

貸借対照表

平成 31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	3,034,789	10,474,793	△7,440,004
流動資産合計	3,034,789	10,474,793	△7,440,004
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	385,911,751	388,224,632	△2,312,881
定期貯金	74,184,000	84,874,000	△10,690,000
基本財産合計	460,095,751	473,098,632	△13,002,881
(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	23,000,000	17,000,000	6,000,000
その他固定資産合計	23,000,000	17,000,000	6,000,000
固定資産合計	483,095,751	490,098,632	△7,002,881
資産合計	486,130,540	500,573,425	△14,442,885
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	701,446	919,826	△218,380
未払費用	0	27,234	△27,234
未払法人税等	50,000	50,000	0
預り金	146,042	136,735	9,307
流動負債合計	897,488	1,133,795	△236,307
2. 固 定 負 債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	897,488	1,133,795	△236,307
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄附金	472,181,735	485,198,600	△13,016,865
投資有価証券評価勘定	△85,984	△99,968	13,984
売却基本財産	△12,000,000	△12,000,000	0
指定正味財産合計	460,095,751	473,098,632	△13,002,881
(うち基本財産への充当額)	(460,095,751) (473,098,632) (13,002,881)		
2. 一 般 正 味 財 産			
正味財産合計	25,137,301	26,340,998	△1,203,697
負債及び正味財産合計	485,233,052	499,439,630	△14,206,578
	486,130,540	500,573,425	△14,442,885

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	5,988,074	6,031,001	△42,927
雑受取利息	26,926	15,236	11,690
経常収益計	6,015,000	6,046,237	△31,237
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,810,710	2,670,710	140,000
臨時雇賃金	442,680	412,980	29,700
福利厚生費	414,820	396,766	18,054
旅費交通費	69,430	82,850	△13,420
通信運搬費	118,365	107,025	11,340
消耗品費	82,246	82,975	△729
海岸環境美化事業費	277,330	169,551	107,779
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	1,586,800	2,610,400	△1,023,600
種苗購入費	3,756,900	3,900,400	△143,500
種苗放流事業費	266,480	308,856	△42,376
研修会開催事業費	66,851	108,948	△42,097
広報誌発行事業費	385,560	385,560	0
経営安定事業費	6,000,000	6,000,000	0
雑費	4,752	8,290	△3,538
事業費計	17,482,924	18,445,311	△962,387
管理費			
役員報酬	689,000	637,000	52,000
給料手当	184,610	184,610	0
臨時雇賃金	38,880	37,800	1,080
福利厚生費	62,836	61,333	1,503
会議交通費	26,820	34,341	△7,521
旅費交通費	84,964	96,272	△11,308
通信運搬費	25,500	31,615	△6,115
消耗品費	31,573	32,558	△985
印刷製本費	12,484	10,908	1,576
賃借料	403,920	403,920	0
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	88,000	93,000	△5,000
雑費	37,186	32,269	4,917
管理費計	1,735,773	1,705,626	30,147
経常費用計	19,218,697	20,150,937	△932,240
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,203,697	△14,104,700	901,003
当期経常増減額	△13,203,697	△14,104,700	901,003
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	12,000,000	0
経常外収益計	12,000,000	12,000,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	12,000,000	12,000,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	△1,203,697	△2,104,700	901,003
当期一般正味財産増減額	△1,203,697	△2,104,700	901,003
一般正味財産期首残高	26,340,998	28,445,698	△2,104,700
一般正味財産期末残高	25,137,301	26,340,998	△1,203,697
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	5,988,074	6,031,001	△42,927
投資有価証券受取利息	0	75,908	△75,908
基本財産運用益計	5,988,074	6,106,909	△118,835
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	△1,002,881	△99,968	△902,913
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 17,988,074	△ 18,031,001	42,927
当期指定正味財産増減額	△13,002,881	△12,024,060	△978,821
指定正味財産期首残高	473,098,632	485,122,692	△12,024,060
指定正味財産期末残高	460,095,751	473,098,632	△13,002,881
Ⅲ 正味財産期末残高	485,233,052	499,439,630	△14,206,578

