

貸借対照表

平成23年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金			
現金	71,620	252,719	181,099
現金合計	71,620	252,719	181,099
預金			
みずほ銀行普通預金	47,057	543,889	496,832
みずほ銀行五反田	2,110,615	546,701	1,563,914
三菱東京UFJ銀行	515,994	485,685	30,309
預金合計	2,673,666	1,576,275	1,097,391
現金預金合計	2,745,286	1,828,994	916,292
(2) その他流動資産			
立替金	0	0	0
未収金	1,404,900	1,216,950	187,950
仮払金	0	0	0
その他流動資産合計	1,404,900	1,216,950	187,950
流動資産合計	4,150,186	3,045,944	1,104,242
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
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	100,971,952	97,918,552	3,053,400
その他固定資産合計	53,898,571	56,951,971	3,053,400
固定資産合計	153,898,571	156,951,971	3,053,400
資産合計	158,048,757	159,997,915	1,949,158
負債の部			
1 流動負債			
預り金	90,460	91,420	960
流動負債合計	90,460	91,420	960
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	90,460	91,420	960
正味財産の部			
1 指定正味財産			
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)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	157,958,297	159,906,495	1,948,198
(うち基本金)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち当期正味財産増減額)	(1,948,198)	(4,412,520)	(2,464,322)
正味財産合計	157,958,297	159,906,495	1,948,198
負債及び正味財産合計	158,048,757	159,997,915	1,949,158

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から 平成23年 3月31日まで

(単位:円)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度
一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
基本財産運用収入		
基本財産運用収入	32,018	42,157
受託事業収入		
受託事業収入	1,981,900	2,287,750
補助金収入		
補助金収入	11,780,000	12,800,000
寄付金収入		
寄付金収入	10,103,000	11,823,000
講習会等事業収入		
講習会等事業収入	14,400	246,046
その他の収入		
その他の収入	229,200	137,900
経常収益計	24,140,518	27,336,853
(2) 経常費用		
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	7,150,912	9,015,425
ロ) サンゴ礁の造園技術	7,557,035	8,699,245
b. 有用水産無脊椎動物増養殖	1,200,000	1,944,546
c. 海底地形微細図の作成	444,360	826,770
d. 特定海域生物実態研究	402,705	657,615
e. 研究会	271,005	97,860
2. セミナー等事業支出	55,164	549,177
事業費計	17,081,181	21,790,638
管理費		
人件費	3,750,000	3,750,000
交通費	68,250	68,250
通信費	100,965	140,601
消耗品費	85,709	91,870
印刷費	309,000	420,000
水道光熱費	1,349,466	1,360,272
賃借料	126,000	126,000
修繕費	42,000	289,800
保険料	83,400	103,200
諸謝金	30,000	45,555
雑費	9,345	232,025
減価償却費	3,053,400	3,331,162
管理費計	9,007,535	9,958,735
経常費用計	26,088,716	31,749,373
当期経常増減額	1,948,198	4,412,520
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	0
(2) 経常外費用		
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	1,948,198	4,412,520
一般正味財産期首残高	159,906,495	164,319,015
一般正味財産期末残高	157,958,297	159,906,495
指定正味財産増減の部		
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
正味財産期末残高	157,958,297	159,906,495

財 産 目 録

平成23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	71,620	
普通預金		
みずほ銀行五反田支店	47,057	
みずほ銀行五反田支店	2,110,615	
三菱東京UFJ銀行五反田支店	515,994	
現金預金合計	2,745,286	
(2) その他流動資産		
未収金 三菱重工エンジニアリング	1,404,900	
その他流動資産合計	1,404,900	
流動資産合計		4,150,186
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	50,548,925	
構 築 物		
海水送水用配管電源	1,282,520	
車両運搬具		
ヤマハ・ゴムボートZODIAC他	18,510	
工具器具備品		
保管戸棚他	1,946,016	
電話加入権(TEL 03-3490-7266)	102,600	
その他固定資産合計	53,898,571	
固定資産合計		153,898,571
資 産 合 計		158,048,757
. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金 源泉所得税ほか	90,460	
流動負債合計		90,460
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計		90,460
正味財産		157,958,297

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	30,829	30,829	100,000,000
小計	100,000,000	30,829	30,829	100,000,000
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	100,000,000	30,829	30,829	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

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	78,451,075	50,548,925
構築物	2,684,170	1,401,650	1,282,520
車両運搬具	1,045,380	1,026,870	18,510
工具器具備品	22,038,373	20,092,357	1,946,016
電話加入権	102,600	0	102,600
合計	154,870,523	100,971,952	53,898,571

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	11,780,000	11,780,000	0	一般正味財産
合計		0	11,780,000	11,780,000	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

平成22年度収支計算書

自 平成22年 4月 1日 至 平成23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	60,000	32,018	27,982	
受託事業収入	6,570,000	1,981,900	4,588,100	
補助金収入	11,780,000	11,780,000	0	
寄付金収入	4,200,000	10,103,000	5,903,000	
講習会等事業収入	200,000	14,400	185,600	
その他の収入	50,000	229,200	179,200	
事業活動収入計	22,860,000	24,140,518	1,280,518	
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	7,000,000	7,150,912	150,912	
1-2サンゴ礁の造園技術	8,000,000	7,557,035	442,965	
(2) 有用水産無脊椎動物増養殖	800,000	1,200,000	400,000	
(3) 海底地形微細図の作成	300,000	444,360	144,360	
(4) 特定海産生物生態研究	300,000	402,705	102,705	
(5) 研究会	200,000	271,005	71,005	
(6) 講習会等事業費	50,000	55,164	5,164	
事業費支出計	16,650,000	17,081,181	431,181	
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	300,000	100,965	199,035	
(4) 消耗品	87,000	85,709	1,291	
(5) 印刷費	33,000	309,000	276,000	
(6) 水道光熱費	1,230,000	1,349,466	119,466	
(7) 賃借料	126,000	126,000	0	
(8) 修繕費	500,000	42,000	458,000	
(9) 保険料	103,000	83,400	19,600	
(10) 諸謝金	60,000	30,000	30,000	
(11) 雑費	200,000	9,345	190,655	
管理費支出計	6,481,000	5,954,135	526,865	
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	23,131,000	23,035,316	95,684	
事業活動収支差額	271,000	1,105,202	1,376,202	
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	371,000	1,105,202	1,476,202	
前期繰越収支差額	773,000	2,954,524	2,181,524	
次期繰越収支差額	402,000	4,059,726	3,657,726	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払費用、立替金、仮払金、未払金、前受金、預り金を含めている。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容

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	252,719	71,620
普通預金	1,576,275	2,673,666
立替金	0	0
未収金	1,216,950	1,404,900
仮払金	0	0
合 計	3,045,944	4,150,186
預り金	91,420	90,460
合 計	91,420	90,460
次期繰越収支差額	2,954,524	4,059,726