677,436	△508,486	24,730,604	△455,318	715,623	260,305
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	△24,677,436	△508,486	24,730,604	△455,318	715,623	260,305
一般正味財産期首残高	△299,080,518	△16,381,334	292,996,137	△22,465,715	47,722,589	25,256,874
一般正味財産期末残高	△323,757,954	△16,889,820	317,726,741	△22,921,033	48,438,212	25,517,179
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	△323,757,954	△16,889,820	317,726,741	△22,921,033	48,438,212	25,517,179

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	22,412,000	0	0	22,412,000
合 計	22,412,000	0	0	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	10,309,126	10,309,126	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	9,336,400	9,336,400	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	19,945,526	19,945,526	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7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	48,900
	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	5,179,377
		ゆうちょ銀行	総合誌「瀬戸内海」購読料等受入口座	67,082
	未収金	兵庫県他	委託事業費、補助金等	10,444,610
	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	プラストメール利用料 (令和7年4月分)	4,400
流動資産合計				15,843,369
(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		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				38,413,469
(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	12,896,290
流動負債合計				12,896,290
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				12,896,290
正味財産				25,517,179