決 算 報 告 書

自　　平成28年 4月 1日
至　　平成29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29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	17,840,681	16,826,887	1,013,794
未収金	2,752,358	3,603,997	△ 851,639
流動資産合計	20,593,039	20,430,884	162,155
2．固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	113,176,673	143,295,573	△ 30,118,900
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	1,439,050,000	1,278,883,100	160,166,900
基本財産合計	1,652,226,673	1,522,178,673	130,048,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,574,273	974,313	599,960
減価償却引当資産	3,589,562	3,776,672	△ 187,110
ILBMﾓﾃﾞﾙ事業推進基金引当資産－普通預金	5,401,998	7,945,967	△ 2,543,969
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	7,339,053	△ 2,970,000
世界湖沼会議基金引当資産－普通預金	55,726,113	86,966,976	△ 31,240,863
世界湖沼会議基金引当資産－定期預金	20,000,000	0	20,000,000
国際協力調整基金引当資産－普通預金	23,815,211	25,058,668	△ 1,243,457
ソフトウェア	4,827,600	2,592,000	2,235,600
特定資産合計	119,303,810	134,653,649	△ 15,349,839
(3) その他固定資産			
什器備品	3,974,191	4,182,091	△ 207,900
減価償却累計額	△ 3,589,562	△ 3,776,672	187,110
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	457,429	478,219	△ 20,790
固定資産合計	1,771,987,912	1,657,310,541	114,677,371
資産合計	1,792,580,951	1,677,741,425	114,839,526
Ⅱ 負債の部			
1．流動負債			
未払金	2,309,492	2,254,478	55,014
前受金	2,000	0	2,000
預り金	525,086	563,134	△ 38,048
賞与引当金	2,752,409	2,458,596	293,813
未払消費税等	693,300	703,600	△ 10,300
流動負債合計	6,282,287	5,979,808	302,479
2．固定負債			
退職給付引当金	1,574,273	974,313	599,960
固定負債合計	1,574,273	974,313	599,960
負債合計	7,856,560	6,954,121	902,439
Ⅲ 正味財産の部			
1．指定正味財産			
寄付金	1,762,134,201	1,647,848,890	114,285,311
指定正味財産合計	1,762,134,201	1,647,848,890	114,285,311
（うち基本財産への充当額）	(1,652,226,673)	(1,522,178,673)	(130,048,000)
（うち特定資産への充当額）	(109,907,528)	(125,670,217)	(△ 15,762,689)
2．一般正味財産	22,590,190	22,938,414	△ 348,224
（うち特定資産への充当額）	(7,822,009)	(8,009,119)	(△ 187,110)
正味財産合計	1,784,724,391	1,670,787,304	113,937,087
負債及び正味財産合計	1,792,580,951	1,677,741,425	114,839,526

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[12,449,120]	[11,589,813]	[859,307]
基本財産受取利息	3,385,520	4,036,813	△ 651,293
基本財産受取配当金	9,063,600	7,553,000	1,510,600
特定資産運用益	[0]	[78,053]	[△ 78,053]
特定資産受取利息	0	78,053	△ 78,053
有価証券売却益	0	0	0
受取会費	[290,000]	[362,000]	[△ 72,000]
賛助会員会費	290,000	362,000	△ 72,000
事業収益	[28,209,004]	[18,958,678]	[9,250,326]
宿泊棟利用等収入	3,780,000	3,409,760	370,240
委託事業収入	24,429,004	15,548,918	8,880,086
その他事業	0	0	0
受取補助金等	[7,893,786]	[7,694,567]	[199,219]
受取地方公共団体補助金	0	148,000	△ 148,000
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	7,893,786	7,546,567	347,219
受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[17,424,340]	[22,622,276]	[△ 5,197,936]
受取寄付金	1,661,651	252,555	1,409,096
受取寄付金振替	15,762,689	22,369,721	△ 6,607,032
雑収益	[1,268,827]	[636,971]	[631,856]
受取利息	19,367	3,586	15,781
雑収益	1,249,460	633,385	616,075
経常収益計	67,535,077	61,942,358	5,592,719
(2) 経常費用			
事業費	[73,375,168]	[54,692,114]	[18,683,054]
役員報酬	1,814,526	0	1,814,526
給料手当	22,985,434	19,816,678	3,168,756
臨時雇用賃金	186,371	937,546	△ 751,175
退職給付費用	229,694	54,960	174,734
福利厚生費	3,419,159	2,566,890	852,269
賞与引当金繰入	1,670,966	1,458,162	212,804
旅費交通費	15,791,029	10,968,098	4,822,931
通信運搬費	849,059	607,793	241,266
減価償却費	518,400	0	518,400
消耗品費	1,051,786	1,096,215	△ 44,429
修繕費	685,302	21,060	664,242
印刷製本費	326,397	334,291	△ 7,894
光熱水料費	3,501,247	2,293,541	1,207,706
賃借料	1,448,115	1,145,405	302,710
保険料	419,635	209,313	210,322
諸謝金	4,288,146	6,365,277	△ 2,077,131
租税公課	1,271,021	945,273	325,748
支払負担金	1,518,541	641,409	877,132
支払助成金	0	0	0
委託費	9,789,188	4,258,468	5,530,720
会議費	1,611,152	971,735	639,417
管理費	[21,777,530]	[24,520,244]	[△ 2,742,714]
役員報酬	453,636	0	453,636
給料手当	12,714,651	12,092,424	622,227
臨時雇用賃金	433,219	224,244	208,975
退職給付費用	370,266	139,903	230,363
福利厚生費	2,235,864	2,102,697	133,167
賞与引当金繰入	1,081,443	1,000,434	81,009
会議費	0	0	0
旅費交通費	603,590	804,574	△ 200,984
通信運搬費	159,729	314,989	△ 155,260
減価償却費	0	0	0
消耗品費	551,267	361,761	189,506
修繕費	123,834	664,956	△ 541,122
印刷製本費	17,280	1,240	16,040
光熱水料費	768,585	2,043,051	△ 1,274,466
賃借料	93,688	89,064	4,624
保険料	0	0	0
諸謝金	1,313,280	1,313,280	0
租税公課	3,829	2,133	1,696
支払負担金	112,089	124,363	△ 12,274
委託費	741,280	3,241,131	△ 2,499,851
経常費用計	95,152,698	79,212,358	15,940,340
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,617,621	△ 17,270,000	△ 10,347,621
特定資産評価損益等	[0]	[463,148]	[△ 463,148]
基本財産評価損益等	[27,617,621]	[16,806,852]	[10,810,769]
損益評価等計	27,617,621	17,270,000	10,347,621
当期経常増減額	0	0	0

