

貸借対照表

令和 5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	7,860,765	14,259,076	△6,398,311
流動資産合計	7,860,765	14,259,076	△6,398,311
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	377,915,790	372,673,991	5,241,799
定期貯金	28,000,000	47,478,800	△19,478,800
基本財産合計	405,915,790	420,152,791	△14,237,001
(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	0	6,000,000
運用財産積立預金	14,000,000	18,000,000	△4,000,000
その他固定資産合計	20,000,000	18,000,000	2,000,000
固定資産合計	425,915,790	438,152,791	△12,237,001
資産合計	433,776,555	452,411,867	△18,635,312
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	768,429	1,871,151	△1,102,722
預り金	79,854	85,393	△5,539
流動負債合計	848,283	1,956,544	△1,108,261
2. 固 定 負 債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	848,283	1,956,544	△1,108,261
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄付金	420,152,791	432,152,791	△12,000,000
投資有価証券評価勘定	△979,098	0	△979,098
売却基本財産	△13,257,903	△12,000,000	△1,257,903
指定正味財産合計	405,915,790	420,152,791	△14,237,001
(うち基本財産への充当額)	(405,915,790)	(420,152,791)	(△14,237,001)
2. 一 般 正 味 財 産			
正味財産合計	27,012,482	30,302,532	△3,290,050
負債及び正味財産合計	432,928,272	450,455,323	△17,527,051
負債及び正味財産合計	433,776,555	452,411,867	△18,635,312

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	2,591,254	5,050,921	△2,459,667
雑受取利息	62,863	46,351	16,512
経常収益計	2,654,117	5,097,272	△2,443,155
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,800,580	2,800,580	0
臨時雇賃金	539,800	504,680	35,120
福利厚生費	399,844	411,683	△11,839
旅費交通費	79,770	59,450	20,320
通信運搬費	81,885	72,860	9,025
消耗什器備品費	14,880	0	14,880
消耗品費	78,631	58,758	19,873
印刷製本費	3,000	85,300	△82,300
海岸環境美化事業費	35,145	3,560	31,585
海岸環境保全事業費	1,251,040	1,200,000	51,040
水産物調査研究事業費	995,000	1,495,000	△500,000
種苗購入費	3,843,750	3,943,520	△99,770
種苗放流事業費	310,000	350,000	△40,000
研修会開催事業費	269,000	100,000	169,000
広報誌発行事業費	313,500	234,300	79,200
経営安定事業費	8,000,000	6,000,000	2,000,000
雑費	3,575	3,190	385
事業費計	19,019,400	17,322,881	1,696,519
管理費			
役員報酬	650,000	572,000	78,000
給料手当	192,780	192,780	0
臨時雇賃金	48,360	52,080	△3,720
福利厚生費	60,766	54,234	6,532
会議費	6,381	15,432	△9,051
旅費交通費	16,180	18,450	△2,270
通信運搬費	28,691	21,502	7,189
消耗品費	11,149	869	10,280
貸借負担料	419,131	418,524	607
支払負債金	80,000	121,385	△41,385
雑費	32,320	32,255	65
管理費計	1,545,758	1,499,511	46,247
経常費用計	20,565,158	18,822,392	1,742,766
評価損益等調整前当期経常増減額	△17,911,041	△13,725,120	△4,185,921
当期経常増減額	△17,911,041	△13,725,120	△4,185,921
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	1,363,088	0	1,363,088
その他の経常外収益			
基本財産売却代振替額	13,257,903	12,000,000	1,257,903
経常外収益計	14,620,991	12,000,000	2,620,991
(2) 経常外費用			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	14,620,991	12,000,000	2,620,991
税引前当期一般正味財産増減額	△3,290,050	△1,725,120	△1,564,930
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△3,290,050	△1,725,120	△1,564,930
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	30,302,532	32,027,652	△1,725,120
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	27,012,482	30,302,532	△3,290,050
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	2,591,254	5,050,921	△2,459,667
基 本 財 産 評 価 損 益 等			
基 本 財 産 評 価 損 益 等	△979,098	△1,283,372	304,274
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 15,849,157	△ 17,050,921	1,201,764
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△14,237,001	△13,283,372	△953,629
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	420,152,791	433,436,163	△13,283,372
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	405,915,790	420,152,791	△14,237,001
III 正 味 財 産 期 末 残 高	432,928,272	450,455,323	△17,527,051

