

決算報告書

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

特例民法社団法人国際海洋科学技術協会

東京都新宿区北新宿1-29-11
ツバセスPART8北新宿105号

貸借対照表

平成23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	28,075	796,432	△ 768,357
未収会費	150,000	150,000	0
未収金	6,340,972	3,542,972	2,798,000
前払金	338,143	164,400	173,743
立替金	3,226	400	2,826
仮払金	4,840	0	4,840
流動資産合計	6,865,256	4,654,204	2,211,052
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	88,200	126,000	△ 37,800
敷金	1,371,300	1,371,300	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	1,549,500	1,587,300	△ 37,800
固定資産合計	1,549,500	1,587,300	△ 37,800
資産合計	8,414,756	6,241,504	2,173,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払借金	2,932,813	1,210,767	1,722,046
預り金	520,294	547,373	△ 27,079
仮受金等	963,225	833,008	130,217
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	4,486,332	2,661,148	1,825,184
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,270,000	3,270,000	0
固定負債合計	3,270,000	3,270,000	0
負債合計	7,756,332	5,931,148	1,825,184
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	0	319,788	△ 319,788
指定正味財産合計	0	319,788	△ 319,788
2. 一般正味財産	658,424	△ 9,432	667,856
正味財産合計	658,424	310,356	348,068
負債及び正味財産合計	8,414,756	6,241,504	2,173,252

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23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]	[30,000]	[67,000]
入 会 金 収 入	97,000	30,000	67,000
会 費 収 入	[3,730,000]	[1,638,000]	[2,092,000]
正 会 員 会 費 収 入	3,660,000	1,470,000	2,190,000
賛 助 会 員 会 費 収 入	70,000	168,000	△ 98,000
事 業 収 入	[4,200,000]	[4,860,000]	[△ 660,000]
国 際 情 報 活 動	0	1,500,000	△ 1,500,000
調 査 研 究 活 動	2,000,000	1,500,000	500,000
広 報 編 集 活 動 事 業	500,000	0	500,000
学 術 講 演 活 動 事 業	200,000	470,000	△ 270,000
催 事 運 営 活 動 事 業	300,000	0	300,000
技 術 評 価 活 動 事 業	500,000	0	500,000
PACON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	400,000	△ 250,000
E C O R日本委員会委託事業	0	500,000	△ 500,000
U N I C E F委託事業	500,000	490,000	10,000
補 助 金 等 収 入	[11,200,000]	[2,500,000]	[8,700,000]
民 間 助 成 金 収 入	11,200,000	2,500,000	8,700,000
寄 付 金 収 入	[3,500,000]	[4,145,289]	[△ 645,289]
寄 付 金 収 入	3,500,000	4,145,289	△ 645,289
雑 収 入	[5,000]	[328]	[4,672]
受 取 利 息 収 入	5,000	328	4,672
事業活動収入計	22,732,000	13,173,617	9,558,383
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[17,265,250]	[7,365,015]	[9,900,235]
国 際 情 報 活 動	567,000	666,320	△ 99,320
調 査 研 究 活 動	425,250	789,343	△ 364,093
広 報 編 集 活 動 事 業	456,750	878,079	△ 421,329
学 術 講 演 活 動 事 業	52,500	682,549	△ 630,049
催 事 運 営 活 動 事 業	100,500	740,980	△ 640,480
技 術 評 価 活 動 事 業	2,357,250	610,852	1,746,398
地 球 環 境 基 金	3,200,000	640	3,199,360
河 川 整 備 基 金	3,500,000	2,676,464	823,536
T O T O水 環 境 基 金	1,000,000	319,788	680,212
自 然 保 護 基 金	3,500,000	0	3,500,000
日本海洋工学会事務局委託業務支出	241,500	0	241,500
E C O R日本委員会受託業務支出	804,000	0	804,000
U N I C E F受託業務支出	703,500	0	703,500
PACON日本支部受託業務支出	357,000	0	357,000
管 理 費 支 出	[5,049,900]	[5,422,734]	[△ 372,834]
給 料 手 当 支 出	750,000	2,005,800	△ 1,255,800
法 定 福 利 費 支 出	150,000	660,732	△ 510,732
会 議 費 支 出	40,200	0	40,200
旅 費 交 通 費 支 出	157,500	16,549	140,951
通 信 運 搬 費 支 出	10,500	26,350	△ 15,850
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	16,371	△ 16,371
消 耗 品 費 支 出	20,100	41,000	△ 20,900
修 繕 費 支 出	0	1,929	△ 1,929
図 書 雑 誌 費 支 出	20,100	0	20,100
光 熱 水 料 費 支 出	80,400	99,734	△ 19,334