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	[20,790]	[0]	[20,790]
為替差損	[327,434]	[693,110]	[△ 365,676]
経常外費用計	348,224	693,110	△ 344,886
当期経常外増減額	△ 348,224	△ 693,110	344,886
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 348,224	△ 693,110	344,886
法人税等	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 348,224	△ 693,110	344,886
一般正味財産期首残高	22,938,414	23,631,524	△ 693,110
一般正味財産期末残高	22,590,190	22,938,414	△ 348,224
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	[130,048,000]	[103,538,100]	[26,509,900]
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	[△ 15,762,689]	[△ 22,369,721]	[6,607,032]
当期指定正味財産増減額	114,285,311	81,168,379	33,116,932
指定正味財産期首残高	1,647,848,890	1,566,680,511	81,168,379
指定正味財産期末残高	1,762,134,201	1,647,848,890	114,285,311
Ⅲ 正味財産期末残高	1,784,724,391	1,670,787,304	113,937,087

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	[10,876,928]	[0]	[0]	[0]	[1,572,192]	[12,449,120]
基本財産受取利息	1,813,328	0	0	0	1,572,192	3,385,520
基本財産受取配当金	9,063,600	0	0	0	0	9,063,600
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
受取会費	[145,000]	[0]	[0]	[0]	[145,000]	[290,000]
賛助会員会費	145,000	0	0	0	145,000	290,000
事業収益	[206,280]	[25,469,974]	[2,532,750]	[0]	[0]	[28,209,004]
宿泊棟利用等収入	0	3,780,000	0	0	0	3,780,000
委託事業収入	206,280	21,689,974	2,532,750	0	0	24,429,004
その他事業	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	[0]	[2,882,786]	[3,711,000]	[0]	[1,300,000]	[7,893,786]
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	2,882,786	3,711,000	0	1,300,000	7,893,786
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[13,144,000]	[53,000]	[2,543,969]	[0]	[1,683,371]	[17,424,340]
受取寄付金	1,168,737	53,000	0	0	439,914	1,661,651
受取寄付金振替	11,975,263	0	2,543,969	0	1,243,457	15,762,689
雑収益	[891,860]	[288,000]	[0]	[0]	[88,967]	[1,268,827]
受取利息	0	0	0	0	19,367	19,367
雑収益	891,860	288,000	0	0	69,600	1,249,460
経常収益計	25,264,068	28,693,760	8,787,719	0	4,789,530	67,535,077
(2) 経常費用						
事業費	[26,662,674]	[30,421,363]	[16,291,131]	[0]	[0]	[73,375,168]
役員報酬	907,263	294,858	612,405	0	0	1,814,526
給料手当	10,425,582	9,881,298	2,678,554	0	0	22,985,434
臨時雇用賃金	87,167	94,529	4,675	0	0	186,371
退職給付費用	181,230	28,861	19,603	0	0	229,694
福利厚生費	1,623,938	1,311,466	483,755	0	0	3,419,159
賞与引当金繰入	956,862	493,725	220,379	0	0	1,670,966
旅費交通費	5,304,069	7,139,311	3,347,649	0	0	15,791,029
通信運搬費	212,155	238,178	398,726	0	0	849,059
減価償却費	518,400	0	0	0	0	518,400
消耗品費	255,218	441,351	355,217	0	0	1,051,786
修繕費	96,309	313,803	275,190	0	0	685,302
印刷製本費	325,080	1,317	0	0	0	326,397
光熱水料費	597,723	1,195,561	1,707,963	0	0	3,501,247
