

令和 7 年度決算書

貸借対照表

会計区分 全体

令和8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	11,107,870	5,246,459	5,861,411
	小口現金	47,240	48,900	△1,660
	現金預金合計	11,155,110	5,295,359	5,859,751
	未収金	5,927,000	10,444,610	△4,517,610
	立替金	99,000	99,000	0
15	前払金	4,400	4,400	0
	流動資産合計	17,185,510	15,843,369	1,342,141
	2. 固定資産			
	(1)特定資産			
	財政調整積立資産	20,312,000	22,412,000	△2,100,000
20	特定資産合計	20,312,000	22,412,000	△2,100,000
	(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	20,470,100	22,570,100	△2,100,000
25	資産合計	37,655,610	38,413,469	△757,859
	II 負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	14,442,743	12,896,290	1,546,453
	預り金	2,450	0	2,450
30	流動負債合計	14,445,193	12,896,290	1,548,903
	2. 固定負債			
	固定負債合計	0	0	0
	負債合計	14,445,193	12,896,290	1,548,903
35	III 正味財産の部			
	1. 一般正味財産	23,210,417	25,517,179	△2,306,762
	(うち特定資産への充当額)	(20,312,000)	(22,412,000)	(△2,100,000)
	正味財産合計	23,210,417	25,517,179	△2,306,762
	負債及び正味財産合計	37,655,610	38,413,469	△757,859

正味財産増減計算書

令和7年4月1日 から 令和8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	23,414,000	23,600,000	△186,000
	正会員受取会費	19,384,000	19,384,000	0
10	賛助会員受取会費	4,030,000	4,216,000	△186,000
	受取補助金等	15,589,537	19,945,526	△4,355,989
	受取兵庫県補助金	9,662,537	10,309,126	△646,589
	受取国庫等受託金	5,927,000	9,636,400	△3,709,400
	受取寄付金	5,085	588,807	△583,722
15	雑収益	325,599	441,149	△115,550
	経常収益計	39,334,221	44,575,482	△5,241,261
	(2) 経常費用			
	事業費	32,406,390	35,254,806	△2,848,416
	普及啓発、活動支援及び情報収集・提供事業	24,351,347	25,409,920	△1,058,573
20	調査・研究事業	8,055,043	9,844,886	△1,789,843
	管理費	9,234,593	9,060,371	174,222
	役員報酬	935,700	1,133,100	△197,400
	給与手当	3,213,855	2,890,976	322,879
	法定福利費	962,376	1,055,789	△93,413
25	福利厚生費	26,084	24,418	1,666
	人材派遣費	275,536	356,397	△80,861
	会議費	745	1,400	△655
	旅費交通費	315,970	414,180	△98,210
	通信運搬費	211,839	160,047	51,792
30	消耗品費	330,644	208,721	121,923
	印刷製本費	213,290	213,730	△440
	光熱水料費	241,843	230,113	11,730
	賃借料	866,536	657,934	208,602
	保険料	10,580	10,206	374
35	支払手数料	396,000	396,000	0
	委託費	717,530	717,420	110
	租税公課	3,500	166,000	△162,500
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	502,565	413,940	88,625
40	経常費用計	41,640,983	44,315,177	△2,674,194
	当期経常増減額	△2,306,762	260,305	△2,567,067
	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	△2,306,762	260,305	△2,567,067
	一般正味財産期首残高	25,517,179	25,256,874	260,305
50	一般正味財産期末残高	23,210,417	25,517,179	△2,306,762
	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	23,210,417	25,517,179	△2,306,762

