

平成28年度決算資料

1. 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	56,956,500	56,780,500	176,000
正会員会費	54,656,500	54,480,500	176,000
賛助会員会費	2,300,000	2,300,000	0
受取負担金	7,862,500	8,353,272	△ 490,772
全国漁港漁場大会収入	5,782,500	6,065,000	△ 282,500
漁港漁場講習会収入	508,000	622,000	△ 114,000
機関誌広告収入	872,000	966,272	△ 94,272
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	300,000	0
事業収益	38,842,780	49,724,668	△ 10,881,888
事務受託収入	2,592,000	2,592,000	0
出版販売収入	36,250,780	47,132,668	△ 10,881,888
受託事業収入	8,000,000	5,029,000	2,971,000
寄附金収入	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
雑収益	2,902,478	2,682,483	219,995
雑収入	2,902,105	2,675,931	226,174
受取利息	373	6,552	△ 6,179
経常収益計	116,564,258	125,569,923	△ 9,005,665
(2) 経常費用			
事業費	94,334,380	102,696,812	△ 8,362,432
役員報酬	3,960,000	4,260,000	△ 300,000
給料手当	19,126,920	20,004,157	△ 877,237
退職給付費用	420,186	374,256	45,930
福利厚生費	3,574,258	3,701,235	△ 126,977
出版仕入原価	19,683,868	28,868,030	△ 9,184,162
旅費交通費	4,179,988	3,691,306	488,682
通信運搬費	3,610,060	3,403,278	206,782
備品・消耗品費	636,369	784,072	△ 147,703
印刷製本費	7,657,270	8,242,801	△ 585,531
出版販売促進費	2,222,864	1,397,500	825,364
表彰記念品費	983,724	1,167,592	△ 183,868
新聞図書費	302,490	349,488	△ 46,998
会議費	2,218,754	1,576,208	642,546
賃借料	8,602,990	9,268,462	△ 665,472
広告料	1,073,520	1,796,040	△ 722,520
原稿料・謝金費	317,175	543,123	△ 225,948
支払負担金	3,406,080	3,761,312	△ 355,232
支払助成金	280,000	280,000	0
委託費	2,707,236	2,984,839	△ 277,603
受託事業支出	8,000,000	5,029,000	2,971,000
雑費	1,370,628	1,214,113	156,515

科 目	当年度	前年度	差 異
管理費	19,853,675	21,380,687	△ 1,527,012
役員報酬	3,080,000	2,840,000	240,000
給料手当	5,562,083	5,367,989	194,094
退職給付費用	280,191	251,338	28,853
福利厚生費	1,904,234	2,029,430	△ 125,196
会議費	776,296	2,185,285	△ 1,408,989
旅費交通費	1,405,639	1,425,168	△ 19,529
通信運搬費	132,059	175,245	△ 43,186
備品・消耗品費	224,965	364,068	△ 139,103
賃借料	4,162,336	4,253,077	△ 90,741
租税公課	1,348,673	1,545,950	△ 197,277
委託費	109,836	117,936	△ 8,100
雑費	867,363	825,201	42,162
経常費用計	114,188,055	124,077,499	△ 9,889,444
当期経常増減額	2,376,203	1,492,424	883,779
2. 経常外増減の部			0
(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	2,376,203	1,492,424	883,779
一般正味財産期首残高	45,664,007	44,171,583	1,492,424
一般正味財産期末残高	48,040,210	45,664,007	2,376,203
			0
II 正味財産期末残高	48,040,210	45,664,007	2,376,203

2. 貸借対照表

平成29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	12,526,150	12,789,813	△ 263,663
売掛金	2,075,800	5,222,100	△ 3,146,300
未収金	72,500	17,000	55,500
仮払金	3,698,820	899,686	2,799,134
棚卸商品	12,188,256	15,417,872	△ 3,229,616
流動資産合計	30,561,526	34,346,471	△ 3,784,945
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	16,342,165	16,342,070	95
基本財産合計	16,342,165	16,342,070	95
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,631,890	6,931,513	700,377
特定資産合計	7,631,890	6,931,513	700,377
(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	32,898,922	32,198,450	700,472
資産合計	63,460,448	66,544,921	△ 3,084,473
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	4,339,163	11,117,026	△ 6,777,863
未払金	2,481,000	1,387,000	1,094,000
前受金	700,000	0	700,000
預り金	259,165	277,726	△ 18,561
仮受金	9,020	1,167,649	△ 1,158,629
流動負債合計	7,788,348	13,949,401	△ 6,161,053
2 固定負債			
退職給付引当金	7,631,890	6,931,513	700,377
固定負債合計	7,631,890	6,931,513	700,377
負債合計	15,420,238	20,880,914	△ 5,460,676
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	48,040,210	45,664,007	2,376,203
(うち基本財産への充当額)	(16,342,165)	(16,342,070)	
正味財産合計	48,040,210	45,664,007	2,376,203
負債及び正味財産合計	63,460,448	66,544,921	△ 3,084,473

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	16,342,070	95	0	16,342,165
特定資産				
退職給付引当資産	6,931,513	700,377	0	7,631,890
合 計	23,273,583	700,472	0	23,974,055

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	16,342,165	-	(16,342,165)	-
特定資産				
退職給付引当資産	7,631,890	-	-	(7,631,890)
合 計	23,974,055	-	(16,342,165)	(7,631,890)

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29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	12,526,150	
現金手許有高	358,331	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 丸の内支店	1,418,051	
普通預金 りそな銀行 東京中央支店	5,742,244	
普通預金 ゆうちょ銀行 (振替口座)	5,007,524	
売掛金	2,075,800	
未収金	72,500	
仮払金	3,698,820	
棚卸商品	12,188,256	
流動資産合計		30,561,526
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	16,342,165	
基本財産合計	16,342,165	
(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	7,631,890	
特定資産合計	7,631,890	
(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		32,898,922
資産合計		63,460,448
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	4,339,163	
未払金	2,481,000	
前受金	700,000	
預り金	259,165	
仮受金	9,020	
流動負債合計		7,788,348
2 固定負債		
退職給付引当金	7,631,890	
固定負債合計		7,631,890
負債合計		15,420,238
正味財産		48,040,210

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 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 29 年 4 月 17 日

公益社団法人全国漁港漁場協会

監 事 島山 滋 

監 事 高橋 純人 

監 事 内藤 俊三 

監 事 長岡 英典 