賃借料	161,491	1,068,652	217,972	0	0	1,448,115
保険料	65,715	291,750	62,170	0	0	419,635
諸謝金	314,200	3,150,127	823,819	0	0	4,288,146
租税公課	21,632	1,115,967	133,422	0	0	1,271,021
支払負担金	1,189,350	169,158	160,033	0	0	1,518,541
支払助成金	0	0	0	0	0	0
委託費	2,402,806	2,934,594	4,451,788	0	0	9,789,188
会議費	1,016,484	256,857	337,811	0	0	1,611,152
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,777,530]	[21,777,530]
役員報酬	0	0	0	0	453,636	453,636
給料手当	0	0	0	0	12,714,651	12,714,651
臨時雇用賃金	0	0	0	0	433,219	433,219
退職給付費用	0	0	0	0	370,266	370,266
福利厚生費	0	0	0	0	2,235,864	2,235,864
賞与引当金繰入	0	0	0	0	1,081,443	1,081,443
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	603,590	603,590
通信運搬費	0	0	0	0	159,729	159,729
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	551,267	551,267
修繕費	0	0	0	0	123,834	123,834
印刷製本費	0	0	0	0	17,280	17,280
光熱水料費	0	0	0	0	768,585	768,585
賃借料	0	0	0	0	93,688	93,688
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	3,829	3,829
支払負担金	0	0	0	0	112,089	112,089
委託費	0	0	0	0	741,280	741,280
経常費用計	26,662,674	30,421,363	16,291,131	0	21,777,530	95,152,698
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,398,606	△ 1,727,603	△ 7,503,412	0	△ 16,988,000	△ 27,617,621
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損益等	[10,629,621]	[0]	[0]	[0]	[16,988,000]	[27,617,621]
損益評価等計	10,629,621	0	0	0	16,988,000	27,617,621
当期経常増減額	9,231,015	△ 1,727,603	△ 7,503,412	0	0	0
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	[3,430]	[6,480]	[9,148]	[0]	[1,732]	[20,790]
為替差損	[3,876]	[745]	[322,813]	[0]	[0]	[327,434]
経常外費用計	7,306	7,225	331,961	0	1,732	348,224
当期経常外増減額	△ 7,306	△ 7,225	△ 331,961	0	△ 1,732	△ 348,224
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	9,223,709	△ 1,734,828	△ 7,835,373	0	△ 1,732	△ 348,224
法人税等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	9,223,709	△ 1,734,828	△ 7,835,373	0	△ 1,732	△ 348,224
一般正味財産期首残高	25,927,492	△ 3,918,099	△ 1,574,209	0	2,503,230	22,938,414
一般正味財産期末残高	35,151,201	△ 5,652,927	△ 9,409,582	0	2,501,498	22,590,190
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	[179,509,000]	[0]	[0]	[0]	[△ 49,461,000]	[130,048,000]
基本財産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
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	[△ 11,975,263]	[0]	[△ 2,543,969]	[0]	[△ 1,243,457]	[△ 15,762,689]
当期指定正味財産増減額	167,533,737	0	△ 2,543,969	0	△ 50,704,457	114,285,311
指定正味財産期首残高	1,193,625,566	0	58,663,477	0	395,559,847	1,647,848,890
指定正味財産期末残高	1,361,159,303	0	56,119,508	0	344,855,390	1,762,134,201
Ⅲ 正味財産期末残高	1,396,310,504	△ 5,652,927	46,709,926	0	347,356,888	1,784,724,391

