

貸借対照表

平成 30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	10,474,793	6,860,201	3,614,592
流動資産合計	10,474,793	6,860,201	3,614,592
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	388,224,632	388,248,692	△24,060
定期貯金	84,874,000	96,874,000	△12,000,000
基本財産合計	473,098,632	485,122,692	△12,024,060
(2) 特 定 資 産			
特定資産合計	0	0	0
(3) そ の 他 固 定 資 産			
運用財産積立預金	17,000,000	23,000,000	△6,000,000
その他固定資産合計	17,000,000	23,000,000	△6,000,000
固定資産合計	490,098,632	508,122,692	△18,024,060
資産合計	500,573,425	514,982,893	△14,409,468
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	919,826	1,226,185	△306,359
未払費用	27,234	27,145	89
未払法人税等	50,000	50,000	0
預り金	136,735	111,173	25,562
流動負債合計	1,133,795	1,414,503	△280,708
2. 固 定 負 債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,133,795	1,414,503	△280,708
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄付金	485,198,600	497,673,520	△12,474,920
投資有価証券評価勘定	△99,968	△107,704	7,736
売却基本財産	△12,000,000	△12,443,124	443,124
指定正味財産合計	473,098,632	485,122,692	△12,024,060
(うち基本財産への充当額)	(473,098,632)	(485,122,692)	(△12,024,060)
2. 一 般 正 味 財 産			
正味財産合計	26,340,998	28,445,698	△2,104,700
負債及び正味財産合計	499,439,630	513,568,390	△14,128,760
負債及び正味財産合計	500,573,425	514,982,893	△14,409,468

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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			
基本財産運用利益			
基本財産受取利息	6,031,001	6,729,257	△698,256
雑収			
受取利息	15,236	2,813	12,423
経常収益計	6,046,237	6,732,070	△685,833
(2) 経常費用			
事業費用			
給料手当	2,670,710	2,670,710	0
臨時雇賃金	412,980	398,920	14,060
福利厚生費	396,766	392,910	3,856
旅費交通費	82,850	81,590	1,260
通信運搬費	107,025	103,275	3,750
消耗品費	82,975	92,843	△9,868
海岸環境美化事業費	169,551	118,038	51,513
海岸環境保全事業費	1,200,000	1,200,000	0
水産物調査研究事業費	2,610,400	1,594,000	1,016,400
種苗購入費	3,900,400	4,023,900	△123,500
種苗放流事業費	308,856	314,665	△5,809
研修会開催事業費	108,948	261,782	△152,834
広報誌発行事業費	385,560	313,200	72,360
経営安定事業費	6,000,000	6,800,000	△800,000
雑費	8,290	5,222	3,068
事業費計	18,445,311	18,371,055	74,256
管理費			
役員報酬	637,000	650,000	△13,000
給料	184,610	184,610	0
臨時雇賃金	37,800	37,440	360
福利厚生費	61,333	63,499	△2,166
旅費交通費	34,341	31,037	3,304
通信運搬費	96,272	95,769	503
消耗品費	31,615	28,361	3,254
印刷製本費	32,558	16,580	15,978
印刷費	10,908	15,336	△4,428
賃借料	403,920	403,920	0
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	93,000	90,000	3,000
雑費	32,269	22,754	9,515
管理費計	1,705,626	1,689,306	16,320
経常費用計	20,150,937	20,060,361	90,576
評価損益等調整前当期経常増減額	△14,104,700	△13,328,291	△776,409
当期経常増減額	△14,104,700	△13,328,291	△776,409
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
基本財産売却代振替額	12,000,000	12,443,124	△443,124
経常外収益計	12,000,000	12,443,124	△443,124
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
投資有価証券売却損	0	443,124	△443,124

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 外 費 用 計	0	443,124	△443,124
当 期 経 常 外 増 減 額	12,000,000	12,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,104,700	△1,328,291	△776,409
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△2,104,700	△1,328,291	△776,409
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,445,698	29,773,989	△1,328,291
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	26,340,998	28,445,698	△2,104,700
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
基 本 財 産 運 用 益			
基 本 財 産 受 取 利 息	6,031,001	6,729,257	△698,256
投 資 有 価 証 券 受 取 利 息	75,908	342,046	△266,138
基 本 財 産 運 用 益 計	6,106,909	7,071,303	△964,394
基 本 財 産 評 価 損			
基 本 財 産 評 価 損	99,968	107,704	△7,736
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 18,031,001	△ 19,172,381	1,141,380
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△12,024,060	△12,208,782	184,722
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	485,122,692	497,331,474	△12,208,782
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	473,098,632	485,122,692	△12,024,060
III 正 味 財 産 期 末 残 高	499,439,630	513,568,390	△14,128,760

