

# 正味財産増減計算書

公益社団法人 日本水産資源保護協会

平成27年4月1日から平成28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			
特定資産運用益	204,389	276,126	△ 71,737
KHV特定資産受取利息	204,389	276,126	△ 71,737
受取会費	29,903,000	30,034,000	△ 131,000
正会員受取会費	29,103,000	29,234,000	△ 131,000
賛助会員受取会費	800,000	800,000	0
事業収益	54,888,069	50,322,173	4,565,896
資源管理事業収益	12,651,208	7,794,800	4,856,408
環境保全事業収益	500,000	1,196,000	△ 696,000
衛生事業収益	41,736,861	41,331,373	405,488
受取補助金等	73,434,225	65,311,796	8,122,429
受取国庫補助金	72,203,773	59,493,000	12,710,773
受取補助金等振替額	1,230,452	5,818,796	△ 4,588,344
雑収益	981,131	1,397,198	△ 416,067
受取利息	13,371	14,887	△ 1,516
雑収益	967,760	1,382,311	△ 414,551
経常収益計	159,410,814	147,341,293	12,069,521
(2) 経常費用			
事業費	145,612,056	129,659,528	15,952,528
人件費	14,057,685	9,195,789	4,861,896
保険料	2,116,623	1,381,767	734,856
嘱託給	0	2,698,890	△ 2,698,890
賃金	39,927	0	39,927
退職給付費用	2,050,500	1,927,100	123,400
一般事業費	19,462,779	23,640,664	△ 4,177,885
減価償却費	216,845	467,283	△ 250,438
租税公課	364,860	659,667	△ 294,807
資源保護事業費	4,941,971	3,931,592	1,010,379
資源管理事業費	73,036,800	50,598,868	22,437,932
環境保全事業費	365,099	597,687	△ 232,588
衛生事業費	27,524,126	28,465,299	△ 941,173
KHVまん延防止事業費	1,434,841	6,094,922	△ 4,660,081

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	14,148,280	15,501,528	△ 1,353,248
人件費	6,254,193	7,028,360	△ 774,167
保険料	972,855	1,175,000	△ 202,145
役員退職給付費用	901,250	682,500	218,750
一般管理費	6,002,020	6,596,506	△ 594,486
減価償却費	17,962	17,962	0
租税公課	0	1,200	△ 1,200
経常費用計	159,760,336	145,161,056	14,599,280
当期経常増減額	△ 349,522	2,180,237	△ 2,529,759
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産振替額	265,000,000	0	265,000,000
経常外収益計	265,000,000	0	265,000,000
(2) 経常外費用			
KHV補助金返還額	265,000,000	0	265,000,000
固定資産除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	265,000,000	3	264,999,997
当期経常外増減額	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額	△ 349,522	2,180,234	△ 2,529,756
一般正味財産期首残高	13,502,025	11,321,791	2,180,234
一般正味財産期末残高	13,152,503	13,502,025	△ 349,522
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 266,230,452	△ 5,818,796	△ 260,411,656
当期指定正味財産増減額	△ 266,230,452	△ 5,818,796	△ 260,411,656
指定正味財産期首残高	993,217,558	999,036,354	△ 5,818,796
指定正味財産期末残高	726,987,106	993,217,558	△ 266,230,452
III 正味財産期末残高	740,139,609	1,006,719,583	△ 266,579,974

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日より平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	204,389			204,389
KHV特定資産受取利息	204,389			204,389
受取会費	15,351,500	14,551,500		29,903,000
正会員受取会費	14,551,500	14,551,500		29,103,000
賛助会員受取会費	800,000			800,000
事業収益	54,888,069			54,888,069
資源管理事業収益	12,651,208			12,651,208
環境保全事業収益	500,000			500,000
衛生事業収益	41,736,861			41,736,861
受取補助金等	73,434,225			73,434,225
受取国庫補助金	72,203,773			72,203,773
受取補助金等振替額	1,230,452			1,230,452
雑収益	0	981,131		981,131
受取利息	0	13,371		13,371
雑収益	0	967,760		967,760
経常収益計	143,878,183	15,532,631		159,410,814
(2) 経常費用				
事業費	145,612,056			145,612,056
人件費	14,057,685			14,057,685
保険料	2,116,623			2,116,623
嘱託給	0			0
賃金	39,927			39,927
退職給付費用	2,050,500			2,050,500
一般事業費	19,462,779			19,462,779
減価償却費	216,845			216,845
租税公課	364,860			364,860
資源保護事業費	4,941,971			4,941,971
資源管理事業費	73,036,800			73,036,800
環境保全事業費	365,099			365,099
衛生事業費	27,524,126			27,524,126
KHVまん延防止事業費	1,434,841			1,434,841
管理費	0	14,148,280		14,148,280
人件費	0	6,254,193		6,254,193
保険料	0	972,855		972,855
役員退職給付費用	0	901,250		901,250
一般管理費	0	6,002,020		6,002,020
減価償却費	0	17,962		17,962
租税公課	0	0		0
経常費用計	145,612,056	14,148,280		159,760,336
当期経常増減額	△ 1,733,873	1,384,351		△ 349,522
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産振替額	265,000,000			265,000,000
経常外収益計	265,000,000			265,000,000
(2) 経常外費用				
KHV補助金返還額	265,000,000			265,000,000
経常外費用計	265,000,000			265,000,000
当期経常外増減額	0			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,733,873	1,384,351		△ 349,522
一般正味財産期首残高				13,502,025
一般正味財産期末残高				13,152,503
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 266,230,452			△ 266,230,452
当期指定正味財産増減額	△ 266,230,452			△ 266,230,452
指定正味財産期首残高				993,217,558
指定正味財産期末残高				726,987,106
III 正味財産期末残高				740,139,609