予算対比正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[12,451,000]	[12,449,120]	[1,880]
基本財産受取利息	3,387,000	3,385,520	1,480
基本財産受取配当金	9,064,000	9,063,600	400
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	[301,000]	[290,000]	[11,000]
賛助会員会費	301,000	290,000	11,000
事業収益	[28,132,000]	[28,209,004]	[△ 77,004]
宿泊棟利用等収入	3,780,000	3,780,000	0
委託事業収入	24,352,000	24,429,004	△ 77,004
その他事業	0	0	0
受取補助金等	[8,035,000]	[7,893,786]	[141,214]
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	8,035,000	7,893,786	141,214
受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[23,145,000]	[17,424,340]	[5,720,660]
受取寄付金	1,624,000	1,661,651	△ 37,651
受取寄付金振替	21,521,000	15,762,689	5,758,311
雑収益	[1,258,000]	[1,268,827]	[△ 10,827]
受取利息	10,000	19,367	△ 9,367
雑収益	1,248,000	1,249,460	△ 1,460
経常収益計	73,322,000	67,535,077	5,786,923
(2) 経常費用			
事業費	[75,771,000]	[73,375,168]	[2,395,832]
役員報酬	1,817,000	1,814,526	2,474
給料手当	22,874,000	22,985,434	△ 111,434
臨時雇用賃金	204,000	186,371	17,629
退職給付費用	237,000	229,694	7,306
福利厚生費	2,968,000	3,419,159	△ 451,159
賞与引当金繰入	1,769,000	1,670,966	98,034
旅費交通費	17,990,000	15,791,029	2,198,971
通信運搬費	837,000	849,059	△ 12,059
減価償却費	519,000	518,400	600
消耗品費	1,227,000	1,051,786	175,214
修繕費	720,000	685,302	34,698
印刷製本費	473,000	326,397	146,603
光熱水料費	3,512,000	3,501,247	10,753
賃借料	1,623,000	1,448,115	174,885
保険料	442,000	419,635	22,365
諸謝金	4,106,000	4,288,146	△ 182,146
租税公課	1,226,000	1,271,021	△ 45,021
支払負担金	1,518,000	1,518,541	△ 541
支払助成金	0	0	0
委託費	10,253,000	9,789,188	463,812
会議費	1,456,000	1,611,152	△ 155,152
管理費	[21,348,000]	[21,777,530]	[△ 429,530]
役員報酬	454,000	453,636	364
給料手当	12,629,000	12,714,651	△ 85,651
臨時雇用賃金	402,000	433,219	△ 31,219
退職給付費用	365,000	370,266	△ 5,266
福利厚生費	1,738,000	2,235,864	△ 497,864
賞与引当金繰入	1,102,000	1,081,443	20,557
会議費	3,000	0	3,000
旅費交通費	702,000	603,590	98,410
通信運搬費	159,000	159,729	△ 729
減価償却費	0	0	0
消耗品費	474,000	551,267	△ 77,267
修繕費	132,000	123,834	8,166
印刷製本費	17,000	17,280	△ 280
光熱水料費	772,000	768,585	3,415
賃借料	94,000	93,688	312
保険料	0	0	0
諸謝金	1,314,000	1,313,280	720
租税公課	118,000	3,829	114,171
支払負担金	101,000	112,089	△ 11,089
委託費	772,000	741,280	30,720
経常費用計	97,119,000	95,152,698	1,966,302
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,797,000	△ 27,617,621	3,820,621
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損益等	[23,797,000]	[27,617,621]	[△ 3,820,621]
損益評価等計	23,797,000	27,617,621	△ 3,820,621
当期経常増減額	0	0	0

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	[0]	[20,790]	[△ 20,790]
為替差損	[745]	[327,434]	[△ 326,689]
経常外費用計	745	348,224	△ 347,479
当期経常外増減額	△ 745	△ 348,224	347,479
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 745	△ 348,224	347,479
法人税等	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 745	△ 348,224	347,479
一般正味財産期首残高	22,938,414	22,938,414	0
一般正味財産期末残高	22,937,669	22,590,190	347,479
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	[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	[△ 21,521,000]	[△ 15,762,689]	[△ 5,758,311]
当期指定正味財産増減額	△ 21,521,000	114,285,311	△ 135,806,311
指定正味財産期首残高	1,647,848,890	1,647,848,890	0
指定正味財産期末残高	1,626,327,890	1,762,134,201	△ 135,806,311
Ⅲ 正味財産期末残高	1,649,265,559	1,784,724,391	△ 135,458,832

