決 算 報 告 書

自　　平成29年 4月 1日
至　　平成30年 3月31日

公益財団法人国際湖沼環境委員会
滋賀県草津市下物町1091番地

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人国際湖沼環境委員会

（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	20,150,892	17,840,681	2,310,211
未収金	94,822	2,752,358	△ 2,657,536
流動資産合計	20,245,714	20,593,039	△ 347,325
2．固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	562,716,673	113,176,673	449,540,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	925,060,000	1,439,050,000	△ 513,990,000
基本財産合計	1,587,776,673	1,652,226,673	△ 64,450,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,686,354	1,574,273	112,081
建物附属設備	6,234,090	0	6,234,090
減価償却引当資産	321,510	3,589,562	△ 3,268,052
ILBMﾓﾃﾞﾙ事業推進基金引当資産－普通預金	10,000,000	5,401,998	4,598,002
世界湖沼ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等整備基金引当資産－普通預金	3,203,193	4,369,053	△ 1,165,860
世界湖沼会議基金引当資産－普通預金	49,419,120	55,726,113	△ 6,306,993
世界湖沼会議基金引当資産－定期預金	20,000,000	20,000,000	0
国際協力調整基金引当資産－普通預金	27,897,816	23,815,211	4,082,605
ソフトウェア	4,657,914	4,827,600	△ 169,686
特定資産合計	123,419,997	119,303,810	4,116,187
(3) その他固定資産			
什器備品	0	3,974,191	△ 3,974,191
減価償却累計額	0	△ 3,589,562	3,589,562
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	72,800	457,429	△ 384,629
固定資産合計	1,711,269,470	1,771,987,912	△ 60,718,442
資産合計	1,731,515,184	1,792,580,951	△ 61,065,767
Ⅱ 負債の部			
1．流動負債			
未払金	2,289,220	2,309,492	△ 20,272
前受金	0	2,000	△ 2,000
預り金	856,958	525,086	331,872
賞与引当金	3,202,526	2,752,409	450,117
未払消費税等	348,000	693,300	△ 345,300
流動負債合計	6,696,704	6,282,287	414,417
2．固定負債			
退職給付引当金	1,686,354	1,574,273	112,081
固定負債合計	1,686,354	1,574,273	112,081
負債合計	8,383,058	7,856,560	526,498
Ⅲ 正味財産の部			
1．指定正味財産			
寄付金	1,704,956,359	1,762,134,201	△ 57,177,842
指定正味財産合計	1,704,956,359	1,762,134,201	△ 57,177,842
（うち基本財産への充当額）	(1,587,776,673)	(1,652,226,673)	(△ 64,450,000)
（うち特定資産への充当額）	(117,179,686)	(109,907,528)	(7,272,158)
2．一般正味財産	18,175,767	22,590,190	△ 4,414,423
（うち特定資産への充当額）	(4,553,957)	(7,822,009)	(△ 3,268,052)
正味財産合計	1,723,132,126	1,784,724,391	△ 61,592,265
負債及び正味財産合計	1,731,515,184	1,792,580,951	△ 61,065,767

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[13,319,232]	[12,449,120]	[870,112]
基本財産受取利息	3,829,232	3,385,520	443,712
基本財産受取配当金	9,490,000	9,063,600	426,400
特定資産運用益	[2,000]	[0]	[2,000]
特定資産受取利息	2,000	0	2,000
有価証券売却益	0	0	0
受取会費	[362,000]	[290,000]	[72,000]
賛助会員会費	362,000	290,000	72,000
事業収益	[19,980,698]	[28,209,004]	[△ 8,228,306]
宿泊棟利用等収入	4,233,600	3,780,000	453,600
委託事業収入	15,747,098	24,429,004	△ 8,681,906
その他事業	0	0	0
受取補助金等	[6,997,398]	[7,893,786]	[△ 896,388]
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取独法等助成金	6,997,398	7,893,786	△ 896,388
受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[44,977,756]	[17,424,340]	[27,553,416]
受取寄付金	2,249,914	1,661,651	588,263
受取寄付金振替	42,727,842	15,762,689	26,965,153
雑収益	[1,342,871]	[1,268,827]	[74,044]
受取利息	14,341	19,367	△ 5,026
雑収益	1,328,530	1,249,460	79,070
経常収益計	86,981,955	67,535,077	19,446,878
(2) 経常費用			
事業費	[78,750,819]	[73,375,168]	[5,375,651]
役員報酬	2,419,368	1,814,526	604,842
給料手当	24,121,879	22,985,434	1,136,445
臨時雇用賃金	0	186,371	△ 186,371
退職給付費用	110,590	229,694	△ 119,104
福利厚生費	3,823,471	3,419,159	404,312
賞与引当金繰入	1,793,463	1,670,966	122,497
旅費交通費	11,853,627	15,791,029	△ 3,937,402
通信運搬費	1,226,624	849,059	377,565
減価償却費	1,370,004	518,400	851,604
消耗品費	904,721	1,051,786	△ 147,065
修繕費	1,198,702	685,302	513,400
印刷製本費	962,490	326,397	636,093
光熱水料費	2,913,687	3,501,247	△ 587,560
賃借料	1,399,007	1,448,115	△ 49,108
保険料	169,840	419,635	△ 249,795
諸謝金	4,911,418	4,288,146	623,272
租税公課	1,206,792	1,271,021	△ 64,229
支払負担金	2,217,446	1,518,541	698,905
支払助成金	0	0	0
委託費	15,140,279	9,789,188	5,351,091
会議費	1,007,411	1,611,152	△ 603,741
管理費	[22,961,514]	[21,777,530]	[1,183,984]
役員報酬	604,848	453,636	151,212
給料手当	13,968,616	12,714,651	1,253,965
臨時雇用賃金	0	433,219	△ 433,219
退職給付費用	1,491	370,266	△ 368,775
福利厚生費	2,453,641	2,235,864	217,777
賞与引当金繰入	1,409,063	1,081,443	327,620
会議費	48,444	0	48,444
旅費交通費	707,995	603,590	104,405
通信運搬費	196,209	159,729	36,480
減価償却費	35,952	0	35,952
消耗品費	289,760	551,267	△ 261,507
修繕費	222,686	123,834	98,852
印刷製本費	46,440	17,280	29,160
光熱水料費	639,599	768,585	△ 128,986
賃借料	118,044	93,688	24,356
保険料	0	0	0
諸謝金	1,313,280	1,313,280	0
租税公課	3,189	3,829	△ 640
支払負担金	185,340	112,089	73,251
委託費	716,917	741,280	△ 24,363
経常費用計	101,712,333	95,152,698	6,559,635
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,730,378	△ 27,617,621	12,887,243
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損益等	[11,140,816]	[27,617,621]	[△ 16,476,805]
損益評価等計	11,140,816	27,617,621	△ 16,476,805
当期経常増減額	△ 3,589,562	0	△ 3,589,562