科 目	予算額	決算額	差 異
賃借料支出	1,968,000	2,444,734	△ 476,734
諸謝金支出	30,000	0	30,000
租税公課支出	150,000	70,000	80,000
支払報酬	620,000	0	620,000
支払手数料	0	33,695	△ 33,695
委託費支出	1,033,000	0	1,033,000
雑支	20,100	5,840	14,260
事業活動支出計	22,315,150	12,787,749	9,527,401
事業活動収支差額	416,850	385,868	30,982
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
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
Ⅳ 予備費支出	[416,850]	—	[416,850]
当期収支差額	0	385,868	△ 385,868
前期繰越収支差額	0	1,993,056	△ 1,993,056
次期繰越収支差額	0	2,378,924	△ 2,378,924

収支計算書に対する注記
平成23年3月31日現在

1 資金補範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金、預り金、仮受金を含めること
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載する
とおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

単位:円

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	796432	28075
未収金	3692972	6490972
前払金	164400	338143
立替金	400	3226
仮払金	0	4840
合計	4654204	6865256
未払金	1280767	3002813
預り金	547373	520294
仮受金	833008	963225
合計	2661148	4486332
次期繰越収	1993056	2378924

財産目録

平成23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)			
預金	普通預金		28,075
	みずほ銀行東京中央支店		4,299
	みずほ銀行新橋支店		2,658
	東京三菱銀行本店		6,613
	東京三菱銀行本店		266
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店		967
	三井住友銀行本店		9,820
	三井住友銀行霞ヶ関支店		1,562
	三井住友銀行丸の内支店		1,074
	りそな銀行赤坂支店		816
未収会費			150,000
未収金			6,340,972
助成金等未収金			719,000
その他の未収金			5,491,972
前払金			338,143
立替金			3,226
仮払金			4,840
堀田健治氏			4,840
流動資産合計			6,865,256
(固定資産)			
その他固定資産			
電話加入権			70,000
ソフトウェア			88,200
敷金			1,371,300
保証金			20,000
固定資産合計			1,549,500
資産合計			8,414,756
(流動負債)			
未払金			2,932,813
堀田健治氏			319,788
猪口茂樹氏		△	79,290
鈴木和富氏			734,314
その他の未収金			1,958,001
預り金			520,294
社会保険料等		△	65,499
源泉徴収税			585,793
仮受金			963,225
猪口茂樹氏			32,806
鈴木和富氏			930,419
未払法人税等			70,000
流動負債合計			4,486,332

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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				7,756,332
正味財産				658,424

財務諸表に対する注記

1 継続事業に関する注記

当法人は、当事業年度において、当期一般正味財産増減額が前期のマイナスからプラスへと転じたものの、経常収益は33%減少しております。当該状況により、継続事業の前提に関する重要な疑義を生じさせる状況が存在しております。

なお、財務諸表は継続事業を前提として作成されており、継続事業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しておりません。

2 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) 固定資産の減価償却の方法(別表16(1)参照)
その他の固定資産のうち、ソフトウェアを無形減価償却資産として定額法にて減価償却しております

(4) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、過年度の積立額をそのまま計上しております。

(5) 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。

(6) 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運用指針」(平成20年4月11日改正)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
減価償却資産として平成21年9月30日にソフトウェアを126,000円で取得し、当期期末で、原価償却累計額は、37,800円、残高は88,200円です。

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
河川整備基金	財団法人 河川環境管理財団	0	2,500,000	2,500,000	0	河川整備基金
TOTO 水環境基金	TOTO 株式会社	319,788	0	319,788	0	TOTO 水環境基金
合計		319,788	2,500,000	2,819,788	0	

- 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、TOTO 水環境基金 319,788 円があります。
- 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、ありません。
- 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、作成していません。
- 1 5 重要な後発事象
該当事項はありません。