予算対比正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[10,429,000]	[10,876,928]	[△ 447,928]
基本財産受取利息	1,365,000	1,813,328	△ 448,328
基本財産受取配当金	9,064,000	9,063,600	400
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	[150,000]	[145,000]	[5,000]
賛助会員会費	150,000	145,000	5,000
事業収益	[206,000]	[206,280]	[△ 280]
宿泊棟利用等収入	0	0	0
委託事業収入	206,000	206,280	△ 280
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	[13,161,000]	[13,144,000]	[17,000]
受取寄付金	1,134,000	1,168,737	△ 34,737
受取寄付金振替	12,027,000	11,975,263	51,737
雑収益	[892,000]	[891,860]	[140]
受取利息	0	0	0
雑収益	892,000	891,860	140
経常収益計	24,838,000	25,264,068	△ 426,068
(2) 経常費用			
事業費	[29,633,000]	[26,662,674]	[2,970,326]
役員報酬	908,000	907,263	737
給料手当	10,456,000	10,425,582	30,418
臨時雇用賃金	79,000	87,167	△ 8,167
退職給付費用	193,000	181,230	11,770
福利厚生費	1,273,000	1,623,938	△ 350,938
賞与引当金繰入	1,066,000	956,862	109,138
旅費交通費	7,395,000	5,304,069	2,090,931
通信運搬費	208,000	212,155	△ 4,155
減価償却費	519,000	518,400	600
消耗品費	345,000	255,218	89,782
修繕費	102,000	96,309	5,691
印刷製本費	472,000	325,080	146,920
光熱水料費	598,000	597,723	277
賃借料	250,000	161,491	88,509
保険料	119,000	65,715	53,285
諸謝金	288,000	314,200	△ 26,200
租税公課	189,000	21,632	167,368
支払負担金	1,227,000	1,189,350	37,650
支払助成金	0	0	0
委託費	3,078,000	2,402,806	675,194
会議費	868,000	1,016,484	△ 148,484
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	29,633,000	26,662,674	2,970,326
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,795,000	△ 1,398,606	△ 3,396,394
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損益等	[6,809,000]	[10,629,621]	[△ 3,820,621]
損益評価等計	6,809,000	10,629,621	△ 3,820,621
当期経常増減額	2,014,000	9,231,015	△ 7,217,015

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	[0]	[3,430]	[△ 3,430]
為替差損	[△ 7,000]	[3,876]	[△ 10,876]
経常外費用計	△ 7,000	7,306	△ 14,306
当期経常外増減額	7,000	△ 7,306	14,306
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	2,021,000	9,223,709	△ 7,202,709
法人税等	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	2,021,000	9,223,709	△ 7,202,709
一般正味財産期首残高	25,927,492	25,927,492	0
一般正味財産期末残高	27,948,492	35,151,201	△ 7,202,709
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]	[179,509,000]	[△ 179,509,000]
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	[△ 12,027,000]	[△ 11,975,263]	[△ 51,737]
当期指定正味財産増減額	△ 12,027,000	167,533,737	△ 179,560,737
指定正味財産期首残高	1,193,625,566	1,193,625,566	0
指定正味財産期末残高	1,181,598,566	1,361,159,303	△ 179,560,737
Ⅲ 正味財産期末残高	1,209,547,058	1,396,310,504	△ 186,763,446

予算対比正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[25,393,000]	[25,469,974]	[△ 76,974]
宿泊棟利用等収入	3,780,000	3,780,000	0
委託事業収入	21,613,000	21,689,974	△ 76,974
その他事業	0	0	0
受取補助金等	[2,735,000]	[2,882,786]	[△ 147,786]
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	2,735,000	2,882,786	△ 147,786
受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[53,000]	[53,000]	[0]
受取寄付金	53,000	53,000	0
受取寄付金振替	0	0	0
雑収益	[288,000]	[288,000]	[0]
受取利息	0	0	0
雑収益	288,000	288,000	0
経常収益計	28,469,000	28,693,760	△ 224,760
(2) 経常費用			
事業費	[29,440,000]	[30,421,363]	[△ 981,363]
役員報酬	295,000	294,858	142
給料手当	9,669,000	9,881,298	△ 212,298
臨時雇用賃金	120,000	94,529	25,471
退職給付費用	31,000	28,861	2,139
福利厚生費	1,224,000	1,311,466	△ 87,466
賞与引当金繰入	395,000	493,725	△ 98,725
旅費交通費	6,987,000	7,139,311	△ 152,311
通信運搬費	238,000	238,178	△ 178
減価償却費	0	0	0
消耗品費	473,000	441,351	31,649
修繕費	326,000	313,803	12,197
印刷製本費	1,000	1,317	△ 317
光熱水料費	1,200,000	1,195,561	4,439
賃借料	1,069,000	1,068,652	348
保険料	289,000	291,750	△ 2,750
諸謝金	3,150,000	3,150,127	△ 127
租税公課	552,000	1,115,967	△ 563,967
支払負担金	180,000	169,158	10,842
支払助成金	0	0	0
委託費	2,984,000	2,934,594	49,406
会議費	257,000	256,857	143
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	29,440,000	30,421,363	△ 981,363
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 971,000	△ 1,727,603	756,603
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	△ 971,000	△ 1,727,603	756,603