科目	当年度	前年度	増減
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
為替差益	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[384,629]	[20,790]	[363,839]
為替差損	[440,232]	[327,434]	[112,798]
経常外費用計	824,861	348,224	476,637
当期経常外増減額	△ 824,861	△ 348,224	△ 476,637
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,414,423	△ 348,224	△ 4,066,199
法人税等	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 4,414,423	△ 348,224	△ 4,066,199
一般正味財産期首残高	22,590,190	22,938,414	△ 348,224
一般正味財産期末残高	18,175,767	22,590,190	△ 4,414,423
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	[0]	[0]
基本財産寄付金	0	0	0
特定資産寄付金	0	0	0
特定資産販売等収入	0	0	0
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
基本財産評価益	[0]	[130,048,000]	[△ 130,048,000]
基本財産評価損	[14,450,000]	[0]	[14,450,000]
特定資産評価損	[0]	[0]	[0]
特定資産取崩額	[0]	[0]	[0]
特定資産売却益	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	[△ 42,727,842]	[△ 15,762,689]	[△ 26,965,153]
当期指定正味財産増減額	△ 57,177,842	114,285,311	△ 171,463,153
指定正味財産期首残高	1,762,134,201	1,647,848,890	114,285,311
指定正味財産期末残高	1,704,956,359	1,762,134,201	△ 57,177,842
Ⅲ 正味財産期末残高	1,723,132,126	1,784,724,391	△ 61,592,265