平成 30年度 決算経常収支内訳書

平成30年4月1日から平成31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	5,988,074	0	5,988,074	※所得税控除後の金額
基本財産利息収入						0	0		0	5,988,074		5,988,074	国債(利率0.5%~1.0%)ソフトバンク債(2.03%)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	
雑収益	0	0	0	0		0	0	0	0	26,926	0	26,926	
受取利息収入						0			0	26,926		26,926	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	6,015,000	0	6,015,000	
(2) 経常費用													
事業費	2,750,423	6,858,915	895,659	977,927		11,482,924	0	6,000,000	6,000,000		0	17,482,924	
給料手当	923,830	913,830	583,830	389,220		2,810,710			0			2,810,710	
臨時雇賃金	122,040	118,680	112,680	89,280		442,680			0			442,680	事務事業の補助
福利厚生費	135,191	135,191	86,583	57,855		414,820			0			414,820	
旅費交通費	28,560	31,800	1,720	7,350		69,430			0			69,430	
通信運搬費	29,008	21,481	26,264	41,612		118,365			0			118,365	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	34,032	24,729	17,731	5,754		82,246			0			82,246	事務用等消耗品
印刷製本費	0	0	0			0			0			0	
海岸環境美化事業費	277,330					277,330			0			277,330	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		1,586,800				1,586,800			0			1,586,800	海岸環境調査研究及び調査研究委託
種苗購入費		3,756,900				3,756,900			0			3,756,900	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		266,480				266,480			0			266,480	種苗放流経費(運搬・備船料等)
研修会開催事業費			66,851			66,851			0			66,851	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)
水産物調査研究助成事業費									0			0	
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	432	3,024	0	1,296		4,752			0			4,752	
												0	
管理費										1,735,773	0	1,735,773	
役員報酬										689,000		689,000	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										38,880		38,880	
福利厚生費										62,836		62,836	
会議費										26,820		26,820	理事会、監査、評議員会
旅費交通費										84,964		84,964	
通信運搬費										25,500		25,500	郵便料・データ通信料等
減価償却費												0	
消耗什器備品費												0	
消耗品費										31,573		31,573	事務用消耗品等
印刷製本費										12,484		12,484	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
雑謝金												0	
租税公課										50,000		50,000	法人市民税
負担金										88,000		88,000	公益法人連絡協議会ほか
支払利息												0	
有価証券運用損												0	
雑費										37,186		37,186	広告料、印紙代等
経常費用計	2,750,423	6,858,915	895,659	977,927		11,482,924	0	6,000,000	6,000,000	1,735,773	0	19,218,697	

財務諸表に対する注記

【2019.3.31】

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51回ソフトバンク債(6年)	205,823,103	205,545,000	△278,103
第164回利付国債(20年)	171,950,000	178,121,457	6,171,457
第310回利付国債(10年)	8,138,648	8,138,648	0
合 計	385,911,751	391,805,105	5,893,354

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	388,224,632	0	2,312,881	385,911,751
定期貯金	84,874,000	0	10,690,000	74,184,000
合計(基本金)	473,098,632	0	13,002,881	460,095,751

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	10,474,793	3,034,789
合 計	10,474,793	3,034,789
預 り 金	136,735	146,042
未 払 い 金	997,060	751,446
合 計	1,133,795	897,488
次期繰越収支差額	9,340,998	2,137,301

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金(手元保管)	7,506	
預金(普通預金:かながわ信用金庫)	3,027,283	
(普通預金:かながわ信用金庫)無利子型	0	
流動資産合計		3,034,789
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券(第51回ソフトバンク債・6年)	205,823,103	
(第164回:利付国債・20年)	171,950,000	
(第310回:利付国債・10年)	8,138,648	
預金(定期預金:かながわ信用金庫)	72,000,000	
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)	874,000	
基本財産合計	460,095,751	
(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)	12,000,000	
その他の固定資産合計	23,000,000	
固定資産合計		483,095,751
資産合計		486,130,540
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)	146,042	
未払い金(調査研究助成費、法人市民税等)	751,446	
流動負債合計		897,488
負債合計		897,488
III 正味財産の部		
正味財産		485,233,052

30年3月31日
と増減

△ 14,206,578