

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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			
基本財産運用益	12,750	16,544	▲ 3,794
基本財産受取利息	12,750	16,544	▲ 3,794
事業費収益	236,290,129	215,549,802	20,740,327
施設管理系業務収益	53,707,653	54,791,428	▲ 1,083,775
調査研究系業務収益	162,342,476	143,267,474	19,075,002
森林再生系業務収益	20,240,000	17,490,900	2,749,100
寄附金	15,680,444	19,044,526	▲ 3,364,082
賛助会費	5,190,000	5,570,000	▲ 380,000
一般寄付金	2,885,896	1,171,500	1,714,396
指定寄付金アサヒビル	690,000	5,635,000	▲ 4,945,000
指定寄付タケノコ	6,033,000	5,333,000	700,000
指定寄付収金ユネスコ	122,197	592,472	▲ 470,275
国際交流寄附金	759,351	742,554	16,797
普及研修収益	18,134,689	17,575,844	558,845
普及研修業務収益	18,134,689	17,575,844	558,845
その他の事業収益	351,593	358,260	▲ 6,667
JBN業務収益	351,593	358,260	▲ 6,667
雑収益	2,494,603	1,907,778	586,825
雑収益	2,376,868	1,818,311	558,557
受取利息	117,735	89,467	28,268
経常収益計	272,964,208	254,452,754	18,511,454
(2) 経常費用			
事業費	266,931,029	239,249,722	27,681,307
給料手当	110,361,939	102,560,660	7,801,279
退職給付費用	3,291,806	3,646,814	▲ 355,008
賃金	15,835,568	14,135,375	1,700,193
福利厚生費	16,225,527	16,083,589	141,938
旅費交通費	9,440,311	7,288,200	2,152,111
消耗品費	18,408,165	19,449,608	▲ 1,041,443
修繕費	2,370,052	2,720,733	▲ 350,681
消耗什器備品費	5,663,915	328,960	5,334,955
印刷製本費	2,520,973	1,884,957	636,016
広告費	324,600	249,750	74,850
通信運搬費	2,073,889	2,023,011	50,878
光熱水費	5,584,883	5,242,651	342,232
燃料費	6,596,555	5,420,483	1,176,072
被服費	18,900	137,702	▲ 118,802
委託費	38,323,096	32,824,035	5,499,061
賃借料	4,554,361	3,824,824	729,537
支払負担金	3,093,381	1,406,430	1,686,951
保険料	1,174,622	1,442,400	▲ 267,778
雑費	206,200	210,565	▲ 4,365
諸謝金	1,728,875	1,678,963	49,912
租税公課	6,961,016	8,121,110	▲ 1,160,094
支払利息費	515,618	426,759	88,859
食糧費	940,053	829,480	110,573
薬品費	195,931	2,294	193,637
頒布資料購入費	9,826,946	8,267,238	1,559,708
棚卸資産増減額費	▲ 2,067,725	▲ 1,720,263	▲ 347,462
減価償却費	2,761,572	763,394	1,998,178

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,303,341	2,609,963	▲ 306,622
役員報酬	630,500	567,555	62,945
給料手当	521,067	515,380	5,687
退職給付費用	16,542	18,326	▲ 1,784
福利厚生費	76,424	401,814	▲ 325,390
会議費	20,400	21,080	▲ 680
旅費交通費	233,099	355,700	▲ 122,601
消耗品費	23,112	11,662	11,450
修繕費	1,628	1,983	▲ 355
消耗什器備品費	9,321		9,321
印刷製本費	0	352	▲ 352
通信運搬費	11,584	4,435	7,149
光熱水費	96,953	96,217	736
燃料費	85,301	65,362	19,939
委託費	56,062	109,569	▲ 53,507
賃借料	7,168	88,044	▲ 80,876
支払負担金	245,815	245,895	▲ 80
保険料	4,736	5,044	▲ 308
雑費	5,460	4,200	1,260
慶弔費	87,045	58,307	28,738
租税公課	170,284	37,790	132,494
支払利息費	840	1,248	▲ 408
経常費用計	269,234,370	241,859,685	27,374,685
評価損益等調整前当期経常増減額	3,729,838	12,593,069	▲ 8,863,231
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,729,838	12,593,069	▲ 8,863,231
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他特別収益	0	305,253	▲ 305,253
その他特別収益	0	305,253	▲ 305,253
経常外収益計	0	305,253	▲ 305,253
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	305,253	▲ 305,253
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,729,838	12,898,322	▲ 9,168,484
一般正味財産期首残高	76,915,470	64,017,148	12,898,322
一般正味財産期末残高	80,645,308	76,915,470	3,729,838
II 指定正味財産増減の部			
受取指定寄附金	9,500,000	14,622,197	▲ 5,122,197
指定寄附金	0	122,197	▲ 122,197
指定寄附金（アサヒビール）	0	5,000,000	▲ 5,000,000
指定寄附金（ダイキン工業）	9,500,000	9,500,000	0
一般正味財産への振替額	▲ 6,845,197	▲ 11,560,472	4,715,275
一般正味財産への振替額	▲ 6,845,197	▲ 11,560,472	4,715,275
当期指定正味財産増減額	2,654,803	3,061,725	▲ 406,922
指定正味財産期首残高	52,034,197	48,972,472	3,061,725
指定正味財産期末残高	54,689,000	52,034,197	2,654,803
III 正味財産期末残高	135,334,308	128,949,667	6,384,641