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

（単位：円）

科目	Ⅰ世界の湖沼保全のための基盤事業	Ⅱ湖沼流域管理等研修事業	Ⅲ国際機関との共同連携ILBM等事業	収益目的事業	法人会計	合計
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	[11,419,369]	[0]	[0]	[0]	[1,899,863]	[13,319,232]
基本財産受取利息	1,929,369	0	0	0	1,899,863	3,829,232
基本財産受取配当金	9,490,000	0	0	0	0	9,490,000
特定資産運用益	[2,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,000]
特定資産受取利息	2,000	0	0	0	0	2,000
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
受取会費	[181,000]	[0]	[0]	[0]	[181,000]	[362,000]
賛助会員会費	181,000	0	0	0	181,000	362,000
事業収益	[0]	[19,980,698]	[0]	[0]	[0]	[19,980,698]
宿泊棟利用等収入	0	4,233,600	0	0	0	4,233,600
委託事業収入	0	15,747,098	0	0	0	15,747,098
その他事業	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	[0]	[2,997,398]	[4,000,000]	[0]	[0]	[6,997,398]
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0
受取独法等助成金	0	2,997,398	4,000,000	0	0	6,997,398
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[9,319,175]	[230,716]	[20,824,913]	[0]	[14,602,952]	[44,977,756]
受取寄付金	1,648,685	53,000	0	0	548,229	2,249,914
受取寄付金振替	7,670,490	177,716	20,824,913	0	14,054,723	42,727,842
雑収益	[733,499]	[531,794]	[0]	[0]	[77,578]	[1,342,871]
受取利息	0	0	0	0	14,341	14,341
雑収益	733,499	531,794	0	0	63,237	1,328,530
経常収益計	21,655,043	23,740,606	24,824,913	0	16,761,393	86,981,955
(2) 経常費用						
事業費	[29,535,198]	[28,039,499]	[21,176,122]	[0]	[0]	[78,750,819]
役員報酬	1,209,684	393,144	816,540	0	0	2,419,368
給料手当	10,586,414	10,105,494	3,429,971	0	0	24,121,879
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	109,424	0	1,166	0	0	110,590
福利厚生費	1,803,963	1,372,568	646,940	0	0	3,823,471
賞与引当金繰入	944,173	711,284	138,006	0	0	1,793,463
旅費交通費	5,398,745	3,827,366	2,627,516	0	0	11,853,627
通信運搬費	456,484	290,638	479,502	0	0	1,226,624
減価償却費	1,112,397	177,716	79,891	0	0	1,370,004
消耗品費	247,881	414,359	242,481	0	0	904,721
修繕費	173,197	530,647	494,858	0	0	1,198,702
印刷製本費	322,662	2,635	637,193	0	0	962,490
光熱水料費	497,431	994,921	1,421,335	0	0	2,913,687
賃借料	434,525	702,162	262,320	0	0	1,399,007
保険料	83,065	45,230	41,545	0	0	169,840
諸謝金	1,232,070	2,488,674	1,190,674	0	0	4,911,418
租税公課	166,405	922,307	118,080	0	0	1,206,792
支払負担金	1,660,348	342,340	214,758	0	0	2,217,446
支払助成金	0	0	0	0	0	0
委託費	2,521,268	4,574,951	8,044,060	0	0	15,140,279
会議費	575,062	143,063	289,286	0	0	1,007,411
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[22,961,514]	[22,961,514]
役員報酬	0	0	0	0	604,848	604,848
給料手当	0	0	0	0	13,968,616	13,968,616
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	1,491	1,491
福利厚生費	0	0	0	0	2,453,641	2,453,641
賞与引当金繰入	0	0	0	0	1,409,063	1,409,063
会議費	0	0	0	0	48,444	48,444
旅費交通費	0	0	0	0	707,995	707,995
通信運搬費	0	0	0	0	196,209	196,209
減価償却費	0	0	0	0	35,952	35,952
消耗品費	0	0	0	0	289,760	289,760
修繕費	0	0	0	0	222,686	222,686
印刷製本費	0	0	0	0	46,440	46,440
光熱水料費	0	0	0	0	639,599	639,599
賃借料	0	0	0	0	118,044	118,044
保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	1,313,280	1,313,280
租税公課	0	0	0	0	3,189	3,189
支払負担金	0	0	0	0	185,340	185,340
委託費	0	0	0	0	716,917	716,917
経常費用計	29,535,198	28,039,499	21,176,122	0	22,961,514	101,712,333
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,880,155	△ 4,298,893	3,648,791	0	△ 6,200,121	△ 14,730,378
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損益等	[5,586,816]	[0]	[0]	[0]	[5,554,000]	[11,140,816]
損益評価等計	5,586,816	0	0	0	5,554,000	11,140,816
当期経常増減額	△ 2,293,339	△ 4,298,893	3,648,791	0	△ 646,121	△ 3,589,562
2．経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
為替差益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	[329,221]	[9,683]	[13,672]	[0]	[32,053]	[384,629]
為替差損	[13,883]	[0]	[426,349]	[0]	[0]	[440,232]
経常外費用計	343,104	9,683	440,021	0	32,053	824,861
当期経常外増減額	△ 343,104	△ 9,683	△ 440,021	0	△ 32,053	△ 824,861
他会計振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,636,443	△ 4,308,576	3,208,770	0	△ 678,174	△ 4,414,423
法人税等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 2,636,443	△ 4,308,576	3,208,770	0	△ 678,174	△ 4,414,423
一般正味財産期首残高	35,151,201	△ 5,652,927	△ 9,409,582	0	2,501,498	22,590,190
一般正味財産期末残高	32,514,758	△ 9,961,503	△ 6,200,812	0	1,823,324	18,175,767
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産寄付金	0	0	0	0	0	0
特定資産寄付金	0	0	0	0	0	0
特定資産販売等収入	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損	[14,450,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,450,000]
特定資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	[△ 7,670,490]	[△ 177,716]	[△ 20,824,913]	[0]	[△ 14,054,723]	[△ 42,727,842]
当期指定正味財産増減額	△ 22,120,490	△ 177,716	△ 20,824,913	0	△ 14,054,723	△ 57,177,842
指定正味財産期首残高	1,361,159,303	0	56,119,508	0	344,855,390	1,762,134,201
指定正味財産期末残高	1,339,038,813	△ 177,716	35,294,595	0	330,800,667	1,704,956,359
Ⅲ 正味財産期末残高	1,371,553,571	△ 10,139,219	29,093,783	0	332,623,991	1,723,132,126

