

決算報告書

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日

特例民法社団法人国際海洋科学技術協会法人

東京都港区赤坂一丁目9番13号

三会堂ビル地下1階

貸借対照表
平成22年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	796,432	1,408,033	△ 611,601
未収会費	150,000	0	150,000
未収金	3,542,972	3,927,638	△ 384,666
前払金	164,400	164,400	0
立替金	400	0	400
流動資産合計	4,654,204	5,500,071	△ 845,867
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
電話加入権	70,000	70,000	0
ソフトウェア	126,000	0	126,000
敷金	1,371,300	1,327,000	44,300
保証金	20,000	0	20,000
その他固定資産合計	1,587,300	1,397,000	190,300
固定資産合計	1,587,300	1,397,000	190,300
資産合計	6,241,504	6,897,071	△ 655,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,210,767	438,479	772,288
預り金	547,373	294,052	253,321
仮受金等	833,008	298,059	534,949
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,661,148	1,100,590	1,560,558
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,270,000	3,120,000	150,000
固定負債合計	3,270,000	3,120,000	150,000
負債合計	5,931,148	4,220,590	1,710,558
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	319,788	2,956,237	△ 2,636,449
指定正味財産合計	319,788	2,956,237	△ 2,636,449
2. 一般正味財産	△ 9,432	△ 279,756	270,324
正味財産合計	310,356	2,676,481	△ 2,366,125
負債及び正味財産合計	6,241,504	6,897,071	△ 655,567

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

一般会計

(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			
受 取 入 会 金	[150,000]	[0]	[150,000]
受 取 入 会 金	150,000	0	150,000
受 取 会 費	[2,535,000]	[4,203,000]	[△ 1,668,000]
正 会 員 受 取 会 費	2,430,000	4,140,000	△ 1,710,000
費 助 会 員 受 取 会 費	105,000	63,000	42,000
事 業 収 益	[287,433]	[200,000]	[87,433]
国 際 情 報 活 動 事 業 収 入	16,160	0	16,160
広 報 編 集 活 動 事 業	15,633	0	15,633
会 議 講 演 活 動 事 業	45,000	0	45,000
催 事 運 営 活 動 事 業	10,640	0	10,640
日 本 海 洋 工 学 会 事 務 局 委 託 事 業	200,000	200,000	0
受 取 補 助 金 等	[9,036,449]	[7,343,763]	[1,692,686]
受 取 民 間 助 成 金	9,036,449	7,343,763	1,692,686
受 取 寄 付 金	[7,720,260]	[7,853,500]	[△ 133,240]
受 取 寄 付 金	7,720,260	7,853,500	△ 133,240
雑 収 益	[663]	[758,096]	[△ 757,433]
受 取 利 息	663	0	663
雑 収 益	0	758,096	△ 758,096
経常収益計	19,729,805	20,358,359	△ 628,554
(2) 経常費用			
事 業 費	[12,590,221]	[10,687,325]	[1,902,896]
国 際 情 報 活 動 事 業 収 入	436,965	24,875	412,090
調 査 研 究 活 動	678,925	800,847	△ 121,922
広 報 編 集 活 動 事 業	716,018	100,586	615,432
会 議 講 演 活 動 事 業	418,571	100,000	318,571
催 事 運 営 活 動 事 業	428,374	293,456	134,918
技 術 評 価 活 動 事 業	717,883	0	717,883
地 球 環 境 基 金	2,605,386	3,256,208	△ 650,822
河 川 整 備 基 金	2,947,425	3,376,983	△ 429,558
T O T O 水 環 境 基 金	3,564,794	766,780	2,798,014
退 職 給 付 費 用	75,000	0	75,000
通 信 運 搬 費	880	0	880
管 理 費	[6,869,260]	[9,999,377]	[△ 3,130,117]
給 料 手 当	1,394,444	3,868,360	△ 2,473,916
退 職 給 付 費 用	75,000	0	75,000
福 利 厚 生 費	22,818	0	22,818
法 定 福 利 費	242,343	235,330	7,013
会 議 費	52,297	76,771	△ 24,474
旅 費 交 通 費	124,600	39,222	85,378
通 信 運 搬 費	103,694	242,019	△ 138,325
消 耗 什 器 備 品 費	4,735	0	4,735
消 耗 品 費	1,441	50,648	△ 49,207
修 繕 費	36,424	0	36,424
印 刷 製 本 費	0	1,310	△ 1,310
燃 料 費	0	5,618	△ 5,618
光 熱 水 料 費	81,930	56,265	25,665
賃 借 料	2,238,276	4,936,292	△ 2,698,016
租 税 公 課	76,900	164,900	△ 88,000