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	[0]	[6,480]	[△ 6,480]
為替差損	[△ 1,255]	[745]	[△ 2,000]
経常外費用計	△ 1,255	7,225	△ 8,480
当期経常外増減額	1,255	△ 7,225	8,480
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 969,745	△ 1,734,828	765,083
法人税等	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 969,745	△ 1,734,828	765,083
一般正味財産期首残高	△ 3,918,099	△ 3,918,099	0
一般正味財産期末残高	△ 4,887,844	△ 5,652,927	765,083
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	[0]	[0]	[0]
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	△ 4,887,844	△ 5,652,927	765,083

予算対比正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[2,533,000]	[2,532,750]	[250]
宿泊棟利用等収入	0	0	0
委託事業収入	2,533,000	2,532,750	250
その他事業	0	0	0
受取補助金等	[4,000,000]	[3,711,000]	[289,000]
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	3,711,000	289,000
受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[6,213,000]	[2,543,969]	[3,669,031]
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替	6,213,000	2,543,969	3,669,031
雑収益	[0]	[0]	[0]
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	12,746,000	8,787,719	3,958,281
(2) 経常費用			
事業費	[16,698,000]	[16,291,131]	[406,869]
役員報酬	614,000	612,405	1,595
給料手当	2,749,000	2,678,554	70,446
臨時雇用賃金	5,000	4,675	325
退職給付費用	13,000	19,603	△ 6,603
福利厚生費	471,000	483,755	△ 12,755
賞与引当金繰入	308,000	220,379	87,621
旅費交通費	3,608,000	3,347,649	260,351
通信運搬費	391,000	398,726	△ 7,726
減価償却費	0	0	0
消耗品費	409,000	355,217	53,783
修繕費	292,000	275,190	16,810
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	1,714,000	1,707,963	6,037
賃借料	304,000	217,972	86,028
保険料	34,000	62,170	△ 28,170
諸謝金	668,000	823,819	△ 155,819
租税公課	485,000	133,422	351,578
支払負担金	111,000	160,033	△ 49,033
支払助成金	0	0	0
委託費	4,191,000	4,451,788	△ 260,788
会議費	331,000	337,811	△ 6,811
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	16,698,000	16,291,131	406,869
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,952,000	△ 7,503,412	3,551,412
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	△ 3,952,000	△ 7,503,412	3,551,412

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	[0]	[9,148]	[△ 9,148]
為替差損	[9,000]	[322,813]	[△ 313,813]
経常外費用計	9,000	331,961	△ 322,961
当期経常外増減額	△ 9,000	△ 331,961	322,961
他会計振替額	[△ 2,909,000]	[0]	[△ 2,909,000]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,052,000	△ 7,835,373	6,783,373
法人税等	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 1,052,000	△ 7,835,373	6,783,373
一般正味財産期首残高	△ 1,574,209	△ 1,574,209	0
一般正味財産期末残高	△ 2,626,209	△ 9,409,582	6,783,373
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	[△ 6,213,000]	[△ 2,543,969]	[△ 3,669,031]
当期指定正味財産増減額	△ 6,213,000	△ 2,543,969	△ 3,669,031
指定正味財産期首残高	58,663,477	58,663,477	0
指定正味財産期末残高	52,450,477	56,119,508	△ 3,669,031
Ⅲ 正味財産期末残高	49,824,268	46,709,926	3,114,342

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
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．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	143,295,573		30,118,900	113,176,673
定期預金	100,000,000			100,000,000
投資有価証券	1,278,883,100	160,166,900		1,439,050,000
小計	1,522,178,673	160,166,900	30,118,900	1,652,226,673
特定資産				
退職給付引当預金	974,313	599,960	-	1,574,273
減価償却引当預金	3,776,672		187,110	3,589,562
ILBMﾓﾃﾞﾙ事業推進進基金引当資産（普通預金）	7,945,967		2,543,969	5,401,998
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）	7,339,053		2,970,000	4,369,053
世界湖沼会議基金引当資産（普通預金）	86,966,976		31,240,863	55,726,113
世界湖沼会議基金引当資産（定期預金）	0	20,000,000		20,000,000
国際協力調整基金引当資産（普通預金）	25,058,668		1,243,457	23,815,211
ソフトウェア	2,592,000	2,235,600		4,827,600
小計	134,653,649	22,835,560	38,185,399	119,303,810
合計	1,656,832,322	183,002,460	68,304,299	1,771,530,483

3．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	113,176,673	(113,176,673)	-	-
定期預金	100,000,000	(100,000,000)	-	-
投資有価証券	1,439,050,000	(1,439,050,000)	-	-
小計	1,652,226,673	(1,652,226,673)	-	-
特定資産				
退職給付引当預金	1,574,273	-	-	(1,574,273)
減価償却引当預金	3,589,562	-	(3,589,562)	-
ILBMﾓﾃﾞﾙ事業推進進基金引当資産（普通預金）	5,401,998	(5,401,998)	-	-
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	(4,369,053)	-	-
世界湖沼会議基金引当資産（普通預金）	55,726,113	(51,493,666)	(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）	23,815,211	(23,815,211)	-	-
ソフトウェア	4,827,600	(4,827,600)	-	-
小計	119,303,810	(109,907,528)	(7,822,009)	(1,574,273)
合計	1,771,530,483	(1,762,134,201)	(7,822,009)	(1,574,273)