予算対比正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異
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	[13,048,000]	[13,319,232]	[△ 271,232]
基本財産受取利息	3,557,000	3,829,232	△ 272,232
基本財産受取配当金	9,491,000	9,490,000	1,000
特定資産運用益	[2,000]	[2,000]	[0]
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
有価証券売却益	0	0	0
受取会費	[301,000]	[362,000]	[△ 61,000]
賛助会員会費	301,000	362,000	△ 61,000
事業収益	[19,981,000]	[19,980,698]	[302]
宿泊棟利用等収入	4,234,000	4,233,600	400
委託事業収入	15,747,000	15,747,098	△ 98
その他事業	0	0	0
受取補助金等	[6,997,000]	[6,997,398]	[△ 398]
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取独法等助成金	6,997,000	6,997,398	△ 398
受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[48,920,000]	[44,977,756]	[3,942,244]
受取寄付金	2,192,000	2,249,914	△ 57,914
受取寄付金振替	46,728,000	42,727,842	4,000,158
雑収益	[1,343,000]	[1,342,871]	[129]
受取利息	7,000	14,341	△ 7,341
雑収益	1,336,000	1,328,530	7,470
経常収益計	90,592,000	86,981,955	3,610,045
(2) 経常費用			
事業費	[83,104,000]	[78,750,819]	[4,353,181]
役員報酬	2,420,000	2,419,368	632
給料手当	25,685,000	24,121,879	1,563,121
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	113,000	110,590	2,410
福利厚生費	3,981,000	3,823,471	157,529
賞与引当金繰入	2,272,000	1,793,463	478,537
旅費交通費	14,847,000	11,853,627	2,993,373
通信運搬費	1,197,000	1,226,624	△ 29,624
減価償却費	1,370,000	1,370,004	△ 4
消耗品費	1,159,000	904,721	254,279
修繕費	1,345,000	1,198,702	146,298
印刷製本費	1,083,000	962,490	120,510
光熱水料費	3,017,000	2,913,687	103,313
賃借料	1,665,000	1,399,007	265,993
保険料	183,000	169,840	13,160
諸謝金	4,427,000	4,911,418	△ 484,418
租税公課	808,000	1,206,792	△ 398,792
支払負担金	1,964,000	2,217,446	△ 253,446
支払助成金	0	0	0
委託費	14,571,000	15,140,279	△ 569,279
会議費	997,000	1,007,411	△ 10,411
管理費	[20,689,000]	[22,961,514]	[△ 2,272,514]
役員報酬	605,000	604,848	152
給料手当	12,325,000	13,968,616	△ 1,643,616
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	0	1,491	△ 1,491
福利厚生費	2,134,000	2,453,641	△ 319,641
賞与引当金繰入	977,000	1,409,063	△ 432,063
会議費	40,000	48,444	△ 8,444
旅費交通費	835,000	707,995	127,005
通信運搬費	185,000	196,209	△ 11,209
減価償却費	36,000	35,952	48
消耗品費	246,000	289,760	△ 43,760
修繕費	254,000	222,686	31,314
印刷製本費	46,000	46,440	△ 440
光熱水料費	661,000	639,599	21,401
賃借料	118,000	118,044	△ 44
保険料	0	0	0
諸謝金	1,213,000	1,313,280	△ 100,280
租税公課	86,000	3,189	82,811
支払負担金	179,000	185,340	△ 6,340
委託費	749,000	716,917	32,083
経常費用計	103,793,000	101,712,333	2,080,667
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,201,000	△ 14,730,378	1,529,378
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損益等	[9,612,000]	[11,140,816]	[△ 1,528,816]
損益評価等計	9,612,000	11,140,816	△ 1,528,816
当期経常増減額	△ 3,589,000	△ 3,589,562	562

科目	予算額	決算額	差異
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
為替差益	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[384,000]	[384,629]	[△ 629]
為替差損	[73,000]	[440,232]	[△ 367,232]
経常外費用計	457,000	824,861	△ 367,861
当期経常外増減額	△ 457,000	△ 824,861	367,861
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,046,000	△ 4,414,423	368,423
法人税等	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 4,046,000	△ 4,414,423	368,423
一般正味財産期首残高	22,590,190	22,590,190	0
一般正味財産期末残高	18,544,190	18,175,767	368,423
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	[0]	[0]
基本財産寄付金	0	0	0
特定資産寄付金	0	0	0
特定資産販売等収入	0	0	0
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
基本財産評価益	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損	[0]	[14,450,000]	[△ 14,450,000]
特定資産評価損	[0]	[0]	[0]
特定資産取崩額	[0]	[0]	[0]
特定資産売却益	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	[△ 46,728,000]	[△ 42,727,842]	[△ 4,000,158]
当期指定正味財産増減額	△ 46,728,000	△ 57,177,842	10,449,842
指定正味財産期首残高	1,762,134,201	1,762,134,201	0
指定正味財産期末残高	1,715,406,201	1,704,956,359	10,449,842
Ⅲ 正味財産期末残高	1,733,950,391	1,723,132,126	10,818,265

予算対比正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

Ⅰ世界の湖沼保全のための基盤事業

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異
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	[11,340,000]	[11,419,369]	[△ 79,369]
基本財産受取利息	1,849,000	1,929,369	△ 80,369
基本財産受取配当金	9,491,000	9,490,000	1,000
特定資産運用益	[2,000]	[2,000]	[0]
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
有価証券売却益	0	0	0
受取会費	[150,000]	[181,000]	[△ 31,000]
賛助会員会費	150,000	181,000	△ 31,000
事業収益	[0]	[0]	[0]
宿泊棟利用等収入	0	0	0
委託事業収入	0	0	0
その他事業	0	0	0
受取補助金等	[0]	[0]	[0]
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取独法等助成金	0	0	0
受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[9,198,000]	[9,319,175]	[△ 121,175]
受取寄付金	1,695,000	1,648,685	46,315
受取寄付金振替	7,503,000	7,670,490	△ 167,490
雑収益	[733,000]	[733,499]	[△ 499]
受取利息	0	0	0
雑収益	733,000	733,499	△ 499
経常収益計	21,423,000	21,655,043	△ 232,043
(2) 経常費用			
事業費	[31,957,000]	[29,535,198]	[2,421,802]
役員報酬	1,210,000	1,209,684	316
給料手当	11,083,000	10,586,414	496,586
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	111,000	109,424	1,576
福利厚生費	1,839,000	1,803,963	35,037
賞与引当金繰入	1,038,000	944,173	93,827
旅費交通費	7,305,000	5,398,745	1,906,255
通信運搬費	460,000	456,484	3,516
減価償却費	1,112,000	1,112,397	△ 397
消耗品費	452,000	247,881	204,119
修繕費	199,000	173,197	25,803
印刷製本費	443,000	322,662	120,338
光熱水料費	515,000	497,431	17,569
賃借料	484,000	434,525	49,475
保険料	104,000	83,065	20,935
諸謝金	1,296,000	1,232,070	63,930
租税公課	137,000	166,405	△ 29,405
支払負担金	1,482,000	1,660,348	△ 178,348
支払助成金	0	0	0
委託費	1,927,000	2,521,268	△ 594,268
会議費	760,000	575,062	184,938
管理費	[0]	[0]	[0]
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	0	0	0
経常費用計	31,957,000	29,535,198	2,421,802
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,534,000	△ 7,880,155	△ 2,653,845
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損益等	[4,058,000]	[5,586,816]	[△ 1,528,816]
損益評価等計	4,058,000	5,586,816	△ 1,528,816
当期経常増減額	△ 6,476,000	△ 2,293,339	△ 4,182,661