**貸借対照表**  
平成26年 3月31日現在

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	49,560,491	52,890,550	▲ 3,330,059
未収金	102,998,664	82,676,404	20,322,260
商品	3,787,988	1,720,263	2,067,725
<b>流動資産合計</b>	<b>156,347,143</b>	<b>137,287,217</b>	<b>19,059,926</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>45,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,486,957	28,517,230	▲ 2,030,273
研究費積立資産	25,068,085	25,063,809	4,276
国際交流積立資産	3,824,363	3,823,601	762
公益事業積立資産	4,097,000	7,417,500	▲ 3,320,500
<b>特定資産合計</b>	<b>59,476,405</b>	<b>64,822,140</b>	<b>▲ 5,345,735</b>
(3) その他固定資産			
車両運搬具	12,080,506	5,330,606	6,749,900
敷金	80,000	0	80,000
出資金	30,000	30,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>12,190,506</b>	<b>5,360,606</b>	<b>6,829,900</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>116,666,911</b>	<b>115,182,746</b>	<b>1,484,165</b>
<b>資産合計</b>	<b>273,014,054</b>	<b>252,469,963</b>	<b>20,544,091</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	99,500,000	92,000,000	7,500,000
未払金	8,362,538	4,347,893	4,014,645
前受会費	1,910,000	2,200,000	▲ 290,000
預り金	548,217	482,541	65,676
賞与引当金	3,443,333	1,447,632	1,995,701
<b>流動負債合計</b>	<b>113,764,088</b>	<b>100,478,066</b>	<b>13,286,022</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,915,658	23,042,230	873,428
<b>固定負債合計</b>	<b>23,915,658</b>	<b>23,042,230</b>	<b>873,428</b>
<b>負債合計</b>	<b>137,679,746</b>	<b>123,520,296</b>	<b>14,159,450</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	45,000,000	45,000,000	0
寄付金	9,689,000	7,034,197	2,654,803
<b>指定正味財産合計</b>	<b>54,689,000</b>	<b>52,034,197</b>	<b>2,654,803</b>
(うち基本財産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	0
2. 一般正味財産	80,645,308	76,915,470	3,729,838
(うち特定資産への充当額)	(32,989,448)	(36,304,910)	▲ 3,315,462
<b>正味財産合計</b>	<b>135,334,308</b>	<b>128,949,667</b>	<b>6,384,641</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>273,014,054</b>	<b>252,469,963</b>	<b>20,544,091</b>

**財産目録**  
平成26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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	430,000
預金	普通預金		49,130,491
	ウトロ漁協1	運転資金として	3,904,895
	ウトロ漁協2	運転資金として	11,362,649
	北洋銀行1	運転資金として	2,089,695
	北洋銀行2	運転資金として	2,749,222
	ウトロ郵便局1	運転資金として	8,164,823
	ウトロ郵便局2	運転資金として	2,068,734
	網走信金1	運転資金として	2,761,191
	網走信金2	運転資金として	4,690,798
	北海道銀行	運転資金として	2,674,507
	大地みらい信金羅臼	運転資金として	2,730,364
	羅臼漁協	運転資金として	5,933,613
未収金	受託金	環境省、斜里町、羅臼町事業にて使用	102,998,664
商品			3,787,988
<b>流動資産合計</b>			<b>156,347,143</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	ウトロ・羅臼漁協	受取利息を法人会計の財源としている	45,000,000
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	ウトロ漁協	職員退職金の積立として	26,486,957
研究費積立資産	ウトロ漁協	法人の事業用資金として	25,068,085
国際交流積立資産	ウトロ漁協	法人の事業用資金として	3,824,363
公益事業積立資産		公益事業の積立資金として	4,097,000
<b>その他固定資産</b>			
車両運搬具	車両	施設管理、調査研究事業にて使用	12,080,506
敷金			80,000
出資金	網走信金	出資金	30,000
<b>固定資産合計</b>			<b>116,666,911</b>
<b>資産合計</b>			<b>273,014,054</b>
<b>(流動負債)</b>			
短期借入金	ウトロ漁協	運転資金として借入れ	99,500,000
未払金			8,362,538
前受会費		平成26年度分賛助会費	1,910,000
預り金		職員雇用保険料預かり	548,217
賞与引当金			3,443,333
<b>流動負債合計</b>			<b>113,764,088</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金			23,915,658
<b>固定負債合計</b>			<b>23,915,658</b>
<b>負債合計</b>			<b>137,679,746</b>
<b>正味財産</b>			<b>135,334,308</b>