

# 貸借対照表

平成22年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
<b>(1) 現金預金</b>			
<b>現金</b>			
現金	252,719	60,756	191,963
現金合計	252,719	60,756	191,963
<b>預金</b>			
みずほ銀行普通預金	543,889	20,788	523,101
みずほ銀行五反田	546,701	2,462,038	1,915,337
三菱東京UFJ銀行	485,685	446,140	39,545
預金合計	1,576,275	2,928,966	1,352,691
現金預金合計	1,828,994	2,989,722	1,160,728
<b>(2) その他流動資産</b>			
立替金	0	1,900	1,900
未収金	1,216,950	1,155,000	61,950
仮払金	0	0	0
その他流動資産合計	1,216,950	1,156,900	60,050
流動資産合計	3,045,944	4,146,622	1,100,678
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
特定資産合計	0	0	0
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	129,000,000	129,000,000	0
構築物	2,684,170	2,684,170	0
車両運搬具	1,045,380	1,045,380	0
工具器具備品	22,038,373	22,038,373	0
電話加入権	102,600	102,600	0
減価償却累計額	97,918,552	94,587,390	3,331,162
その他固定資産合計	56,951,971	60,283,133	3,331,162
固定資産合計	156,951,971	160,283,133	3,331,162
資産合計	159,997,915	164,429,755	4,431,840
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金	91,420	110,740	19,320
流動負債合計	91,420	110,740	19,320
<b>2 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	91,420	110,740	19,320
<b>正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本金)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち当期正味財産増減額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	159,906,495	164,319,015	4,412,520
(うち基本金)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち当期正味財産増減額)	( 4,412,520 )	( 12,115,523 )	( 7,703,003 )
正味財産合計	159,906,495	164,319,015	4,412,520
負債及び正味財産合計	159,997,915	164,429,755	4,431,840

# 平成21年度収支計算書

自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	実 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	200,000	42,157	157,843	
受託事業収入	7,000,000	2,287,750	4,712,250	
補助金収入	12,800,000	12,800,000	0	
寄付金収入	4,200,000	11,823,000	7,623,000	
講習会等事業収入	300,000	246,046	53,954	
その他の収入	50,000	137,900	87,900	
事業活動収入計	24,550,000	27,336,853	2,786,853	
2 事業活動支出				
事業費支出				
(1) サンゴ礁に関する基礎的研究				
1-1サンゴ礁の環境保全	9,908,000	9,015,425	892,575	
1-2サンゴ礁の造園技術	9,145,000	8,699,245	445,755	
(2) 有用水産無脊椎動物増養殖	2,481,000	1,944,546	536,454	
(3) 海底地形微細図の作成	850,000	826,770	23,230	
(4) 特定海産生物生態研究	689,000	657,615	31,385	
(5) 研究会	225,000	97,860	127,140	
(6) 講習会等事業費	568,000	549,177	18,823	
事業費支出計	23,866,000	21,790,638	2,075,362	
管理費支出				
(1) 人件費	3,750,000	3,750,000	0	
(2) 交通費	92,000	68,250	23,750	
(3) 通信費	313,000	140,601	172,399	
(4) 消耗品	87,000	91,870	4,870	
(5) 印刷費	33,000	420,000	387,000	
(6) 水道光熱費	1,230,000	1,360,272	130,272	
(7) 賃借料	126,000	126,000	0	
(8) 修繕費	500,000	289,800	210,200	
(9) 保険料	103,000	103,200	200	
(10) 諸謝金	60,000	45,555	14,445	
(11) 雑費	200,000	232,025	32,025	
管理費支出計	6,494,000	6,627,573	133,573	
固定資産取得支出	0	0	0	
特定預金支出				
(1) 建築資金引当預金支出	0	0	0	
事業活動支出計	30,360,000	28,418,211	1,941,789	
事業活動収支差額	5,810,000	1,081,358	4,728,642	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
固定資産売却収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	100,000	0	100,000	
当期収支差額	5,910,000	1,081,358	4,828,642	
前期繰越収支差額	6,823,000	4,035,882	2,787,118	
次期繰越収支差額	913,000	2,954,524	2,041,524	

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	129,000,000	76,069,189	52,930,811
構築物	2,684,170	1,189,392	1,494,778
車両運搬具	1,045,380	1,016,418	28,962
工具器具備品	22,038,373	19,643,553	2,394,820
電話加入権	102,600	0	102,600
合計	154,870,523	97,918,552	56,951,971