科目	予算額	決算額	差異
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
為替差損	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[331,000]	[329,221]	[1,779]
為替差損	[0]	[13,883]	[△ 13,883]
経常外費用計	331,000	343,104	△ 12,104
当期経常外増減額	△ 331,000	△ 343,104	12,104
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,807,000	△ 2,636,443	△ 4,170,557
法人税等	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 6,807,000	△ 2,636,443	△ 4,170,557
一般正味財産期首残高	35,151,201	35,151,201	0
一般正味財産期末残高	28,344,201	32,514,758	△ 4,170,557
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	[0]	[0]
基本財産寄付金	0	0	0
特定資産寄付金	0	0	0
特定資産販売等収入	0	0	0
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
基本財産評価益	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損	[0]	[14,450,000]	[△ 14,450,000]
特定資産評価損	[0]	[0]	[0]
特定資産取崩額	[0]	[0]	[0]
特定資産売却益	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	[△ 7,503,000]	[△ 7,670,490]	[167,490]
当期指定正味財産増減額	△ 7,503,000	△ 22,120,490	14,617,490
指定正味財産期首残高	1,361,159,303	1,361,159,303	0
指定正味財産期末残高	1,353,656,303	1,339,038,813	14,617,490
Ⅲ 正味財産期末残高	1,382,000,504	1,371,553,571	10,446,933

予算対比正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

Ⅱ湖沼流域管理等研修事業

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異
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	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
受取会費	[0]	[0]	[0]
賛助会員会費	0	0	0
事業収益	[19,981,000]	[19,980,698]	[302]
宿泊棟利用等収入	4,234,000	4,233,600	400
委託事業収入	15,747,000	15,747,098	△ 98
その他事業	0	0	0
受取補助金等	[2,997,000]	[2,997,398]	[△ 398]
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取独法等助成金	2,997,000	2,997,398	△ 398
受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[231,000]	[230,716]	[284]
受取寄付金	53,000	53,000	0
受取寄付金振替	178,000	177,716	284
雑収益	[532,000]	[531,794]	[206]
受取利息	0	0	0
雑収益	532,000	531,794	206
経常収益計	23,741,000	23,740,606	394
(2) 経常費用			
事業費	[28,534,000]	[28,039,499]	[494,501]
役員報酬	403,000	393,144	9,856
給料手当	10,737,000	10,105,494	631,506
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,472,000	1,372,568	99,432
賞与引当金繰入	826,000	711,284	114,716
旅費交通費	3,980,000	3,827,366	152,634
通信運搬費	271,000	290,638	△ 19,638
減価償却費	178,000	177,716	284
消耗品費	438,000	414,359	23,641
修繕費	580,000	530,647	49,353
印刷製本費	3,000	2,635	365
光熱水料費	1,030,000	994,921	35,079
賃借料	687,000	702,162	△ 15,162
保険料	33,000	45,230	△ 12,230
諸謝金	2,313,000	2,488,674	△ 175,674
租税公課	371,000	922,307	△ 551,307
支払負担金	304,000	342,340	△ 38,340
支払助成金	0	0	0
委託費	4,819,000	4,574,951	244,049
会議費	89,000	143,063	△ 54,063
管理費	[0]	[0]	[0]
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	0	0	0
経常費用計	28,534,000	28,039,499	494,501
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,793,000	△ 4,298,893	△ 494,107
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損益等	[0]	[0]	[0]
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,793,000	△ 4,298,893	△ 494,107

科目	予算額	決算額	差異
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
為替差損	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[18,000]	[9,683]	[8,317]
為替差損	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	18,000	9,683	8,317
当期経常外増減額	△ 18,000	△ 9,683	△ 8,317
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,811,000	△ 4,308,576	△ 502,424
法人税等	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 4,811,000	△ 4,308,576	△ 502,424
一般正味財産期首残高	△ 5,652,927	△ 5,652,927	0
一般正味財産期末残高	△ 10,463,927	△ 9,961,503	△ 502,424
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	[0]	[0]
基本財産寄付金	0	0	0
特定資産寄付金	0	0	0
特定資産販売等収入	0	0	0
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
基本財産評価益	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損	[0]	[0]	[0]
特定資産評価損	[0]	[0]	[0]
特定資産取崩額	[0]	[0]	[0]
特定資産売却益	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	[△ 178,000]	[△ 177,716]	[△ 284]
当期指定正味財産増減額	△ 178,000	△ 177,716	△ 284
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	△ 178,000	△ 177,716	△ 284
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 10,641,927	△ 10,139,219	△ 502,708

