

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	3,538,956	6,929,789	△ 3,390,833
未収会費	0	0	0
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	3,538,956	6,929,789	△ 3,390,833
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	2,584,659	1,784,659	800,000
減価償却引当資産	22,780,000	21,730,000	1,050,000
合理化推進引当資産	65,000,000	65,000,000	0
特定資産合計	90,364,659	88,514,659	1,850,000
その他固定資産			
土地	15,589,400	15,589,400	0
建物	16,637,314	17,038,164	△ 400,850
什器備品	1,428,374	1,734,159	△ 305,785
電話加入権	299,841	299,841	0
その他固定資産合計	33,954,929	34,661,564	△ 706,635
固定資産合計	124,319,588	123,176,223	1,143,365
資産合計	127,858,544	130,106,012	△ 2,247,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	326,922	225,704	101,218
預り金	151,832	0	151,832
流動負債合計	478,754	225,704	253,050
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,584,659	1,784,659	800,000
固定負債合計	2,584,659	1,784,659	800,000
負債合計	3,063,413	2,010,363	1,053,050
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産	124,795,131	128,095,649	△ 3,300,518
(うち特定資産への充当額)	(87,780,000)	(86,730,000)	(1,050,000)
正味財産合計	124,795,131	128,095,649	△ 3,300,518
負債及び正味財産合計	127,858,544	130,106,012	△ 2,247,468

* 実施事業資産は、以下のとおりである

什器備品 1,428,374

正味財産増減計算書

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 額	前 年 額	増 減	備 考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
経常収益				
特定資産運用益	22,189	22,370	△ 181	
特定資産受取利息	22,189	22,370	△ 181	
受取会費	28,231,150	28,401,020	△ 169,870	
通常会員会費	26,646,650	26,870,520	△ 223,870	
特別会員会費	565,000	565,000	0	
賛助会員会費	1,019,500	965,500	54,000	
受取負担金	448,700	403,700	45,000	
電波利用料受取負担金	448,700	403,700	45,000	
雑収益	1,852	1,666	186	
受取利息	1,852	1,666	186	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	28,703,891	28,828,756	△ 124,865	
経常費用				
漁業無線事業費				
役員報酬	4,584,000	4,585,000	△ 1,000	
給料手当	7,025,000	6,750,000	275,000	
臨時雇賃金	210,000	312,300	△ 102,300	
福利厚生費	2,218,207	2,004,458	213,749	
会議費	4,671,656	2,814,843	1,856,813	
旅費交通費	1,655,684	1,300,074	355,610	
通信運搬費	552,182	434,673	117,509	
退職給付費用	750,000	700,000	50,000	
減価償却費	1,015,985	988,535	27,450	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	161,986	342,302	△ 180,316	
印刷製本費	1,667,721	1,169,627	498,094	
光熱水料費	83,521	97,034	△ 13,513	
賃借料	493,200	530,100	△ 36,900	
保守料	1,038,696	1,059,034	△ 20,338	
諸謝金	828,390	812,774	15,616	
租税公課	156,933	164,500	△ 7,567	
支払負担金	980,219	931,219	49,000	
渉外費	58,755	43,200	15,555	
表彰及び推薦費	0	0	0	

科 目	当 年 額	前 年 額	増 減	備 考
支 払 手 数 料	15,050	12,852	2,198	
雑 費	20,685	23,246	△ 2,561	
小 計	28,187,870	25,075,771	3,112,099	
管 理 費				
役 員 報 酬	416,000	415,000	1,000	
給 料 手 当	275,000	250,000	25,000	
福 利 厚 生 費	118,333	131,113	△ 12,780	
会 議 費	1,547,448	2,290,662	△ 743,214	
旅 費 交 通 費	74,010	74,190	△ 180	
通 信 運 搬 費	56,698	88,635	△ 31,937	
退 職 給 付 費 用	50,000	300,000	△ 250,000	
減 価 償 却 費	20,050	20,050	0	
消 耗 備 品 費	0	0	0	
消 耗 品 費	2,612	19,592	△ 16,980	
印 刷 製 本 費	172,865	141,276	31,589	
光 熱 水 料 費	41,623	40,381	1,242	
賃 借 料	123,156	157,392	△ 34,236	
保 守 料	6,480	12,633	△ 6,153	
諸 謝 金	162,000	162,000	0	
表 彰 及 び 推 薦 費	126,966	106,761	20,205	
租 税 公 課	20,220	12,371	7,849	
支 払 負 担 金	580,448	580,448	0	
渉 外 費	0	0	0	
支 払 手 数 料	20,346	21,804	△ 1,458	
雑 費	2,284	1,542	742	
小 計	3,816,539	4,825,850	△ 1,009,311	
経常費用計	32,004,409	29,901,621	2,102,788	
当期経常増減額	△ 3,300,518	△ 1,072,865	△ 2,227,653	
2. 経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
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	△ 3,300,518	△ 1,072,865	△ 2,227,653	
一般正味財産期首残高	128,095,649	129,168,514	△ 1,072,865	
一般正味財産期末残高	124,795,131	128,095,649	△ 3,300,518	