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 負 担 金	3,360	0	3,360
支 払 報 酬	913,650	1,246,646	△ 332,996
支 払 手 数 料	148,398	12,410	135,988
委 託 費	1,342,110	0	1,342,110
支 払 利 息 費	0	204,240	△ 204,240
雑	6,840	0	6,840
経常費用計	19,459,481	20,686,702	△ 1,227,221
評価損益等調整前当期経常増減額	270,324	△ 328,343	598,667
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	270,324	△ 328,343	598,667
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	270,324	△ 328,343	598,667
一般正味財産期首残高	△ 279,756	48,587	△ 328,343
一般正味財産期末残高	△ 9,432	△ 279,756	270,324
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[6,400,000]	[4,500,000]	[1,900,000]
受 取 民 間 助 成 金	6,400,000	4,500,000	1,900,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 9,036,449]	[△ 4,143,763]	[△ 4,892,686]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 9,036,449	△ 4,143,763	△ 4,892,686
当期指定正味財産増減額	△ 2,636,449	356,237	△ 2,992,686
指定正味財産期首残高	2,956,237	2,600,000	356,237
指定正味財産期末残高	319,788	2,956,237	△ 2,636,449
III 正味財産期末残高	310,356	2,676,481	△ 2,366,125

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入 会 金 収 入	[97,000]	[150,000]	[△ 53,000]
入 会 金 収 入	97,000	150,000	△ 53,000
会 費 収 入	[3,730,000]	[2,535,000]	[1,195,000]
正 会 員 会 費 収 入	3,660,000	2,430,000	1,230,000
特 別 会 員 会 費 収 入	70,000	0	70,000
賛 助 会 員 会 費 収 入	0	105,000	△ 105,000
事 業 収 入	[4,200,000]	[287,433]	[3,912,567]
国 際 情 報 活 動 事 業 収 入	0	16,160	△ 16,160
調 査 研 究 活 動	2,000,000	0	2,000,000
広 報 編 集 活 動 事 業	500,000	15,633	484,367
会 議 講 演 活 動 事 業	200,000	45,000	155,000
催 事 運 営 活 動 事 業	300,000	10,640	289,360
技 術 評 価 活 動 事 業	500,000	0	500,000
P A C O N 日 本 支 部 事 務 局 委 託 事 業	50,000	0	50,000
日 本 海 洋 工 学 会 事 務 局 委 託 事 業	150,000	200,000	△ 50,000
U N I C E F 委 託 事 業	500,000	0	500,000
補 助 金 等 収 入	[11,200,000]	[6,400,000]	[4,800,000]
民 間 助 成 金 収 入	11,200,000	6,400,000	4,800,000
寄 付 金 収 入	[3,500,000]	[7,720,260]	[△ 4,220,260]
寄 付 金 収 入	3,500,000	7,720,260	△ 4,220,260
雑 収 入	[0]	[663]	[△ 663]
受 取 利 息 収 入	0	663	△ 663
事業活動収入計	22,727,000	17,093,356	5,633,644
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[1,501,500]	[12,515,221]	[△ 11,013,721]
国 際 情 報 活 動 事 業 収 入	567,000	436,965	130,035
調 査 研 究 活 動	425,250	678,925	△ 253,675
広 報 編 集 活 動 事 業	456,750	716,018	△ 259,268
会 議 講 演 活 動 事 業	52,500	418,571	△ 366,071
催 事 運 営 活 動 事 業	0	428,374	△ 428,374
技 術 評 価 活 動 事 業	0	717,883	△ 717,883
地 球 環 境 基 金	0	2,605,386	△ 2,605,386
河 川 整 備 基 金	0	2,947,425	△ 2,947,425
T O T O 水 環 境 基 金	0	3,564,794	△ 3,564,794
通 信 運 搬 費 支 出	0	880	△ 880
管 理 費 支 出	[5,049,900]	[6,794,260]	[△ 1,744,360]
給 料 手 当 支 出	750,000	1,394,444	△ 644,444
福 利 厚 生 費 支 出	0	22,818	△ 22,818
法 定 福 利 費 支 出	150,000	242,343	△ 92,343
会 議 費 支 出	20,100	52,297	△ 32,197
旅 費 交 通 費 支 出	157,500	124,600	32,900
通 信 運 搬 費 支 出	10,500	103,694	△ 93,194
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	20,100	4,735	15,365
消 耗 品 費 支 出	0	1,441	△ 1,441
修 繕 費 支 出	0	36,424	△ 36,424
印 刷 製 本 費 支 出	20,100	0	20,100
図 書 雑 誌 費	20,100	0	20,100
光 熱 水 料 費 支 出	80,400	81,930	△ 1,530
賃 借 料 支 出	1,968,000	2,238,276	△ 270,276