4．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	2,458,596	2,752,409	2,458,596	0	2,752,409
退職給付引当金	974,313	599,960	0	0	1,574,273

5．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						
キャリアアップ助成金	滋賀労働局	0	700,000	700,000	0	一般正味財産
特定求職者雇用開発助成金	滋賀労働局	0	600,000	600,000	0	一般正味財産
世界湖沼会議子ども交流事業	国際交流基金	0	696,000	696,000	0	一般正味財産
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	2,186,786	2,186,786	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	3,711,000	3,711,000	0	一般正味財産
小計		0	7,893,786	7,893,786	0	
合計		0	7,893,786	7,893,786	0	

6．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	
ILBMﾓﾃﾞﾙ事業推進進基金引当資産制約解除額	2,543,969
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	216,000
世界湖沼会議基金引当資産制約解除額	11,240,863
国際協力調整基金引当資産制約解除額	1,243,457
ソフトウェア制約解除額	518,400
合計	15,762,689

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29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	17,840,681
		関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行草津支店		10,320,628
		滋賀銀行草津支店		192,452
		みずほ銀行大津支店		462,154
		みずほ銀行大津支店		5,834,880
		9106017（外貨）		
		郵便貯金　39851		155,114
		郵便貯金　234816		356,610
		（寄付受付専用－振込料免除）		
		長浜信用金庫本店		13,143
		滋賀中央信用金庫草津支店		248,492
		湖東信用金庫本店		11,367
		近畿労働金庫大津支店		245,841
	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	2,752,358
流動資産合計				20,593,039
（固定資産）				
基本財産			公益目的事業および管理運営の保有	1,652,226,673
	普通預金		割合に応じ、運用益を配布している。	113,176,673
		関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行草津支店		112,070,671
		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			1,439,050,000
		国債　東海東京証券		86,510,000
		国債　東海東京証券		86,510,000
		国債　東海東京証券		86,510,000
		国債　SMBC日興		117,470,000
		国債　SMBC日興		86,510,000
		外国債　三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ		98,810,000
		宝ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式		876,730,000
特定資産			公益目的事業および管理運営の保有	119,303,810
	退職給付引当資産		割合に応じ、運用益を配布している。	1,574,273
		関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行草津支店		1,574,273
	減価償却引当資産			3,589,562
		関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行草津支店		3,589,562
	ＩＬＢＭﾓﾃﾞﾙ事業推進基金		公益目的保有財産であり、運用益の	5,401,998
	引当資産－普通預金		全てを公益目的事業の財源として使	
		関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行草津支店	用している。	5,401,998
	世界湖沼ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等整備基			4,369,053
	引当資産－普通預金			
		関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行草津支店		4,369,053
	世界湖沼会議基金			55,726,113
	引当資産－普通預金			
		関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行草津支店		51,061,759
		滋賀銀行草津支店		4,664,354

	世界湖沼会議基金			20,000,000
	引当資産ー定期預金			
		近畿労働金庫大津支店		20,000,000
	国際協力調整基金		公益目的事業および管理運営の保有	23,815,211
	引当資産ー普通預金		割合に応じ、運用益を配布している。	
		関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行草津支店		23,627,377
		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	4,827,600
その他固定資産				457,429
	什器備品		公益目的保有及び法人会計の財産として公益目的事業及び管理費で使用	3,974,191
	減価償却累計額		公益目的保有及び法人会計の財産として公益目的事業及び管理費で使用	△ 3,589,562
		什器備品		△ 3,589,562
	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				1,771,987,912
資産合計				1,792,580,951
（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	2,309,492
	前受金		公益目的事業における前受分	2,000
	預り金		職員等からの所得税、社会保険料、住民税預かり分	525,086
		所得税		48,735
		報酬源泉税		41,153
		社会保険料		256,698
		住民税		178,500
	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	2,752,409
	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	693,300
流動負債合計				6,282,287
（固定負債）				
	退職給付引当金			1,574,273
固定負債合計				1,574,273
負債合計				7,856,560
正味財産				1,784,724,391