令和4年度 決算経常収支内訳書

令和4年4月1日～令和5年3月31日
(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	3,716,870	0	3,716,870	※所得税控除後の金額	
基本財産利息収入						0	0	0	3,716,870		3,716,870	ソフトバンク債(1.38%)ほか利息、定期預金利息	
特定資産運用益	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
特定資産利息収入						0	0	0	0		0		
雑収益	0	0	0	0		0	0	0	62,863	0	62,863		
受取利息収入						0			62,863		62,863	普通預金及び運用財産利息	
経常収益計	0	0	0	0		0	0	0	3,779,733	0	3,779,733		
(2) 経常費用													
事業費	2,613,086	6,466,939	1,101,811	837,564		11,019,400	0	8,000,000	8,000,000		0	19,019,400	
給料手当	918,340	918,340	578,340	385,560		2,800,580			0			2,800,580	職員給与・賞与
臨時雇賃金	149,360	145,640	148,800	96,000		539,800			0			539,800	アルバイト職員賃金
福利厚生費	131,357	158,783	82,278	27,426		399,844			0			399,844	職員福利厚生費
旅費交通費	48,840	30,930	0			79,770			0			79,770	職員出張旅費
通信運搬費	22,249	22,375	22,623	14,638		81,885			0			81,885	郵便料・携帯電話通信料等
減価償却費						0			0			0	
消耗什器備品費	14,880					14,880			0			14,880	備品購入費
消耗品費	41,325	37,306	0			78,631			0			78,631	事務用消耗品
印刷製本費	0	3,000				3,000			0			3,000	
海岸環境美化事業費	35,145					35,145			0			35,145	海岸美化活動等
海岸環境保全事業費	1,251,040					1,251,040			0			1,251,040	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		995,000				995,000			0			995,000	調査研究委託費
種苗購入費		3,843,750				3,843,750			0			3,843,750	ヒラメ、トラフグ、マダイ、カサゴ、サザエ、アワビ、ハマグリ種苗
種苗漂流事業費		310,000				310,000			0			310,000	種苗放流経費(運搬・備船料等)
研究会開催事業費			269,000			269,000			0			269,000	研究会の開催及び研修助成
広報紙発行事業費				313,500		313,500			0			313,500	西部水産振興だより 年2回発行
水産物調査研究助成事業費							0		0			0	
経営安定事業費						0		8,000,000	8,000,000			8,000,000	融資返済助成金
雑費	550	1,815	770	440		3,575			0			3,575	
												0	
管理費									1,545,758	0	1,545,758		
役員報酬									650,000			650,000	理事会、監査、評議員会 出席報酬
給料手当									192,780			192,780	職員給与・賞与
臨時雇賃金									48,360			48,360	アルバイト職員賃金
福利厚生費									60,766			60,766	職員福利厚生費
会議費									6,381			6,381	理事会、評議員会飲物代ほか
旅費交通費									16,180			16,180	出張旅費
通信運搬費									28,691			28,691	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									11,149			11,149	事務用消耗品
印刷製本費									0			0	
賃借料									419,131			419,131	会計システムレンタル料
諸謝金									0			0	
租税公課									0			0	法人市民税
負担金									80,000			80,000	公益法人県栽培漁業協会負担金等
支払利息									0			0	
有価証券運用損									0			0	
雑費									32,320			32,320	広告料、印紙代等
経常費用計	2,613,086	6,466,939	1,101,811	837,564		11,019,400	0	8,000,000	8,000,000	1,545,758	0	20,565,158	

財務諸表に対する注記

【R5.3.31】

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	97,706,700	△2,293,300
第5回ソフトバンクG劣後債(34年)	180,000,000	173,152,080	△6,847,920
第26回ルノー円貨社債(4年)	20,000,000	19,880,000	△120,000
第22回楽天グループ債(2年)	8,000,000	7,948,000	△52,000
第22回楽天グループ債(2年)＜運用財産＞	6,000,000	5,977,014	△22,986
合 計	314,000,000	304,663,794	△9,336,206

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	372,673,991	5,593,830	0	378,267,821
定期貯金	47,478,800	0	19,478,800	28,000,000
合計(基本金)	420,152,791	5,593,830	19,478,800	406,267,821

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	14,259,076	7,860,765
合 計	14,259,076	7,860,765
預り金	85,393	79,854
未払い金	1,871,151	768,429
合 計	1,956,544	848,283
次期繰越収支差額	12,302,532	7,012,482

財産目録

令和5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)	90,581	
預金(普通預金:かながわ信用金庫)	7,770,184	
(普通預金:かながわ信用金庫)無利子型	0	
流動資産合計		7,860,765
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)	69,915,790	
(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	377,915,790
預金(定期預金:かながわ信用金庫)	14,000,000	
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)	168,800	
預金(定期預金:かながわ信用金庫)	12,521,200	28,000,000
基本財産合計	405,915,790	
(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)	6,500,000	
運用財産積立預金(定期預金:かながわ信用金庫)	1,500,000	
運用財産積立預金(定期預金:かながわ信用金庫)	6,000,000	14,000,000
その他の固定資産合計	20,000,000	
固定資産合計		425,915,790
資産合計		433,776,555
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他)	79,854	
未払い金(海岸美化助成費他)	768,429	
流動負債合計		848,283
負債合計		848,283
III 正味財産の部		
正味財産		432,928,272

4年3月31日と増減

△ 17,527,051