科 目	予算額	決算額	差 異
諸 謝 金 支 出	30,000	0	30,000
租 税 公 課 支 出	150,000	76,900	73,100
負 担 金 支 出	0	3,360	△ 3,360
支 払 報 酬	603,000	913,650	△ 310,650
支 払 手 数 料	0	148,398	△ 148,398
委 託 費 支 出	1,050,000	1,342,110	△ 292,110
雑 支 出	20,100	6,840	13,260
事業活動支出計	6,551,400	19,309,481	△ 12,758,081
事業活動収支差額	16,175,600	△ 2,216,125	18,391,725
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	[0]	[1,347,000]	[△ 1,347,000]
敷 金 戻 り 収 入	0	1,327,000	△ 1,327,000
保 証 金 戻 り 収 入	0	20,000	△ 20,000
投資活動収入計	0	1,347,000	△ 1,347,000
2. 投資活動支出			
固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[126,000]	[△ 126,000]
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	0	126,000	△ 126,000
敷 金 ・ 保 証 金 支 出	[0]	[1,411,300]	[△ 1,411,300]
敷 金 支 出	0	1,371,300	△ 1,371,300
保 証 金 支 出	0	40,000	△ 40,000
投資活動支出計	0	1,537,300	△ 1,537,300
投資活動収支差額	0	△ 190,300	190,300
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	16,175,600	△ 2,406,425	18,582,025
前期繰越収支差額	0	4,399,481	△ 4,399,481
次期繰越収支差額	16,175,600	1,993,056	14,182,544

財産目録

平成22年 3月31日現在

一般会計

(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	手元保管	運転資金として	233,856
預金	普通預金		562,576
	みずほ銀行東京中央支店		13,054
	みずほ銀行新橋支店		4,803
	東京三菱銀行本店		6,612
	東京三菱銀行本店		266
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店		4,816
	三井住友銀行本店		9,818
	三井住友銀行丸の内支店		522,391
	りそな銀行赤坂支店		816
未収会費			150,000
未収金			3,542,972
助成金等未収金			2,746,638
その他の未収金			796,334
前払金			164,400
立替金			400
流動資産合計			4,654,204
(固定資産)			
その他固定資産			
電話加入権			70,000
ソフトウェア			126,000
敷金			1,371,300
保証金			20,000
固定資産合計			1,587,300
資産合計			6,241,504
(流動負債)			
未払金			1,210,767
猪口茂樹氏			2,816
株式会社ザ・ファースト・プロジェクト			304,110
その他の未収金			903,841
預り金			547,373
社会保険料等			24,121
給与所得税等			41,846
住民税等			32,400
源泉徴収税			449,006
仮受金			833,008
堀田健治氏			555,548
猪口茂樹氏			150,614
鈴木和富氏			126,846
未払法人税等			70,000
流動負債合計			2,661,148
(固定負債)			
退職給付引当金			3,270,000
固定負債合計			3,270,000
負債合計			5,931,148

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
正味財産			310,356

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は有しておりません。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は有しておりません。
- (3) 固定資産の原価償却の方法
減価償却資産を有しておりません。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため退職金規程に基づく当期末支給額により計上しています。
消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
公益法人会計基準の大規模公益法人に該当せず、キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

2 会計方針の変更

当事業年度より「公益法人会計基準の改正等について」(平成 16 年 10 月 14 日付)に準拠して作成しております。

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産は、ともに有しておりません。

6 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

7 固定資産の取得価格、原価償却累計額及び当期末残高

減価償却資産は有しておりません。

8 保証債務等の偶発債務

該当事項はありません。

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
地球環境基金	独立行政法人 環境再生保全機構	0	2,600,000	2,600,000	0	
河川整備基金助成 (調査・試験・研究部門)	財団法人 河川環境管理財団	123,017	2,800,000	2,923,017	0	
TOTO 水環境基金	TOTO 株式会社	2,833,280	1,000,000	3,513,492	319,788	TOTO 水環境基金
合計		2,956,297	6,400,000	9,036,514	319,788	

1 1 基金及び代替基金の増減額及びその残高
基金及び代替基金はありません。

1 2 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりとなっております。

内容	金額
経常収益への振替額	
複数年度に渡る補助金の当期使用額	9,036,449
合計	9,036,449

1 3 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりとなっております。

属性	法人等の名称	住所	資産総額 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の 兼務等	事実上の 関係				
役員	株式会社 ザ・ファースト・プロジェクト	東京都千代田区	26	当法人常務理事	—	—	—	業務委託	1	給与	—

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

法人事務局の運営の一部を業務委託しており、「派遣労働者実態調査結果の概況(厚生労働省平成17年9月発表)」に基づいた単価に作業時間を乗じて業務委託費を決定しております。

1 4 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
キャッシュ・フロー計算書は、作成しておりません。

1 5 重要な後発事象
該当事項はありません。

1 6 前期修正事項
平成19年度の決算書において長期借入金とした600,000円は同額の短期借入金の表示上の誤りであることが判明致しました。当該借入金は当期中に返済され、当期末には残高がありません。