

平成29年度決算資料

1. 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)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	58,048,000	56,956,500	1,091,500
正会員会費	55,748,000	54,656,500	1,091,500
賛助会員会費	2,300,000	2,300,000	0
受取負担金	13,820,885	7,862,500	5,958,385
全国漁港漁場大会収入	8,363,065	5,782,500	2,580,565
漁港漁場講習会収入	781,000	508,000	273,000
機関誌広告収入	800,000	872,000	△ 72,000
写真コンクール協賛金収入	400,000	400,000	0
国際交流協賛金収入	300,000	300,000	0
クラウド事業負担金	3,176,820	0	3,176,820
事業収益	53,054,080	38,842,780	14,211,300
事務受託収入	2,592,000	2,592,000	0
出版販売収入	50,328,080	36,250,780	14,077,300
機関誌販売収入	134,000	0	134,000
受託事業収入	7,560,000	8,000,000	△ 440,000
寄附金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
雑収益	3,407,676	2,902,478	505,198
雑収入	3,407,284	2,902,105	505,179
受取利息	392	373	19
経常収益計	135,890,641	116,564,258	19,326,383
(2) 経常費用			
事業費	111,563,603	94,334,380	17,229,223
役員報酬	3,960,000	3,960,000	0
給料手当	20,765,527	19,126,920	1,638,607
臨時雇賃金	399,924	0	399,924
退職給付費用	428,385	420,186	8,199
福利厚生費	3,642,169	3,574,258	67,911
出版仕入原価	32,832,190	19,683,868	13,148,322
旅費交通費	4,285,360	4,179,988	105,372
通信運搬費	3,350,276	3,610,060	△ 259,784
備品・消耗品費	827,739	636,369	191,370
印刷製本費	9,109,130	7,657,270	1,451,860
出版販売促進費	2,155,860	2,222,864	△ 67,004
表彰記念品費	1,127,700	983,724	143,976
新聞図書費	295,652	302,490	△ 6,838
会議費	2,844,118	2,218,754	625,364
賃借料	9,147,531	8,602,990	544,541
広告料	1,211,640	1,073,520	138,120
原稿料・謝金費	548,958	317,175	231,783
租税公課	21,400	0	21,400
支払負担金	3,387,892	3,406,080	△ 18,188
支払助成金	740,923	280,000	460,923
委託費	2,769,692	2,707,236	62,456
受託事業支出	0	8,000,000	△ 8,000,000
調査費	5,673,477	0	5,673,477
雑費	1,859,299	1,370,628	488,671
減価償却費	178,761	0	178,761

科 目	当年度	前年度	差 異
管理費	19,827,098	19,853,675	△ 26,577
役員報酬	3,350,000	3,080,000	270,000
給料手当	5,577,502	5,562,083	15,419
退職給付費用	285,665	280,191	5,474
福利厚生費	1,993,184	1,904,234	88,950
会議費	704,053	776,296	△ 72,243
旅費交通費	1,487,428	1,405,639	81,789
通信運搬費	182,378	132,059	50,319
備品・消耗品費	224,680	224,965	△ 285
賃借料	3,903,694	4,162,336	△ 258,642
租税公課	1,238,312	1,348,673	△ 110,361
委託費	109,836	109,836	0
雑費	770,366	867,363	△ 96,997
經常費用計	131,390,701	114,188,055	17,202,646
当期經常増減額	4,499,940	2,376,203	2,123,737
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	—	—	—
經常外収益計	—	—	—
(2) 經常外費用	—	—	—
經常外費用計	—	—	—
当期經常外増減額	—	—	—
当期一般正味財産増減額	4,499,940	2,376,203	2,123,737
一般正味財産期首残高	48,040,210	45,664,007	2,376,203
一般正味財産期末残高	52,540,150	48,040,210	4,499,940
II 正味財産期末残高	52,540,150	48,040,210	4,499,940