予算対比正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

Ⅲ国際機関との共同連携による統合的湖沼流域管理等事業

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異
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	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
受取会費	[0]	[0]	[0]
賛助会員会費	0	0	0
事業収益	[0]	[0]	[0]
宿泊棟利用等収入	0	0	0
委託事業収入	0	0	0
その他事業	0	0	0
受取補助金等	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取独法等助成金	4,000,000	4,000,000	0
受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[26,939,000]	[20,824,913]	[6,114,087]
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替	26,939,000	20,824,913	6,114,087
雑収益	[0]	[0]	[0]
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	30,939,000	24,824,913	6,114,087
(2) 経常費用			
事業費	[22,613,000]	[21,176,122]	[1,436,878]
役員報酬	807,000	816,540	△ 9,540
給料手当	3,865,000	3,429,971	435,029
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	2,000	1,166	834
福利厚生費	670,000	646,940	23,060
賞与引当金繰入	408,000	138,006	269,994
旅費交通費	3,562,000	2,627,516	934,484
通信運搬費	466,000	479,502	△ 13,502
減価償却費	80,000	79,891	109
消耗品費	269,000	242,481	26,519
修繕費	566,000	494,858	71,142
印刷製本費	637,000	637,193	△ 193
光熱水料費	1,472,000	1,421,335	50,665
賃借料	494,000	262,320	231,680
保険料	46,000	41,545	4,455
諸謝金	818,000	1,190,674	△ 372,674
租税公課	300,000	118,080	181,920
支払負担金	178,000	214,758	△ 36,758
支払助成金	0	0	0
委託費	7,825,000	8,044,060	△ 219,060
会議費	148,000	289,286	△ 141,286
管理費	[0]	[0]	[0]
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	0	0	0
経常費用計	22,613,000	21,176,122	1,436,878
評価損益等調整前当期経常増減額	8,326,000	3,648,791	4,677,209
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損益等	[0]	[0]	[0]
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	8,326,000	3,648,791	4,677,209

科目	予算額	決算額	差異
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
為替差損	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[24,000]	[13,672]	[10,328]
為替差損	[73,000]	[426,349]	[△ 353,349]
経常外費用計	97,000	440,021	△ 343,021
当期経常外増減額	△ 97,000	△ 440,021	343,021
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	8,229,000	3,208,770	5,020,230
法人税等	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	8,229,000	3,208,770	5,020,230
一般正味財産期首残高	△ 9,409,582	△ 9,409,582	0
一般正味財産期末残高	△ 1,180,582	△ 6,200,812	5,020,230
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	[0]	[0]
基本財産寄付金	0	0	0
特定資産寄付金	0	0	0
特定資産販売等収入	0	0	0
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
基本財産評価益	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損	[0]	[0]	[0]
特定資産評価損	[0]	[0]	[0]
特定資産取崩額	[0]	[0]	[0]
特定資産売却益	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	[△ 26,939,000]	[△ 20,824,913]	[△ 6,114,087]
当期指定正味財産増減額	△ 26,939,000	△ 20,824,913	△ 6,114,087
指定正味財産期首残高	56,119,508	56,119,508	0
指定正味財産期末残高	29,180,508	35,294,595	△ 6,114,087
Ⅲ 正味財産期末残高	27,999,926	29,093,783	△ 1,093,857

注記

1．重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日付公布）を採用している。

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
　時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法）
（平成２３年度に、基本財産を含む全ての債券を資金運用方針の変更により、保有目的をその他保有有価証券に区分している。）

（2）固定資産の減価償却方法
建物附属設備…定額法
車両・什器備品…旧定額法
但し、取得価額30万未満のものについては即時償却。
ソフトウェア…定額法

（3）引当金の計上基準
①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

（4）消費税等の会計処理
税込方式

2．表示方法の変更
従来、減価償却累計額については間接法により表示していたが、貸借対照表をより明瞭に表示するため、
当事業年度より直接法による表示に変更している。

3．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				
普通預金	113,176,673	449,540,000		562,716,673
定期預金	100,000,000			100,000,000
投資有価証券	1,439,050,000		513,990,000	925,060,000
小計	1,652,226,673	449,540,000	513,990,000	1,587,776,673
特定資産				
退職給付引当預金	1,574,273	112,081		1,686,354
建物附属設備	0	6,234,090		6,234,090
減価償却引当預金	3,589,562		3,268,052	321,510
ILBMﾓﾃﾞﾙ事業推進基金引当資産（普通預金）	5,401,998	4,598,002		10,000,000
世界湖沼ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等整備基金引当資産（普通預金）	4,369,053		1,165,860	3,203,193
世界湖沼会議基金引当資産（普通預金）	55,726,113		6,306,993	49,419,120
世界湖沼会議基金引当資産（定期預金）	20,000,000			20,000,000
国際協力調整基金引当資産（普通預金）	23,815,211	4,082,605		27,897,816
ソフトウェア	4,827,600		169,686	4,657,914
小計	119,303,810	15,026,778	10,910,591	123,419,997
合計	1,771,530,483	464,566,778	524,900,591	1,711,196,670

