

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28年4月1日から平成29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	7,319	204,389	△ 197,070
KHV特定資産受取利息	7,319	204,389	△ 197,070
受取会費	29,413,000	29,903,000	△ 490,000
正会員受取会費	28,713,000	29,103,000	△ 390,000
賛助会員受取会費	700,000	800,000	△ 100,000
事業収益	50,789,489	54,888,069	△ 4,098,580
受取補助金等	136,485,513	73,434,225	63,051,288
受取国庫補助金	134,290,538	72,203,773	62,086,765
受取補助金等振替額	2,194,975	1,230,452	964,523
雑収益	5,443,053	981,131	4,461,922
受取利息	777	13,371	△ 12,594
雑収益	5,442,276	967,760	4,474,516
経常収益計	222,138,374	159,410,814	62,727,560
(2) 経常費用			
事業費	204,031,433	145,612,056	58,419,377
役員報酬	4,000,000		
給料手当	32,992,987		
嘱託給	320,000		
賃金	8,396,667		
通勤費	1,826,714		
退職給付費用	2,106,000		
福利厚生費	7,121,449		
旅費交通費	43,898,481		
会議費	2,297,848		
通信運搬費	2,287,829		
減価償却費	209,820		
消耗品費	6,296,290	144,177,215	57,651,924
印刷製本費	9,418,928		
光熱水料	1,936,725		
賃借料	14,942,290		
諸謝金	29,122,645		
租税公課	1,997,900		
支払負担金	1,316,000		
支払助成金	1,350,000		
雑役務費	25,282,599		
雑費	4,707,967		
KHVまん延防止事業費	2,202,294	1,434,841	767,453

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	14,415,289	14,148,280	267,009
役員報酬	2,000,000	1,929,779	70,221
給料手当	3,355,000	4,324,414	△ 969,414
通勤費	156,786	0	156,786
退職給付費用	1,050,000	901,250	148,750
福利厚生費	1,053,986	983,308	70,678
会議費	73,008	316,520	△ 243,512
旅費交通費	138,567	98,964	39,603
通信運搬費	165,945	117,493	48,452
減価償却費	17,962	17,962	0
消耗品費	19,223	74,054	△ 54,831
印刷製本費	160,272	0	160,272
光熱水料	61,078	0	61,078
賃借料	861,638	645,938	215,700
租税公課	600	0	600
支払負担金	2,925,000	3,025,000	△ 100,000
雑役務費	1,208,580	518,894	689,686
雑費	1,167,644	1,194,704	△ 27,060
経常費用計	218,446,722	159,760,336	58,686,386
当期経常増減額	3,691,652	△ 349,522	4,041,174
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	724,792,131	265,000,000	459,792,131
経常外収益計	724,792,131	265,000,000	459,792,131
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	9	0	9
補助金返還額	724,792,131	265,000,000	459,792,131
経常外費用計	724,792,140	265,000,000	459,792,140
当期経常外増減額	△ 9	0	△ 9
当期一般正味財産増減額	3,691,643	△ 349,522	4,041,165
一般正味財産期首残高	13,152,503	13,502,025	△ 349,522
一般正味財産期末残高	16,844,146	13,152,503	3,691,643
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額	△ 726,987,106	△ 266,230,452	△ 460,756,654
当期指定正味財産増減額	△ 726,987,106	△ 266,230,452	△ 460,756,654
指定正味財産期首残高	726,987,106	993,217,558	△ 266,230,452
指定正味財産期末残高	0	726,987,106	△ 726,987,106
III 正味財産期末残高	16,844,146	740,139,609	△ 723,295,463

平成28年度より事業費の科目構成を変更したため、前年度の事業費についてはKHVまん延防止事業費を除き、合計金額を記載している。

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日より平成29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	7,319	0		7,319
KHV特定資産受取利息	7,319	0		7,319
受取会費	15,056,500	14,356,500		29,413,000
正会員受取会費	14,356,500	14,356,500		28,713,000
賛助会員受取会費	700,000	0		700,000
事業収益	50,789,489	0		50,789,489
受取補助金等	136,485,513	0		136,485,513
受取国庫補助金	134,290,538	0		134,290,538
受取補助金等振替額	2,194,975	0		2,194,975
雑収益	1,689,328	3,753,725		5,443,053
受取利息	0	777		777
雑収益	1,689,328	3,752,948		5,442,276
経常収益計	204,028,149	18,110,225		222,138,374
(2) 経常費用				
事業費	204,031,433			204,031,433
役員報酬	4,000,000			4,000,000
給料手当	32,992,987			32,992,987
嘱託給	320,000			320,000
賃金	8,396,667			8,396,667
通勤費	1,826,714			1,826,714
退職給付費用	2,106,000			2,106,000
福利厚生費	7,121,449			7,121,449
旅費交通費	43,898,481			43,898,481
会議費	2,297,848			2,297,848
通信運搬費	2,287,829			2,287,829
減価償却費	209,820			209,820
消耗品費	6,296,290			6,296,290
印刷製本費	9,418,928			9,418,928
光熱水料	1,936,725			1,936,725
賃借料	14,942,290			14,942,290
諸謝金	29,122,645			29,122,645
租税公課	1,997,900			1,997,900
支払負担金	1,316,000			1,316,000
支払助成金	1,350,000			1,350,000
雑役務費	25,282,599			25,282,599
雑費	4,707,967			4,707,967
KHVまん延防止事業費	2,202,294			2,202,294

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費		14,415,289		14,415,289
役員報酬		2,000,000		2,000,000
給料手当		3,355,000		3,355,000
通勤費		156,786		156,786
退職給付費用		1,050,000		1,050,000
福利厚生費		1,053,986		1,053,986
会議費		73,008		73,008
旅費交通費		138,567		138,567
通信運搬費		165,945		165,945
減価償却費		17,962		17,962
消耗品費		19,223		19,223
印刷製本費		160,272		160,272
光熱水料		61,078		61,078
賃借料		861,638		861,638
租税公課		600		600
支払負担金		2,925,000		2,925,000
雑役務費		1,208,580		1,208,580
雑費		1,167,644		1,167,644
経常費用計	204,031,433	14,415,289		218,446,722
当期経常増減額	△ 3,284	3,694,936		3,691,652
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替額	724,792,131	0		724,792,131
経常外収益計	724,792,131	0		724,792,131
(2) 経常外費用				
什器備品除却額	9	0		9
補助金返還額	724,792,131	0		724,792,131
経常外費用計	724,792,140	0		724,792,140
当期経常外増減額	△ 9	0		△ 9
当期一般正味財産増減額	△ 3,293	3,694,936		3,691,643
一般正味財産期首残高				13,152,503
一般正味財産期末残高				16,844,146
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
一般正味財産への振替額	△ 726,987,106	0		△ 726,987,106
当期指定正味財産増減額	△ 726,987,106	0		△ 726,987,106
指定正味財産期首残高	726,987,106	0		726,987,106
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高				16,844,146