

# 平成27年度決算資料

## 1. 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	56,780,500	57,378,000	△ 597,500
正会員会費	54,480,500	55,078,000	△ 597,500
賛助会員会費	2,300,000	2,300,000	0
受取負担金	8,353,272	7,488,000	865,272
全国漁港漁場大会収入	6,065,000	6,060,000	5,000
漁港漁場講習会収入	622,000	0	622,000
機関誌広告収入	966,272	428,000	538,272
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	600,000	△ 300,000
事業収益	49,724,668	43,594,260	6,130,408
事務受託収入	2,592,000	2,592,000	0
出版販売収入	47,132,668	41,002,260	6,130,408
受託事業収入	5,029,000	6,030,000	△ 1,001,000
寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	2,682,483	2,240,075	442,408
雑収入	2,675,931	2,232,631	443,300
受取利息	6,552	7,444	△ 892
経常収益計	125,569,923	119,730,335	5,839,588
(2) 経常費用			
事業費	102,696,812	99,449,511	3,247,301
役員報酬	4,260,000	5,760,000	△ 1,500,000
給料手当	20,004,157	16,870,475	3,133,682
退職給付費用	374,256	374,256	0
福利厚生費	3,701,235	3,722,870	△ 21,635
商品仕入	28,868,030	27,398,093	1,469,937
旅費交通費	3,691,306	3,253,757	437,549
通信運搬費	3,403,278	2,865,822	537,456
備品・消耗品費	784,072	738,234	45,838
印刷製本費	8,242,801	6,405,853	1,836,948
販売手数料	1,397,500	1,441,000	△ 43,500
表彰記念品費	1,167,592	958,864	208,728
新聞図書費	349,488	361,614	△ 12,126
会議費	1,576,208	2,584,570	△ 1,008,362
賃借料	9,268,462	8,867,007	401,455
広告料	1,796,040	1,820,080	△ 24,040
原稿料・謝金費	543,123	1,109,443	△ 566,320
租税公課	0	0	0
支払負担金	3,761,312	4,002,787	△ 241,475
支払助成金	280,000	800,000	△ 520,000
委託費	2,984,839	2,951,316	33,523
受託事業支出	5,029,000	6,030,000	△ 1,001,000
雑費	1,214,113	1,133,470	80,643

科 目	当年度	前年度	差 異
管理費	21,380,687	20,272,276	1,108,411
役員報酬	2,840,000	3,840,000	△ 1,000,000
給料手当	5,367,989	4,587,379	780,610
退職給付費用	251,338	252,482	△ 1,144
福利厚生費	2,029,430	2,034,943	△ 5,513
会議費	2,185,285	1,845,741	339,544
旅費交通費	1,425,168	1,881,475	△ 456,307
通信運搬費	175,245	113,808	61,437
備品・消耗品費	364,068	389,175	△ 25,107
賃借料	4,253,077	4,251,964	1,113
租税公課	1,545,950	110,168	1,435,782
委託費	117,936	117,936	0
雑費	825,201	847,205	△ 22,004
経常費用計	124,077,499	119,721,787	4,355,712
当期経常増減額	1,492,424	8,548	1,483,876
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	—	—	—
経常外収益計	—	—	—
(2) 経常外費用	—	—	—
経常外費用計	—	—	—
当期経常外増減額	—	—	—
当期一般正味財産増減額	1,492,424	8,548	1,483,876
一般正味財産期首残高	44,171,583	44,163,035	8,548
一般正味財産期末残高	45,664,007	44,171,583	1,492,424
II 正味財産期末残高	45,664,007	44,171,583	1,492,424

## 2. 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	12,789,813	7,729,527	5,060,286
売掛金	5,222,100	5,799,400	△ 577,300
未収金	17,000	0	17,000
仮払金	899,686	4,763,787	△ 3,864,101
棚卸商品	15,417,872	18,012,440	△ 2,594,568
流動資産合計	34,346,471	36,305,154	△ 1,958,683
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	16,342,070	16,340,451	1,619
基本財産合計	16,342,070	16,340,451	1,619
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,931,513	15,345,919	△ 8,414,406
特定資産合計	6,931,513	15,345,919	△ 8,414,406
(3) その他固定資産			
器具備品	25,657	25,657	0
敷金	8,899,210	8,899,210	0
その他固定資産合計	8,924,867	8,924,867	0
固定資産合計	32,198,450	40,611,237	△ 8,412,787
資産合計	66,544,921	76,916,391	△ 10,371,470
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	11,117,026	14,739,640	△ 3,622,614
未払金	1,387,000	1,417,000	△ 30,000
預り金	277,726	240,249	37,477
仮受金	1,167,649	1,002,000	165,649
流動負債合計	13,949,401	17,398,889	△ 3,449,488
2 固定負債			
退職給付引当金	6,931,513	15,345,919	△ 8,414,406
固定負債合計	6,931,513	15,345,919	△ 8,414,406
負債合計	20,880,914	32,744,808	△ 11,863,894
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	45,664,007	44,171,583	1,492,424
(うち基本財産への充当額)	(16,342,070)	(16,340,451)	
正味財産合計	45,664,007	44,171,583	1,492,424
負債及び正味財産合計	66,544,921	76,916,391	△ 10,371,470

### 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…減価償却は取得価額の95%相当額まで償却している。

##### (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	16,340,451	1,619	0	16,342,070
特定資産				
退職給付引当資産	15,345,919	625,594	9,040,000	6,931,513
合 計	31,686,370	627,213	9,040,000	23,273,583

#### 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	16,342,070	-	(16,342,070)	-
特定資産				
退職給付引当資産	6,931,513	-	-	(6,931,513)
合 計	23,273,583	-	(16,342,070)	(6,931,513)

#### 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	513,146	487,489	25,657
敷 金	8,899,210	-	8,899,210
合 計	9,412,356	487,489	8,924,867

#### 4. 財産目録

平成28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	12,789,813	
	現金手許有高	416,023	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 丸の内支店	3,082,684	
	普通預金 りそな銀行 東京中央支店	8,792,668	
	普通預金 ゆうちょ銀行 (振替口座)	498,438	
	売掛金	5,222,100	
	未収金	17,000	
	仮払金	899,686	
	棚卸商品	15,417,872	
	流動資産合計		34,346,471
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	16,342,070	
	基本財産合計	16,342,070	
(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	6,931,513	
	特定資産合計	6,931,513	
(3)	その他固定資産		
	器具備品	25,657	
	敷金	8,899,210	
	その他固定資産合計	8,924,867	
	固定資産合計		32,198,450
	資産合計		66,544,921
II	負債の部		
1	流動負債		
	買掛金	11,117,026	
	未払金	1,387,000	
	預り金	277,726	
	仮受金	1,167,649	
	流動負債合計		13,949,401
2	固定負債		
	退職給付引当金	6,931,513	
	固定負債合計	6,931,513	
	負債合計		20,880,914
	正味財産		45,664,007

# 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 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 28 年 4 月 20 日

公益社団法人全国漁港漁場協会

監 事 龜山 滋 

監 事 高橋 正人 

監 事 内藤 俊三 

監 事 長岡 英典 