4．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、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				
普通預金	562,716,673	(562,716,673)	－	－
定期預金	100,000,000	(100,000,000)	－	－
投資有価証券	925,060,000	(925,060,000)	－	－
小計	1,587,776,673	(1,587,776,673)	－	－
特定資産				
退職給付引当預金	1,686,354	－	－	(1,686,354)
建物附属設備	6,234,090	(6,234,090)	－	－
減価償却引当預金	321,510	－	(321,510)	－
ILBMﾓﾃﾞﾙ事業推進基金引当資産（普通預金）	10,000,000	(10,000,000)	－	－
世界湖沼ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等整備基金引当資産（普通預金）	3,203,193	(3,203,193)	－	－
世界湖沼会議基金引当資産（普通預金）	49,419,120	(45,186,673)	(4,232,447)	－
世界湖沼会議基金引当資産（定期預金）	20,000,000	(20,000,000)	－	－
国際協力調整基金引当資産（普通預金）	27,897,816	(27,897,816)	－	－
ソフトウェア	4,657,914	(4,657,914)	－	－
小計	123,419,997	(117,179,686)	(4,553,957)	(1,686,354)
合計	1,711,196,670	(1,704,956,359)	(4,553,957)	(1,686,354)

5．引当金の明細

（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
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,752,409	3,202,526	2,752,409	0	3,202,526
退職給付引当金	1,574,273	112,081	0	0	1,686,354

6．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
日本・アジア青少年サイエンス交流事業	科学技術振興機構	0	2,997,398	2,997,398	0	一般正味財産
地球環境基金助成金	環境再生保全機構	0	4,000,000	4,000,000	0	一般正味財産
小計		0	6,997,398	6,997,398	0	
合計		0	6,997,398	6,997,398	0	

7．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

内容	金額
経常収益への振替額	
建物附属設備制約解除額	321,510
ILBMﾓﾃﾞﾙ事業推進基金引当資産制約解除額	5,401,998
世界湖沼ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等整備基金引当資産制約解除額	251,100
世界湖沼会議基金引当資産制約解除額	6,306,993
国際協力調整基金引当資産制約解除額	29,361,795
ソフトウェア制約解除額	1,084,446
合計	42,727,842

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記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

財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略している。

財産目録

平成30年 3月31日現在

公益財団法人国際湖沼環境委員会

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　　額
（流動資産）				
	預金	普通預金	運転資金として	20,150,892
		関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行草津支店		12,690,838
		滋賀銀行草津支店		222,674
		みずほ銀行大津支店		1,192,035
		みずほ銀行大津支店		4,450,258
		9106017（外貨）		
		郵便貯金　39851		274,634
		郵便貯金　234816		484,508
		（寄付受付専用－振込料免除）		
		長浜信用金庫本店		12,535
		滋賀中央信用金庫草津支店		315,170
		湖東信用金庫本店		10,827
		近畿労働金庫大津支店		497,413
	未収金		公益目的事業及び法人会計における事業等未収分	94,822
流動資産合計				20,245,714
（固定資産）				
基本財産			公益目的事業および管理運営の保有割合に応じ、運用益を配布している。	1,587,776,673
	普通預金			562,716,673
		関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行草津支店		561,610,671
		滋賀銀行草津支店		1,106,002
	定期預金			100,000,000
		関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行草津支店		100,000,000
	投資有価証券			925,060,000
		外国債 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ		98,360,000
		宝ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式		826,700,000
特定資産			公益目的事業および管理運営の保有割合に応じ、運用益を配布している。	123,419,997
	退職給付引当資産			1,686,354
		関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行草津支店		1,686,354
	建物附属設備			6,234,090
		宿泊棟空調設備		3,010,200
		LAN配線等ネットワーク設備		3,223,890
	減価償却引当資産			321,510
		関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行草津支店		321,510
	ＩＬＢＭﾓﾃﾞﾙ事業推進基金引当資産－普通預金		公益目的保有財産であり、運用益の全てを公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
		関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行草津支店		10,000,000
	世界湖沼ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等整備基金引当資産－普通預金			3,203,193
		関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行草津支店		3,203,193
	世界湖沼会議基金引当資産－普通預金			49,419,120
		関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行草津支店		44,754,766
		滋賀銀行草津支店		4,664,354

	世界湖沼会議基金引当資産－定期預金			20,000,000
		近畿労働金庫大津支店		20,000,000
	国際協力調整基金引当資産－普通預金		公益目的事業および管理運営の保有割合に応じ、運用益を配布している。	27,897,816
		関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行草津支店		27,709,982
		郵便貯金		5,500
		長浜信用金庫本店		3,551
		滋賀中央信用金庫草津支店		70,420
		湖東信用金庫本店		5,459
		近畿労働金庫大津支店		102,904
	ソフトウェア		公益目的保有財産として公益目的事業で使用	4,657,914
その他固定資産				72,800
	電話加入権	0775684567, 0775684568, 0775684569, 0775684570, 0775684571, 0775684572, 0775684573, 0775684574, 0775684575, 0775684576,	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理費として使用している。	72,800
固定資産合計				1,711,269,470
資産合計				1,731,515,184
（流動負債）				
	未払金		公益目的事業及び法人会計の事業費・管理費の未払分	2,289,220
	預り金		職員等からの所得税、社会保険料、住民税預かり分	856,958
		所得税		50,640
		報酬源泉税		83,426
		社会保険料		586,892
		住民税		136,000
	賞与引当金		公益目的事業及び管理費として職員への賞与見込額	3,202,526
	未払消費税等	国等に対する納税充当金	公益目的事業及び管理費に対する消費税の納税充当金	348,000
流動負債合計				6,696,704
（固定負債）				
	退職給付引当金			1,686,354
固定負債合計				1,686,354
負債合計				8,383,058
正味財産				1,723,132,126