科 目	当 年 額	前 年 額	増 減	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	124,795,131	128,095,649	△ 3,300,518	

正味財産増減計算書の内訳表

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	実施事業会計	その他会計	法人会計	合 計	備 考
	漁業無線事業 ①				
I 一般正味財産の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益			22,189	22,189	
特定資産受取利息			22,189	22,189	
受取会費			28,231,150	28,231,150	
通常会員会費			26,646,650	26,646,650	
特別会員会費			565,000	565,000	
賛助会員会費			1,019,500	1,019,500	
受取負担金	448,700			448,700	
電波利用料受取負担金	448,700			448,700	
雑収益			1,852	1,852	
受取利息			1,852	1,852	
雑収益			0	0	
経常収益計	448,700		28,255,191	28,703,891	
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	4,584,000			4,584,000	
給料手当	7,025,000			7,025,000	
退職給付費用	750,000			750,000	
臨時雇賃金	210,000			210,000	
福利厚生費	2,218,207			2,218,207	
諸謝金	828,390			828,390	
会議費	4,671,656			4,671,656	
渉外費	58,755			58,755	
旅費交通費	1,655,684			1,655,684	
通信運搬費	552,182			552,182	
減価償却費	1,015,985			1,015,985	
消耗什器備品費	0			0	
消耗品費	161,986			161,986	
印刷製本費	1,667,721			1,667,721	
光熱水量費	83,521			83,521	
賃借料	493,200			493,200	
保守料	1,038,696			1,038,696	
租税公課	156,933			156,933	
支払負担金	980,219			980,219	
支払手数料	15,050			15,050	
雑費	20,685			20,685	
管理費					
役員報酬			416,000	416,000	
給料手当			275,000	275,000	
退職給付費用			50,000	50,000	
福利厚生費			118,333	118,333	
諸謝金			162,000	162,000	
会議費			1,547,448	1,547,448	
渉外費			0	0	
旅費交通費			74,010	74,010	
通信運搬費			56,698	56,698	
減価償却費			20,050	20,050	
消耗備品費			0	0	
消耗品費			2,612	2,612	
印刷製本費			172,865	172,865	
表彰・推薦費			126,966	126,966	
水道光熱費			41,623	41,623	
賃借料			123,156	123,156	
保守料			6,480	6,480	
租税公課			20,220	20,220	
支払負担金			580,448	580,448	
支払手数料			20,346	20,346	
雑費			2,284	2,284	
経常費用計	28,187,870		3,816,539	32,004,409	
当期経常増減額	△ 27,739,170		24,438,652	△ 3,300,518	

科 目	実施事業会計	その他会計 ②	法人会計 ③	合 計 ①+②+③	備 考
	漁業無線事業 ①				
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	
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	△ 27,739,170		24,438,652	△ 3,300,518	
一般正味財産期首残高				128,095,649	
一般正味財産期末残高				124,795,131	
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残額	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高				124,795,131	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 …………… 定率法によっている。
 建 物 …………… 定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …………… 期末退職給与の自己都合要支給額の相当額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	1,784,659	800,000	0	2,584,659
減価償却引当資産	21,730,000	1,050,000	0	22,780,000
合理化推進引当資産	65,000,000	0		65,000,000
合 計	88,514,659	1,850,000	0	90,364,659

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正 味財産からの 充当額)	(うち一般正 味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	2,584,659	—		(2,584,659)
減価償却引当資産	22,780,000	—	(22,780,000)	—
合理化推進引当資産	65,000,000	—	(65,000,000)	—
合 計	90,364,659	—	(87,780,000)	(2,584,659)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	18,103,800	16,675,426	1,428,374
建 物	20,244,964	3,607,650	16,637,314

5. 引当金の明細

引当金の明細は次の通りである

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,784,659	800,000	0	0	2,584,659

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細については財務諸表の注記2に記載しているため、記載を省略している

2. 引当金の明細

引当金の明細については財務諸表の注記5に記載しているため、記載を省略している