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の記載区分
助成金 珊瑚礁保全回復調査 研究助成金	日本財団	0	12,800,000	12,800,000	0	一般正味財産
合計		0	12,800,000	12,800,000	0	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

11. 関連当事者との取引内容

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他

該当なし

# 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方法

固定資産の減価償却は、法人税法に規定する次の方式を採用している。

有形固定資産 定率法

無形固定資産 定額法

### (2) リース取引の処理方法

・ファイナンスリース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

## 2. 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の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産	100,000,000	40,063	40,063	100,000,000
小計	100,000,000	40,063	40,063	100,000,000
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	100,000,000	40,063	40,063	100,000,000

## 3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

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)
基本財産				
基本財産	100,000,000	0	100,000,000	0
小計	100,000,000	0	100,000,000	0
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	100,000,000	0	100,000,000	0

# 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

(単位:円)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度
<b>一般正味財産増減の部</b>		
<b>1. 経常増減の部</b>		
<b>(1) 経常収益</b>		
基本財産運用収入		
基本財産運用収入	42,157	186,581
受託事業収入		
受託事業収入	2,287,750	3,063,530
補助金収入		
補助金収入	12,800,000	12,800,000
寄付金収入		
寄付金収入	11,823,000	5,459,500
講習会等事業収入		
講習会等事業収入	246,046	290,831
その他の収入		
その他の収入	137,900	126,332
経常収益計	27,336,853	21,926,774
<b>(2) 経常費用</b>		
事業費		
1. 研究事業費支出		
a. サンゴ礁の環境調査		
イ) サンゴ礁の環境保全	9,015,425	9,758,370
ロ) サンゴ礁の造園技術	8,699,245	9,099,432
b. 有用水産無脊椎動物増養殖	1,944,546	2,927,979
c. 海底地形微細図の作成	826,770	213,696
d. 特定海域生物実態研究	657,615	1,806,000
e. 研究会	97,860	221,614
2. セミナー等事業支出	549,177	224,385
事業費計	21,790,638	24,251,476
管理費		
人件費	3,750,000	3,750,000
交通費	68,250	45,500
通信費	140,601	357,411
消耗品費	91,870	154,335
印刷費	420,000	48,300
水道光熱費	1,360,272	1,442,366
賃借料	126,000	126,000
修繕費	289,800	0
保険料	103,200	80,800
諸謝金	45,555	40,000
雑費	232,025	139,195
減価償却費	3,331,162	3,606,914
管理費計	9,958,735	9,790,821
経常費用計	31,749,373	34,042,297
当期経常増減額	4,412,520	12,115,523
<b>2. 経常外増減の部</b>		
<b>(1) 経常外収益</b>		
経常外収益計	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>		
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	0	0
当期一般正味財産増減額	4,412,520	12,115,523
一般正味財産期首残高	164,319,015	176,434,538
一般正味財産期末残高	159,906,495	164,319,015
<b>指定正味財産増減の部</b>		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
<b>正味財産期末残高</b>	<b>159,906,495</b>	<b>164,319,015</b>

# 財 産 目 録

平成22年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
. 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金手許有高	252,719	
普通預金		
みずほ銀行五反田支店	543,889	
みずほ銀行五反田支店	546,701	
三菱東京UFJ銀行五反田支店	485,685	
現金預金合計	1,828,994	
(2) その他流動資産		
未収金 三菱重工エンジニアリング	1,216,950	
その他流動資産合計	1,216,950	
流動資産合計		3,045,944
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金		
三菱東京UFJ銀行五反田支店	100,000,000	
基本財産合計	100,000,000	
(2) 特定資産		
特定資産合計	0	
(3) その他固定資産		
建 物		
阿嘉島臨海研究所	52,930,811	
構 築 物		
海水送水用配管電源	1,494,778	
車両運搬具		
ヤマハ・ゴムボートZODIAC他	28,962	
工具器具備品		
保管戸棚他	2,394,820	
電話加入権(TEL 03-3490-7266)	102,600	
その他固定資産合計	56,951,971	
固定資産合計		156,951,971
資 産 合 計		159,997,915
. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金 源泉所得税ほか	91,420	
流動負債合計		91,420
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計		91,420
正味財産		159,906,495