

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		
手許現金	0	0
普通預金		
みずほ銀行 新橋支店 ①(構造改革)	12,402,088,265	
みずほ銀行 新橋支店 ②(漁業復興)	17,758,307,728	
みずほ銀行 新橋支店 ③(養殖復興)	15,807,894,338	
みずほ銀行 新橋支店 ④(体質強化)	505,839,080	
みずほ銀行 新橋支店 ⑤(機器導入)	18,273,565	
みずほ銀行 新橋支店 ⑥(資源回復)	98,391,582	
みずほ銀行 新橋支店 ⑦(再編整備)	1,174,649,294	
みずほ銀行 新橋支店 ⑧(有害生物)	1,479,167,981	
みずほ銀行 新橋支店 ⑨(日韓日中)	92,663,083	
みずほ銀行 新橋支店 ⑩(安全操業)	0	
みずほ銀行 新橋支店 ⑪(法人口座)	2,882,794	
農林中央金庫 本店 (法人口座)	863,970	49,341,021,680
定期預金 (1ヵ年)		
北海道信用漁業協同組合連合会	5,000,000,000	
青森県信用漁業協同組合連合会	1,500,000,000	
岩手県信用漁業協同組合連合会	2,000,000,000	
新潟県信用漁業協同組合連合会	500,000,000	
京都府信用漁業協同組合連合会	1,000,000,000	
兵庫県信用漁業協同組合連合会	1,500,000,000	
和歌山県信用漁業協同組合連合会	1,000,000,000	
香川県信用漁業協同組合連合会	1,500,000,000	
徳島県信用漁業協同組合連合会	1,000,000,000	
愛媛県信用漁業協同組合連合会	2,500,000,000	
福岡県信用漁業協同組合連合会	1,000,000,000	
佐賀県信用漁業協同組合連合会	3,000,000,000	
長崎県信用漁業協同組合連合会	3,000,000,000	
宮崎県信用漁業協同組合連合会	1,000,000,000	
鹿児島県信用漁業協同組合連合会	1,500,000,000	
沖縄県信用漁業協同組合連合会	500,000,000	
山口県漁業協同組合	2,000,000,000	
大分県漁業協同組合	1,000,000,000	30,500,000,000
定期預金 (3ヶ月)		
農林中央金庫 本店	10,000,000,000	
三井住友銀行 公務法人営業第一部	10,000,000,000	
みずほ銀行 新橋支店	10,000,000,000	30,000,000,000

(単位:円)

科 目	金 額	
棚卸資産 貯蔵品(郵便切手)	3,370	3,370
その他流動資産 未収金(国庫補助金等) 前払金(旅行傷害保険料)	24,601,691 88,050	24,689,741
流動資産 合計		109,865,714,791
2. 固定資産		
無形固定資産	0	
その他固定資産	0	
固定資産 合計		0
資産 合計		109,865,714,791

(単位:円)

科 目	金 額	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
助成金支出・未返還の補助金等	738,874,593	
人件費(備人料等)	4,882,307	
図書印刷費・通信費等	259,055	744,015,955
預り金		
源泉所得税	19,690	
社会保険料	248,595	
雇用保険料	73,873	
労災保険料等	31,987	374,145
流動負債 合計		744,390,100
2. 固定負債		
漁業構造改革総合対策事業基金	25,404,915,713	
漁業復興支援事業基金	24,254,721,178	
養殖復興支援事業基金	56,804,778,267	
再編整備等推進支援事業基金	1,174,573,025	
有害生物漁業被害防止総合対策事業基金	1,478,122,584	
固定負債 合計		109,117,110,767
負債 合計		109,861,500,867
正味財産		4,213,924

<注記>

1. 1ヵ年定期預金(305億円)の基金別内訳

①漁業構造改革総合対策事業基金	13,000,000,000
②漁業復興支援事業基金	6,500,000,000
③養殖復興支援事業基金	11,000,000,000
計	30,500,000,000

2. 3ヶ月定期預金(300億円)の基金別内訳

①養殖復興支援事業基金	30,000,000,000
-------------	----------------

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構

(単位:円)

科 目	額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	109,841,021,680		
棚卸資産	3,370		
その他流動資産	24,689,741		
流動資産 合計		109,865,714,791	
2. 固定資産			
有形固定資産	0		
無形固定資産	0		
その他固定資産	0		
固定資産 合計		0	
資産 合計			109,865,714,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	744,015,955		
預り金	374,145		
流動負債 合計		744,390,100	
2. 固定負債			
漁業構造改革総合対策事業基金	25,404,915,713		
漁業復興支援事業基金	24,254,721,178		
養殖復興支援事業基金	56,804,778,267		
再編整備等推進支援事業基金	1,174,573,025		
有害生物漁業被害防止総合対策事業基金	1,478,122,584		
固定負債 合計		109,117,110,767	
負債 合計			109,861,500,867
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,240,528	
当期正味財産増加額		1,973,396	
正味財産 合計			4,213,924
負債及び正味財産合計			109,865,714,791