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日 から 令和8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	17,560,500	17,560,500	5,853,500	23,414,000
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	3,022,500	3,022,500	1,007,500	4,030,000
受取補助金等	300,000	5,627,000	6,039,086	11,966,086	3,623,451	15,589,537
受取兵庫県補助金	0	0	6,039,086	6,039,086	3,623,451	9,662,537
受取国庫等受託金	300,000	5,627,000	0	5,927,000	0	5,927,000
受取寄付金	0	0	0	0	5,085	5,085
雑収益	258,100	0	0	258,100	67,499	325,599
経常収益計	558,100	5,627,000	23,599,586	29,784,686	9,549,535	39,334,221
(2) 経常費用						
事業費	24,351,347	8,055,043	0	32,406,390	0	32,406,390
役員報酬	1,871,400	311,900	0	2,183,300	0	2,183,300
給与手当	7,113,815	1,709,241	0	8,823,056	0	8,823,056
法定福利費	2,105,862	482,963	0	2,588,825	0	2,588,825
人材派遣費	2,204,286	275,536	0	2,479,822	0	2,479,822
会議費	34,200	0	0	34,200	0	34,200
旅費交通費	1,851,610	68,030	0	1,919,640	0	1,919,640
通信運搬費	600,957	67,919	0	668,876	0	668,876
消耗品費	1,686,500	68,267	0	1,754,767	0	1,754,767
印刷製本費	401,810	0	0	401,810	0	401,810
光熱水料費	598,804	126,726	0	725,530	0	725,530
賃借料	2,000,772	334,761	0	2,335,533	0	2,335,533
支払負担金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
支払助成金	754,000	0	0	754,000	0	754,000
支払手数料	0	24,000	0	24,000	0	24,000
諸謝金	701,600	60,000	0	761,600	0	761,600
委託費	2,271,500	4,513,300	0	6,784,800	0	6,784,800
租税公課	200	12,400	0	12,600	0	12,600
雑費	54,031	0	0	54,031	0	54,031
管理費	0	0	0	0	9,234,593	9,234,593
役員報酬	0	0	0	0	935,700	935,700
給与手当	0	0	0	0	3,213,855	3,213,855
法定福利費	0	0	0	0	962,376	962,376
福利厚生費	0	0	0	0	26,084	26,084
人材派遣費	0	0	0	0	275,536	275,536
会議費	0	0	0	0	745	745
旅費交通費	0	0	0	0	315,970	315,970
通信運搬費	0	0	0	0	211,839	211,839
消耗品費	0	0	0	0	330,644	330,644
印刷製本費	0	0	0	0	213,290	213,290
光熱水料費	0	0	0	0	241,843	241,843
賃借料	0	0	0	0	866,536	866,536
保険料	0	0	0	0	10,580	10,580
支払手数料	0	0	0	0	396,000	396,000
委託費	0	0	0	0	717,530	717,530
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	502,565	502,565
経常費用計	24,351,347	8,055,043	0	32,406,390	9,234,593	41,640,983
当期経常増減額	△23,793,247	△2,428,043	23,599,586	△2,621,704	314,942	△2,306,762
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	△23,793,247	△2,428,043	23,599,586	△2,621,704	314,942	△2,306,762
一般正味財産期首残高	△323,757,954	△16,889,820	317,726,741	△22,921,033	48,438,212	25,517,179
一般正味財産期末残高	△347,551,201	△19,317,863	341,326,327	△25,542,737	48,753,154	23,210,417
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	△347,551,201	△19,317,863	341,326,327	△25,542,737	48,753,154	23,210,417

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	2,100,000	20,312,000
合 計	22,412,000	0	2,100,000	20,312,000

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	20,312,000	0	20,312,000	—
合 計	20,312,000	0	20,312,000	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	9,662,537	9,662,537	0	
国庫等受託金						
ひょうごの海を活用したブ ルーカーボンの検討と藻場創 出業務委託	兵庫県	0	5,627,000	5,627,000	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	15,589,537	15,589,537	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8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	47,240
	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	11,027,099
		ゆうちょ銀行	総合誌「瀬戸内海」購読料等受入口座	80,771
	未収金	兵庫県等	委託事業費	5,927,000
	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8年4月分)	4,400
流動資産合計				17,185,510
(固定資産)	特定資産	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		312,000
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
固定資産合計				20,470,100
資産合計				37,655,610
(流動負債)	未払金	(公財) 国際エメックスセンター等	兼務職員給料手当、委託料等	14,442,743
	預り金	会議出席者	謝金にかかる源泉所得税	2,450
流動負債合計				14,445,193
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				14,445,193
正味財産				23,210,417