2. 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	差異
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	14,255,935	12,526,150	1,729,785
売掛金	1,701,392	2,075,800	△ 374,408
未収金	17,000	72,500	△ 55,500
仮払金	16,308	3,698,820	△ 3,682,512
未成業務支出金	86,600	0	86,600
完成業務未収金	7,560,000	0	7,560,000
棚卸商品	9,203,324	12,188,256	△ 2,984,932
流動資産合計	32,840,559	30,561,526	2,279,033
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	16,342,261	16,342,165	96
基本財産合計	16,342,261	16,342,165	96
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,345,940	7,631,890	714,050
特定資産合計	8,345,940	7,631,890	714,050
(3) その他固定資産			
器具備品	745,630	25,657	719,973
敷金	8,899,210	8,899,210	0
その他固定資産合計	9,644,840	8,924,867	719,973
固定資産合計	34,333,041	32,898,922	1,434,119
資産合計	67,173,600	63,460,448	3,713,152
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	0	4,339,163	△ 4,339,163
未払金	289,000	2,481,000	△ 2,192,000
前受金	0	700,000	△ 700,000
預り金	325,033	259,165	65,868
仮受金	0	9,020	△ 9,020
完成業務未払金	5,673,477	0	5,673,477
流動負債合計	6,287,510	7,788,348	△ 1,500,838
2 固定負債			
退職給付引当金	8,345,940	7,631,890	714,050
固定負債合計	8,345,940	7,631,890	714,050
負債合計	14,633,450	15,420,238	△ 786,788
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	52,540,150	48,040,210	4,499,940
(うち基本財産への充当額)	(16,342,261)	(16,342,165)	
正味財産合計	52,540,150	48,040,210	4,499,940
負債及び正味財産合計	67,173,600	63,460,448	3,713,152

3. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具備品 … 減価償却は定率法による。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 … 期末退職給与の要支給額の所要額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等は税込み方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資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
基本財産				
普通預金	16,342,165	96	0	16,342,261
特定資産				
退職給付引当資産	7,631,890	714,050	0	8,345,940
合 計	23,974,055	714,146	0	24,688,201

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
普通預金	16,342,261	-	(16,342,261)	-
特定資産				
退職給付引当資産	8,345,940	-	-	(8,345,940)
合 計	24,688,201	-	(16,342,261)	(8,345,940)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器 具 備 品	1,411,880	666,250	745,630
敷 金	8,899,210	-	8,899,210
合 計	10,311,090	666,250	9,644,840

4. 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	14,255,935	
現金手許有高	213,402	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 丸の内支店	5,315,630	
普通預金 りそな銀行 東京中央支店	8,234,967	
普通預金 ゆうちょ銀行 (振替口座)	491,936	
売掛金	1,701,392	
未収金	17,000	
仮払金	16,308	
未成業務支出金	86,600	
完成業務未収金	7,560,000	
棚卸商品	9,203,324	
流動資産合計		32,840,559
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本金		
普通預金 三井住友銀行 丸ノ内支店	16,342,261	
基本財産合計	16,342,261	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金 みずほ銀行 銀座支店	8,345,940	
特定資産合計	8,345,940	
(3) その他固定資産		
器具備品	745,630	
敷金	8,899,210	
その他固定資産合計	9,644,840	
固定資産合計		34,333,041
資産合計		67,173,600
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	289,000	
預り金	325,033	
完成業務未払金	5,673,477	
流動負債合計		6,287,510
2 固定負債		
退職給付引当金	8,345,940	
固定負債合計		8,345,940
負債合計		14,633,450
正味財産		52,540,150

監 査 報 告 書

公益社団法人全国漁港漁場協会
会長 橋本 牧 殿


平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務執行状況及び財産の状況を監査しましたので、次のとおり報告いたします。

1. 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
2. 理事の職務の執行に関する不正の行為、または法令若しくは定款に違反する重要な事実は認められません。
3. 計算書類及び附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成 30 年 4 月 18 日

公益社団法人全国漁港漁場協会

監 事 菅 原 茂 

監 事 高 橋 征 人 

監 事 内 藤 俊 三 

監 事 長 岡 英 典 