(注) 資金の範囲は、現金預金・棚卸資産・未収金・前払金・未払金及び預り金 としている。

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構

(単位:円)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 収入の部		
1. 会費収入		
(1) 正会員会費収入	140,000	
(2) 賛助会員会費収入	15,150,000	15,290,000
2. 補助金等収入		
(1) 基金取崩収入	22,096,700,418	
(2) 国庫補助金収入	98,432,881,648	
(3) 助成金返還金収入	13,136,341,589	133,665,923,655
3. 雑収入		
(1) 預金利息収入	27,013,288	
(2) 雑収益	41,648	27,054,936
4. その他の事業会計からの繰入額		0
収入 合計		133,708,268,591
II 支出の部		
1. 事業費		
(1) 水産業の発展に関する事業	0	
(2) 漁業経営の安定化に関する事業	128,738,493,539	
(3) 水産資源の保護・増進に関する事業	1,756,967,814	
(4) 魚食を中心とした食育普及推進事業	155,064	
(5) 漁場環境の保全に関する事業	3,197,474,102	
(6) 水産関係団体に対し、連絡・助言又は援助を行う事業	0	133,693,090,519
2. 管理費		
役員報酬	600,000	
指導員推進費	3,759,003	
備人料	326,385	
法定福利費	11,540	
旅費交通費	75,830	
賃借料	6,230,400	
通信費	51,609	
水道光熱費	5,277	
委託料	25,200	
会議費	34,450	
消耗品費	85,366	
図書印刷費	282,923	
リース料	104,200	
EDP処理費	18,089	
支払手数料	1,406,025	
租税公課	1,300	
保険料	101,896	
雑費	85,183	13,204,676
3. その他の支出		0
支出 合計		133,706,295,195

(単位:円)

科 目	金 額	
当期収支差額		1,973,396
前期資金有高		2,240,528
次期繰越収支差額		4,213,924
(正味財産増減の部)		
Ⅲ 正味財産増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	1,973,396	1,973,396
2. 負債減少額		
基金取崩額	22,093,411,008	22,093,411,008
預金増加額	109,389,411,149	109,389,411,149
増加額合計		131,484,795,553
Ⅳ 正味財産減少の部		
1. 資産減少額		
	0	0
2. 負債増加額		
基金繰入額	109,396,688,389	109,396,688,389
預金減少額	22,086,133,768	22,086,133,768
減少額合計		131,482,822,157
当期正味財産増加額		1,973,396
前期正味財産額		2,240,528
当期正味財産合計		4,213,924

<注記>

財産目録(貸借対照表)の固定負債(基金)残高の推移(86,695,757,309円の増加)と、収支計算書の正味財産増加額(87,303,277,381円)において、607,520,072円の差異があるが、その要因は以下のとおり。

当機構では、固定負債の「基金残高」を当該基金の「預金残高」に合致させるため、基金事業に係る未払・未収金等について、収支計算書上は(未払金計上時には経費科目と基金取崩収入の計上、未収金計上時には収入科目と基金造成費の計上により)決算に反映させているが、正味財産増減勘定は(資金移動がないため)動かしていないことによる。

→未払・未収金が決済される資金移動日に経理処理を行っていることから、差引607,520,072円の差異が生じている。

<差異(B-A)の内訳>

①平成21年度末 未払金残高	1,707,429円
②平成21年度末 未収金残高	0円
ネット A (①-②)	1,707,429円
③平成22年度末 未払金残高	608,871,042円
④平成22年度末 預り金残高	356,459円
⑤平成22年度末 未収金残高	0円
ネット B (③+④-⑤)	609,227,501円

平成23年度 その他の事業に係る事業会計 財産目録

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
流動資産合計		0
2 固定資産		
有形固定資産	0	
無形固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		0
II 負債の部		
1 流動負債		
流動負債合計	0	0
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		0
正味財産		0

平成23年度 その他の事業に係る事業会計 貸借対照表

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
流動資産合計		0
2 固定資産		
有形固定資産	0	
無形固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		0
II 負債の部		
1 流動負債		
流動負債合計		0
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
1 設立時正味財産額		0
2 当期正味財産増加額		0
正味財産合計		0
負債及び正味財産合計		0