収支計算書

〔参考〕

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人国際湖沼環境委員会

科目	予算額	決算額	差異
Ⅰ 事業活動収支の部			
1．事業活動収入			
基本財産運用収入	[22,660,000]	[24,460,048]	[△ 1,800,048]
基本財産受取利息	3,557,000	3,829,232	△ 272,232
基本財産受取配当金	9,491,000	9,490,000	1,000
基本財産売却益	9,612,000	11,140,816	△ 1,528,816
特定資産運用収入	[2,000]	[2,000]	[0]
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
会費収入	[301,000]	[362,000]	[△ 61,000]
賛助会費収入	301,000	362,000	△ 61,000
事業収入	[19,981,000]	[19,980,698]	[302]
宿泊棟利用等収入	4,234,000	4,233,600	400
委託事業収入	15,747,000	15,747,098	△ 98
補助金等収入	[6,997,000]	[6,997,398]	[△ 398]
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取独法等助成金	6,997,000	6,997,398	△ 398
負担金収入		[0]	[0]
寄付金収入	[2,192,000]	[2,249,914]	[△ 57,914]
受取寄付金	2,192,000	2,249,914	△ 57,914
雑収入	[1,343,000]	[1,342,871]	[129]
受取利息	7,000	14,341	△ 7,341
雑収益	1,336,000	1,328,530	7,470
為替差益収入	[0]	[0]	[0]
事業活動収入計	53,476,000	55,394,929	△ 1,918,929
2．事業活動支出			
事業費支出	[81,621,000]	[77,270,225]	[4,350,775]
役員報酬支出	2,420,000	2,419,368	632
給料手当支出	25,685,000	24,121,879	1,563,121
福利厚生費支出	3,981,000	3,823,471	157,529
賞与引当金繰入支出	2,272,000	1,793,463	478,537
旅費交通費支出	14,847,000	11,853,627	2,993,373
通信運搬費支出	1,197,000	1,226,624	△ 29,624
消耗品費支出	1,159,000	904,721	254,279
修繕費支出	1,345,000	1,198,702	146,298
印刷製本費支出	1,083,000	962,490	120,510
光熱水料費支出	3,017,000	2,913,687	103,313
賃借料支出	1,665,000	1,399,007	265,993
保険料支出	183,000	169,840	13,160
諸謝金支出	4,427,000	4,911,418	△ 484,418
租税公課支出	808,000	1,206,792	△ 398,792
支払負担金支出	1,964,000	2,217,446	△ 253,446
委託費支出	14,571,000	15,140,279	△ 569,279
会議費支出	997,000	1,007,411	△ 10,411
管理費支出	[20,653,000]	[22,924,071]	[△ 2,271,071]
役員報酬支出	605,000	604,848	152
給料手当支出	12,325,000	13,968,616	△ 1,643,616
福利厚生費支出	2,134,000	2,453,641	△ 319,641
賞与引当金支出	977,000	1,409,063	△ 432,063
会議費支出	40,000	48,444	△ 8,444
旅費交通費支出	835,000	707,995	127,005
通信運搬費支出	185,000	196,209	△ 11,209
消耗品費支出	246,000	289,760	△ 43,760
修繕費支出	254,000	222,686	31,314
印刷製本費支出	46,000	46,440	△ 440
光熱水料費支出	661,000	639,599	21,401
賃借料支出	118,000	118,044	△ 44
諸謝金支出	1,213,000	1,313,280	△ 100,280
租税公課支出	86,000	3,189	82,811
支払負担金支出	179,000	185,340	△ 6,340
委託費	749,000	716,917	32,083
為替差益支出	[73,000]	[440,232]	[△ 367,232]
事業活動支出計	102,347,000	100,634,528	1,712,472
事業活動収支差額	△ 48,871,000	△ 45,239,599	△ 3,631,401
Ⅱ 投資活動収支の部			
1．投資活動収入			
基本財産取崩収入	[0]	[1,693,524,000]	[△ 1,693,524,000]
特定資産取崩収入	[46,728,000]	[52,381,808]	[△ 5,653,808]
（うち 世界湖沼会議基金・国際協力調整基金等取崩額）	45,322,000	41,321,886	4,000,114
投資活動収入計	46,728,000	1,745,905,808	△ 1,699,177,808
2．投資活動支出			
基本財産取得支出	[0]	[1,693,524,000]	[△ 1,693,524,000]
特定資産取得支出	[8,990,000]	[7,903,951]	[1,086,049]
投資活動支出計	8,990,000	1,701,427,951	△ 1,692,437,951
投資活動収支差額	37,738,000	44,477,857	△ 6,739,857

Ⅲ　財務活動収支の部			
1．財務活動収入			
事業間資金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2．財務活動支出			
事業間資金移動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 11,133,000	△ 761,742	△ 10,371,258
前期繰越収支差額	14,310,752	14,310,752	0
次期繰越収支差額	3,177,752	13,549,010	△ 10,371,258

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、普通預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、預り金、仮受金、未払金、前受金、短期借入金、未払法人税等、未払消費税等、賞与引当金を含めている。

2．次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	前期末残高	当期末残高
普通預金	17,840,681	20,150,892
未収金	2,752,358	94,822
小計	20,593,039	20,245,714
未払金	2,309,492	2,289,220
前受金	2,000	0
預り金	525,086	856,958
賞与引当金	2,752,409	3,202,526
未払消費税等	693,300	348,000
小計	6,282,287	6,696,704
次期繰越収支差額　合計	14,310,752	13,549,010