

貸借対照表

令和 7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	4,743,122	3,794,907	948,215
流動資産合計	4,743,122	3,794,907	948,215
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	329,981,740	378,002,860	△48,021,120
定期貯金	48,000,000	14,000,000	34,000,000
基本財産合計	377,981,740	392,002,860	△14,021,120
(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	0	6,000,000	△6,000,000
運用財産積立預金	19,000,000	16,000,000	3,000,000
その他固定資産合計	19,000,000	22,000,000	△3,000,000
固定資産合計	396,981,740	414,002,860	△17,021,120
資産合計	401,724,862	417,797,767	△16,072,905
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払り金	181,837	209,583	△27,746
預り金	76,760	108,030	△31,270
流動負債合計	258,597	317,613	△59,016
2. 固 定 負 債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	258,597	317,613	△59,016
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄付金	392,002,860	405,915,790	△13,912,930
投資有価証券評価勘定	△21,120	26,920	△48,040
売却基本財産	△14,000,000	△13,939,850	△60,150
指定正味財産合計	377,981,740	392,002,860	△14,021,120
(うち基本財産への充当額)	(377,981,740)	(392,002,860)	(△14,021,120)
2. 一 般 正 味 財 産			
正味財産合計	401,466,265	417,480,154	△16,013,889
負債及び正味財産合計	401,724,862	417,797,767	△16,072,905

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	7,191,108	6,444,795	746,313
雑収益			
受取利息	198,963	167,860	31,103
経常収益計	7,390,071	6,612,655	777,416
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,035,750	3,025,400	10,350
臨時雇賃金	578,580	534,680	43,900
福利厚生費	426,304	419,044	7,260
旅費交通費	88,750	90,920	△2,170
通信運搬費	86,070	81,071	4,999
消耗品費	85,324	53,253	32,071
印刷製本費	0	4,670	△4,670
海岸環境美化事業費	34,030	35,406	△1,376
海岸環境保全事業費	1,200,000	1,420,000	△220,000
水産物調査研究事業費	500,000	500,000	0
種苗購入費	5,870,020	5,622,950	247,070
種苗放流事業費	280,000	280,000	0
研修会開催事業費	209,279	70,000	139,279
広報誌発行事業費	414,000	299,700	114,300
経営安定事業費	8,000,000	8,000,000	0
雑費	6,040	2,860	3,180
事業費計	20,814,147	20,439,954	374,193
管理費			
役員報酬	624,000	546,000	78,000
給料手当	209,010	209,010	0
臨時雇賃金	52,780	52,800	△20
福利厚生費	71,662	71,094	568
会議費	15,818	5,909	9,909
旅費交通費	0	26,340	△26,340
通信運搬費	12,418	19,689	△7,271
消耗什器備品費	77,290	49,150	28,140
消耗品費	19,072	5,346	13,726
修繕費	0	3,300	△3,300
貸借料	522,133	419,131	103,002
支払負担金	82,000	82,000	0
雑費	48,510	46,620	1,890
管理費計	1,734,693	1,536,389	198,304
経常費用計	22,548,840	21,976,343	572,497
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,158,769	△15,363,688	204,919
当期経常増減額	△15,158,769	△15,363,688	204,919
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	14,000,000	13,939,850	60,150
経常外収益計	14,000,000	13,939,850	60,150
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
投資有価証券売却損	834,000	111,350	722,650
経常外費用計	834,000	111,350	722,650
当期経常外増減額	13,166,000	13,828,500	△662,500
税引前当期一般正味財産増減額	△1,992,769	△1,535,188	△457,581
当期一般正味財産増減額	△1,992,769	△1,535,188	△457,581
一般正味財産期首残高	25,477,294	27,012,482	△1,535,188
一般正味財産期末残高	23,484,525	25,477,294	△1,992,769
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	7,191,108	6,444,795	746,313
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	△21,120	26,920	△48,040
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 21,191,108	△ 20,384,645	△806,463
当期指定正味財産増減額	△14,021,120	△13,912,930	△108,190
指定正味財産期首残高	392,002,860	405,915,790	△13,912,930
指定正味財産期末残高	377,981,740	392,002,860	△14,021,120
III 正味財産期末残高	401,466,265	417,480,154	△16,013,889

財務諸表に対する注記

【R7.3.31】

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5回ソフトバンク G 劣後債 (34年)	180,000,000	179,605,440	△394,560
第59回ソフトバンク G 債 (7年)	50,000,000	48,925,000	△1,075,000
第64回ソフトバンク G 債 (7年)	60,000,000	58,830,000	△1,170,000
第26回ルノー円貨社債 (4年)	20,000,000	19,998,000	△2,000
合 計	310,000,000	307,358,440	△2,641,560

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	378,002,860	0	48,021,120	329,981,740
定期貯金	14,000,000	34,000,000	0	48,000,000
合計(基本金)	392,002,860	34,000,000	48,021,120	377,981,740

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	3,794,907	4,743,122
合 計	3,794,907	4,743,122
預り金	108,030	76,760
未払い金	209,583	181,837
合 計	317,613	258,597
次期繰越収支差額	3,477,294	4,484,525

財産目録

令和7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)	139,692	
預金(普通預金:かながわ信用金庫)	4,603,430	
(普通預金:かながわ信用金庫) 無利子型	0	
流動資産合計		4,743,122
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券		
(第5回ソフトバンクG劣後債・34年)	180,000,000	
(第59回ソフトバンクG債・7年)	50,000,000	
(第64回ソフトバンクG債・7年)	60,000,000	
(第26回ルノー円貨社債・4年)	20,000,000	
(第16回:東京電力パワーグリッド債・7年)	19,981,740	329,981,740
預金(定期預金:かながわ信用金庫)	40,000,000	
預金(定期預金:かながわ信用金庫)	8,000,000	48,000,000
基本財産合計	377,981,740	
(2) その他の固定資産		
運用財産積立預金(定期預金:かながわ信用金庫)	16,000,000	
運用財産積立預金(定期預金:かながわ信用金庫)	3,000,000	
その他の固定資産合計	19,000,000	
固定資産合計		396,981,740
資産合計		401,724,862
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)	76,760	
未払い金(携帯電話通話料他)	181,837	
流動負債合計		258,597
負債合計		258,597
III 正味財産の部		
正味財産		401,466,265