平成 29年度 決算経常収支内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	環境保全事業	調査研究及び保護培養事業	研修事業	広報事業	共 通	小計	調査研究助成事業	経営安定事業	小計				
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	0	0		0	0	0	0	6,031,001	0	6,031,001	※所得税控除後の金額
基本財産利息収入						0	0	0	0	6,031,001		6,031,001	国債(利率1.0%~1.9%)定期預金利息
特定資産運用益	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
特定資産利息収入						0	0	0	0	0		0	
雑収益	0	0	0	0		0	0	0	0	15,236	0	15,236	
受取利息収入						0	0	0	0	15,236		15,236	普通預金及び運用財産利息
経常収益計	0	0	0	0		0	0	0	0	6,046,237	0	6,046,237	
(2) 経常費用													
事業費	2,578,967	7,529,523	896,938	939,883		11,945,311	500,000	6,000,000	6,500,000		0	18,445,311	
給料手当	873,830	873,830	553,830	369,220		2,670,710			0			2,670,710	
臨時雇賃金	109,740	111,600	107,870	83,970		412,980			0			412,980	事務事業の補助
福利厚生費	130,248	130,060	81,918	54,540		396,766			0			396,766	
旅費交通費	35,680	29,730	8,020	9,420		82,850			0			82,850	
通信運搬費	29,542	29,254	21,768	26,461		107,025			0			107,025	郵便料・データ通信料等
減価償却費						0			0			0	
消耗什器備品費						0			0			0	
消耗品費	28,070	31,721	14,268	8,916		82,975			0			82,975	事務用等消耗品
印刷製本費	0	0	0			0			0			0	諸用紙類印刷代等
海岸環境美化事業費	169,551					169,551			0			169,551	海岸美化活動等
海岸環境保全事業費	1,200,000					1,200,000			0			1,200,000	海岸環境保全に伴う海洋汚染物処理援助
水産物調査研究事業費		2,110,400				2,110,400	500,000		500,000			2,610,400	海岸環境調査研究及び調査研究助成
種苗購入費		3,900,400				3,900,400			0			3,900,400	ヒラメ、トラフグ、マダイ、カサゴ、サザエ、アワビ
種苗漂流事業費		308,856				308,856			0			308,856	種苗放流経費(運搬・備給料等)
研修会開催事業費			108,948			108,948			0			108,948	研修会の開催及び研修助成
広報紙発行事業費				385,560		385,560			0			385,560	3,000部(年2回発行) 臨時増刊5,000部(年1回発行)
経営安定事業費						0		6,000,000	6,000,000			6,000,000	融資返済助成金
雑費	2,306	3,672	516	1,796		8,290			0			8,290	
管理費										1,705,626	0	1,705,626	
役員報酬										637,000		637,000	理事会、監査、評議員会 出席報酬
給料手当										184,610		184,610	財団運営等
臨時雇賃金										37,800		37,800	
福利厚生費										61,333		61,333	
会議費										34,341		34,341	理事会、監査、評議員会
旅費交通費										96,272		96,272	
通信運搬費										31,615		31,615	郵便料・データ通信料等
減価償却費										0		0	
消耗什器備品費										0		0	
消耗品費										32,558		32,558	事務用消耗品等
印刷製本費										10,908		10,908	諸用紙類印刷代等
賃借料										403,920		403,920	会計システム・保守レンタル料等
諸謝金										0		0	
租税公課										50,000		50,000	
負担金										93,000		93,000	公益法人連絡協議会ほか
支払利息										0		0	
有価証券運用損										0		0	
雑費										32,269		32,269	
経常費用計	2,578,967	7,529,523	896,938	939,883		11,945,311	500,000	6,000,000	6,500,000	1,705,626	0	20,150,937	

財務諸表に対する注記

【2018.3.31】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

当事業団の保有する有価証券の価格は、取得価格によるものとする。

2. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
第293回利付国債(10年)	380,000,000	381,571,680	1,571,680
第310回利付国債(10年)	8,224,632	8,224,632	0
合 計	388,224,632	389,796,312	1,571,680

3. 基本財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
投資有価証券	388,248,692	0	24,060	388,224,632
定期貯金	96,874,000	0	12,000,000	84,874,000
合計(基本金)	485,122,692	0	12,024,060	473,098,632

4. 次期繰越差額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期期末残高	当期期末残高
現金・預金	6,860,201	10,474,793
合 計	6,860,201	10,474,793
預り金	111,173	136,735
未払い金	1,130,330	997,060
合 計	1,414,503	1,133,795
次期繰越収支差額	5,445,698	9,340,998

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金(手元保管)	21,605	
預金(普通預金:かながわ信用金庫)	10,453,188	
(普通預金:かながわ信用金庫) 無利子型	0	
流動資産合計		10,474,793
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券 (第293回:利付国債・10年)	380,000,000	
(第310回:利付国債・10年)	8,224,632	
預金(定期預金:かながわ信用金庫)	84,000,000	
預金(定期預金:かながわ信用金庫)	874,000	
基本財産合計	473,098,632	
(2) その他の固定資産		
その他有価証券	0	
運用財産積立預金(定期預金:かながわ信用金庫)	5,000,000	
運用財産積立預金(定期預金:かながわ信用金庫)	6,000,000	
運用財産積立預金(定期預金:かながわ信用金庫)	6,000,000	
その他の固定資産合計	17,000,000	
固定資産合計		490,098,632
資産合計		500,573,425
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金(職員の源泉所得税及び社会保険料等)	136,735	
未払い金(調査研究助成費、法人市民税等)	997,060	
流動負債合計		1,133,795
負債合計		1,133,795
III 正味財産の部		
正味財産		499,439,630