収支計算書

〔参考〕

平成28年 4月 1日から平成29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	[36,248,000]	[40,066,741]	[△ 3,818,741]
基本財産受取利息	3,387,000	3,385,520	1,480
基本財産受取配当金	9,064,000	9,063,600	400
基本財産売却益	23,797,000	27,617,621	△ 3,820,621
会費収入	[301,000]	[290,000]	[11,000]
賛助会費収入	301,000	290,000	11,000
事業収入	[28,132,000]	[28,209,004]	[△ 77,004]
宿泊棟利用等収入	3,780,000	3,780,000	0
委託事業収入	24,352,000	24,429,004	△ 77,004
補助金等収入	[8,035,000]	[7,893,786]	[141,214]
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取独法等助成金	8,035,000	7,893,786	141,214
負担金収入		[0]	[0]
寄付金収入	[1,624,000]	[1,661,651]	[△ 37,651]
受取寄付金	1,624,000	1,661,651	△ 37,651
雑収入	[1,258,000]	[1,268,827]	[△ 10,827]
受取利息	10,000	19,367	△ 9,367
雑収益	1,248,000	1,249,460	△ 1,460
為替差益収入	[0]	[0]	[0]
事業活動収入計	75,598,000	79,390,009	△ 3,792,009
2．事業活動支出			
事業費支出	[75,015,000]	[72,627,074]	[2,387,926]
役員報酬支出	1,817,000	1,814,526	2,474
給料手当支出	22,874,000	22,985,434	△ 111,434
臨時雇用賃金支出	204,000	186,371	17,629
福利厚生費支出	2,968,000	3,419,159	△ 451,159
賞与引当金繰入支出	1,769,000	1,670,966	98,034
旅費交通費支出	17,990,000	15,791,029	2,198,971
通信運搬費支出	837,000	849,059	△ 12,059
消耗品費支出	1,227,000	1,051,786	175,214
修繕費支出	720,000	685,302	34,698
印刷製本費支出	473,000	326,397	146,603
光熱水料費支出	3,512,000	3,501,247	10,753
賃借料支出	1,623,000	1,448,115	174,885
保険料支出	442,000	419,635	22,365
諸謝金支出	4,106,000	4,288,146	△ 182,146
租税公課支出	1,226,000	1,271,021	△ 45,021
支払負担金支出	1,518,000	1,518,541	△ 541
委託費支出	10,253,000	9,789,188	463,812
会議費支出	1,456,000	1,611,152	△ 155,152
管理費支出	[20,983,000]	[21,407,264]	[△ 424,264]
役員報酬支出	454,000	453,636	364
給料手当支出	12,629,000	12,714,651	△ 85,651
臨時雇用賃金支出	402,000	433,219	△ 31,219
福利厚生費支出	1,738,000	2,235,864	△ 497,864
賞与引当金支出	1,102,000	1,081,443	20,557
会議費支出	3,000	0	3,000
旅費交通費支出	702,000	603,590	98,410
通信運搬費支出	159,000	159,729	△ 729
消耗品費支出	474,000	551,267	△ 77,267
修繕費支出	132,000	123,834	8,166
印刷製本費支出	17,000	17,280	△ 280
光熱水料費支出	772,000	768,585	3,415
賃借料支出	94,000	93,688	312
諸謝金支出	1,314,000	1,313,280	720
租税公課支出	118,000	3,829	114,171
支払負担金支出	101,000	112,089	△ 11,089
委託費	772,000	741,280	30,720
為替差益支出	[745]	[327,434]	[△ 326,689]
事業活動支出計	95,998,745	94,361,772	1,636,973
事業活動収支差額	△ 20,400,745	△ 14,971,763	△ 5,428,982
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]	[1,206,013,100]	[△ 1,206,013,100]
特定資産取崩収入	[21,521,000]	[18,185,399]	[3,335,601]
（うち 世界湖沼会議基金・国際協力調整基金等取崩額）	21,521,000	15,244,289	6,276,711
投資活動収入計	21,521,000	1,224,198,499	△ 1,202,677,499
2．投資活動支出			
基本財産取得支出	[0]	[1,206,013,100]	[△ 1,206,013,100]
特定資産取得支出	[3,875,000]	[3,353,960]	[521,040]
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
投資活動支出計	3,875,000	1,209,367,060	△ 1,205,492,060
投資活動収支差額	17,646,000	14,831,439	2,814,561

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	△ 2,754,745	△ 140,324	△ 2,614,421
前期繰越収支差額	14,451,076	14,451,076	0
次期繰越収支差額	11,696,331	14,310,752	△ 2,614,421

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
現金	3,480	0
普通預金	16,823,407	17,840,681
未収金	3,603,997	2,752,358
小計	20,430,884	20,593,039
未払金	2,254,478	2,309,492
前受金	0	2,000
預り金	563,134	525,086
賞与引当金	2,458,596	2,752,409
未払消費税等	703,600	693,300
小計	5,979,808	6,282,287
次期繰越収支差額　合計	14,451,076	14,310,752