

貸借対照表

令和 6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	3,794,907	7,860,765	△4,065,858
流動資産合計	3,794,907	7,860,765	△4,065,858
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	378,002,860	377,915,790	87,070
定期貯金	14,000,000	28,000,000	△14,000,000
基本財産合計	392,002,860	405,915,790	△13,912,930
(2) 特 定 資 産			
特定資産合計	0	0	0
(3) そ の 他 固 定 資 産			
投資有価証券	6,000,000	6,000,000	0
運用財産積立預金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
その他固定資産合計	22,000,000	20,000,000	2,000,000
固定資産合計	414,002,860	425,915,790	△11,912,930
資産合計	417,797,767	433,776,555	△15,978,788
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	209,583	768,429	△558,846
預り金	108,030	79,854	28,176
流動負債合計	317,613	848,283	△530,670
2. 固 定 負 債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	317,613	848,283	△530,670
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄附金	405,915,790	420,152,791	△14,237,001
投資有価証券評価勘定	26,920	△979,098	1,006,018
売却基本財産	△13,939,850	△13,257,903	△681,947
指定正味財産合計	392,002,860	405,915,790	△13,912,930
(うち基本財産への充当額)	( 392,002,860)	( 405,915,790)	( △13,912,930)
2. 一 般 正 味 財 産	25,477,294	27,012,482	△1,535,188
正味財産合計	417,480,154	432,928,272	△15,448,118
負債及び正味財産合計	417,797,767	433,776,555	△15,978,788

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,444,795	2,591,254	3,853,541
雑収			
受取利息	167,860	62,863	104,997
経常収益計	6,612,655	2,654,117	3,958,538
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,025,400	2,800,580	224,820
臨時雇賃金	534,680	539,800	△5,120
福利厚生費	419,044	399,844	19,200
旅費交通費	90,920	79,770	11,150
通信運搬費	81,071	81,885	△814
消耗什器備品費	0	14,880	△14,880
消耗品費	53,253	78,631	△25,378
印刷製本費	4,670	3,000	1,670
海岸環境美化事業費	35,406	35,145	261
海岸環境保全事業費	1,420,000	1,251,040	168,960
水産物調査研究事業費	500,000	995,000	△495,000
種苗購入費	5,622,950	3,843,750	1,779,200
種苗放流事業費	280,000	310,000	△30,000
研修会開催事業費	70,000	269,000	△199,000
広報誌発行事業費	299,700	313,500	△13,800
経営安定事業費	8,000,000	8,000,000	0
雑費	2,860	3,575	△715
事業費計	20,439,954	19,019,400	1,420,554
管理費			
役員報酬	546,000	650,000	△104,000
給料手当	209,010	192,780	16,230
臨時雇賃金	52,800	48,360	4,440
福利厚生費	71,094	60,766	10,328
会議費	5,909	6,381	△472
旅費交通費	26,340	16,180	10,160
通信運搬費	19,689	28,691	△9,002
消耗什器備品費	49,150	0	49,150
消耗品費	5,346	11,149	△5,803
修繕費	3,300	0	3,300
賃借料	419,131	419,131	0
支払負担金	82,000	80,000	2,000
雑費	46,620	32,320	14,300
管理費計	1,536,389	1,545,758	△9,369
経常費用計	21,976,343	20,565,158	1,411,185
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,363,688	△17,911,041	2,547,353
当期経常増減額	△15,363,688	△17,911,041	2,547,353
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益	0	1,363,088	△1,363,088
その他の経常外収益			
基本財産売却代振替額	13,939,850	13,257,903	681,947

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 外 収 益 計	13,939,850	14,620,991	△681,141
(2) 経 常 外 費 用			
固 定 資 産 売 却 損			
投 資 有 価 証 券 売 却 損	111,350	0	111,350
経 常 外 費 用 計	111,350	0	111,350
当 期 経 常 外 増 減 額	13,828,500	14,620,991	△792,491
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,535,188	△3,290,050	1,754,862
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,535,188	△3,290,050	1,754,862
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	27,012,482	30,302,532	△3,290,050
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	25,477,294	27,012,482	△1,535,188
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	6,444,795	2,591,254	3,853,541
基 本 財 産 評 価 損 益 等			
基 本 財 産 評 価 損 益 等	26,920	△979,098	1,006,018
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 20,384,645	△ 15,849,157	△4,535,488
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△13,912,930	△14,237,001	324,071
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	405,915,790	420,152,791	△14,237,001
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	392,002,860	405,915,790	△13,912,930
III 正 味 財 産 期 末 残 高	417,480,154	432,928,272	△15,448,118

財務諸表に対する注記

【R6.3.31】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用する。

②その他の有価証券

期末日の市場価格等に基づく時価法による

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57回ソフトバンク G 債 (7年)	100,000,000	98,670,300	△1,329,700
第5回ソフトバンク G 劣後債 (34年)	180,000,000	177,166,440	△2,833,560
第26回ルノー円貨社債 (4年)	20,000,000	20,300,000	300,000
第22回楽天グループ債 (2年)	8,000,000	8,032,800	32,800
第59回ソフトバンク G 債 (7年)	50,000,000	50,095,000	95,000
第22回楽天グループ債 (2年) <運用財産>	6,000,000	5,976,996	△23,004
合 計	364,000,000	360,241,536	△3,758,464

3. 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである

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	377,915,790	87,070	0	378,002,860
定期貯金	28,000,000	0	14,000,000	14,000,000
合計(基本金)	405,915,790	87,070	14,000,000	392,002,860

4. 次期繰越差額の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期期末残高	当期期末残高
現金・預金	7,860,765	3,794,907
合 計	7,860,765	3,794,907
預り金	79,854	108,030
未払い金	768,429	209,583
合 計	848,283	317,613
次期繰越収支差額	7,012,482	3,477,294

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金(手元保管)	97,123	
預金(普通預金:かながわ信用金庫)	3,697,784	
(普通預金:かながわ信用金庫) 無利子型	0	
<b>流動資産合計</b>		<b>3,794,907</b>
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券 (第57回ソフトバンクG債・7年)	100,000,000	
(第16回:東京電力パワーグリッド債・7年)	20,002,860	
(第5回ソフトバンクG劣後債・34年)	180,000,000	
(第26回ルノー円貨社債・4年)	20,000,000	
(第22回楽天G債・2年)	8,000,000	
(第59回ソフトバンクG債・7年)	50,000,000	378,002,860
預金(定期預金:かながわ信用金庫)	1,310,000	
預金(定期預金:かながわ信用金庫)	168,800	
預金(定期預金:かながわ信用金庫)	12,521,200	14,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>392,002,860</b>	
(2) その他の固定資産		
投資有価証券 (第22回楽天G債・7年)	6,000,000	6,000,000
運用財産積立預金(定期預金:かながわ信用金庫)	16,000,000	16,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>22,000,000</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>414,002,860</b>
<b>資産合計</b>		<b>417,797,767</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
預り金(職員の源泉所得税及び社会保険料他)	108,030	
未払い金(海岸美化助成費他)	209,583	
<b>流動負債合計</b>		<b>317,613</b>
<b>負債合計</b>		<b>317,613</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
<b>正味財産</b>		<b>417,480,154</b>

5年3月31日と増減

△ 15,448,118