

# 平成30年度決算資料

## 1. 貸借対照表

平成31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	13,878,293	14,255,935	△ 377,642
売掛金	323,376	1,701,392	△ 1,378,016
未収金	0	17,000	△ 17,000
仮払金	306,379	16,308	290,071
未成業務支出金	0	86,600	△ 86,600
完成業務未収金	24,204,150	7,560,000	16,644,150
棚卸商品	7,371,456	9,203,324	△ 1,831,868
流動資産合計	46,083,654	32,840,559	13,243,095
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	16,342,416	16,342,261	155
基本財産合計	16,342,416	16,342,261	155
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,218,501	8,345,940	872,561
特定資産合計	9,218,501	8,345,940	872,561
(3) その他固定資産			
器具備品	499,040	745,630	△ 246,590
敷金	8,899,210	8,899,210	0
その他固定資産合計	9,398,250	9,644,840	△ 246,590
固定資産合計	34,959,167	34,333,041	626,126
資産合計	81,042,821	67,173,600	13,869,221
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	0	0	0
未払金	0	289,000	△ 289,000
前受金	0	0	0
預り金	231,069	325,033	△ 93,964
仮受金	0	0	0
完成業務未払金	18,140,891	5,673,477	12,467,414
流動負債合計	18,371,960	6,287,510	12,084,450
2 固定負債			
退職給付引当金	9,218,501	8,345,940	872,561
固定負債合計	9,218,501	8,345,940	872,561
負債合計	27,590,461	14,633,450	12,957,011
<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	53,452,360	52,540,150	912,210
(うち基本財産への充当額)	(16,342,261)	(16,342,261)	
正味財産合計	53,452,360	52,540,150	912,210
負債及び正味財産合計	81,042,821	67,173,600	13,869,221

## 2. 収支計算書

(平成30年4月1日から平成31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	57,203,000	58,048,000	△ 845,000
正会員会費	54,903,000	55,748,000	△ 845,000
賛助会員会費	2,300,000	2,300,000	0
受取負担金	11,002,428	13,820,885	△ 2,818,457
全国漁港漁場大会収入	8,350,500	8,363,065	△ 12,565
漁港漁場講習会収入	546,000	781,000	△ 235,000
機関誌広告収入	632,000	800,000	△ 168,000
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	773,928	3,176,820	△ 2,402,892
事業収益	30,767,584	53,054,080	△ 22,286,496
事務受託収入	2,592,000	2,592,000	0
出版販売収入	28,046,584	50,328,080	△ 22,281,496
機関誌販売収入	129,000	134,000	△ 5,000
受託事業収入	43,644,150	7,560,000	36,084,150
雑収益	2,894,618	3,407,676	△ 513,058
雑収入	2,894,172	3,407,284	△ 513,112
受取利息	446	392	54
経常収益計	145,511,780	135,890,641	9,621,139
(2) 経常費用			
事業費	123,029,528	111,563,603	11,465,925
役員報酬	3,960,000	3,960,000	0
給料手当	18,747,730	20,765,527	△ 2,017,797
臨時雇賃金	3,044,037	399,924	2,644,113
退職給付費用	523,488	428,385	95,103
福利厚生費	3,122,235	3,642,169	△ 519,934
出版仕入原価	16,342,640	32,832,190	△ 16,489,550
旅費交通費	4,917,387	4,285,360	632,027
通信運搬費	3,591,166	3,350,276	240,890
備品・消耗品費	1,555,418	827,739	727,679
印刷製本費	8,106,231	9,109,130	△ 1,002,899
出版販売促進費	1,546,000	2,155,860	△ 609,860
表彰記念品費	1,017,936	1,127,700	△ 109,764
新聞図書費	259,596	295,652	△ 36,056
会議費	4,449,491	2,844,118	1,605,373
賃借料	9,057,984	9,147,531	△ 89,547
広告料	1,159,400	1,211,640	△ 52,240
原稿料・謝金費	386,825	548,958	△ 162,133
租税公課	20,000	21,400	△ 1,400
支払負担金	3,594,724	3,387,892	206,832
支払助成金	1,004,630	740,923	263,707
委託費	2,419,200	2,769,692	△ 350,492
調査費	32,172,683	5,673,477	26,499,206
雑費	1,784,137	1,859,299	△ 75,162
減価償却費	246,590	178,761	67,829

科 目	当年度	前年度	差 異
管理費	21,570,042	19,827,098	1,742,944
役員報酬	3,030,000	3,350,000	△ 320,000
給料手当	5,645,839	5,577,502	68,337
退職給付費用	349,073	285,665	63,408
福利厚生費	2,169,672	1,993,184	176,488
会議費	770,863	704,053	66,810
旅費交通費	1,548,723	1,487,428	61,295
通信運搬費	194,388	182,378	12,010
備品・消耗品費	375,423	224,680	150,743
賃借料	3,989,772	3,903,694	86,078
租税公課	2,501,900	1,238,312	1,263,588
委託費	109,836	109,836	0
雑費	884,553	770,366	114,187
經常費用計	144,599,570	131,390,701	13,208,869
当期經常増減額	912,210	4,499,940	△ 3,587,730
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	912,210	4,499,940	△ 3,587,730
一般正味財産期首残高	52,540,150	48,040,210	4,499,940
一般正味財産期末残高	53,452,360	52,540,150	912,210
II 正味財産期末残高	53,452,360	52,540,150	912,210

### 3. 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金		
	現金	手元保管	261,098
	普通預金	三菱UFJ銀行丸の内支店	6,547,855
		りそな銀行東京中央支店	3,161,112
	振替口座	ゆうちょ銀行	3,908,228
		<現金・預金計>	13,878,293
	売掛金	京都府漁業協同組合	219,300
		公益目的事業業務の出版関係の売掛金である	
		その他7団体	104,076
		<売掛金計>	323,376
	完成業務未収金	水産庁発注の受託業務	9,840,150
		石巻市発注の受託業務	14,364,000
		<完成業務未収金計>	24,204,150
	仮払金	漁港漁場漁村整備促進議員連盟	306,019
		公益目的事業の業務における仮払金である	
		東通村	360
		<仮払金計>	306,379
	棚卸商品	出版販売用書籍の在庫	
		<棚卸商品計>	7,371,456
	合計		46,083,654
(固定資産)			
基本財産	普通預金	三井住友銀行丸ノ内支店	16,342,416
		公益目的事業に使用する	
		<基本財産計>	16,342,416
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	9,218,501
		<特定資産計>	9,218,501
その他固定資産	器具備品	事務所付帯設備	499,040
	敷金	農林水産奨励会(三会堂ビル8階)	8,899,210
		管理目的の財産	
		<その他固定資産計>	9,398,250
	合計		34,959,167
資産合計			81,042,821
(流動負債)	完成業務未払金	(株)アルファ水工コンサルタンツ	18,140,891
		受託事業業務における未払金である	
		<完成業務未払金計>	18,140,891
	預り金	役職員	73,369
		役職員	157,700
		源泉所得税 地方税(住民税)	
		<預り金計>	231,069
	合計		18,371,960
(固定負債)	退職給付引当金	役職員	9,218,501
		公益目的事業及び管理目的の業務にかかる退職給付金の引当金である。	
	合計		9,218,501
負債合計			27,590,461
正味財産			53,452,360

# 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 30 年 4 月 1 日から平成 31 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 31 年 4 月 17 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 