※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　34　期

自　平成31年　4月　1日

至　令和２年　3月31日

公益財団法人国際湖沼環境委員会

ILEC

貸借対照表

令和2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	10,962,609	17,920,159	△ 6,957,550
未収金	13,487,266	5,498,619	7,988,647
流動資産合計	24,449,875	23,418,778	1,031,097
2．固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	343,457,673	720,126,673	△ 376,669,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	825,970,000	850,850,000	△ 24,880,000
基本財産合計	1,269,427,673	1,670,976,673	△ 401,549,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,029,490	1,687,792	341,698
建物附属設備	5,131,770	5,682,930	△ 551,160
減価償却引当資産	1,423,830	872,670	551,160
科学委員会活動推進基金引当資産－普通預金	10,000,000	0	10,000,000
ILBMﾓﾃﾞﾙ事業推進基金引当資産－普通預金	5,314,486	6,251,296	△ 936,810
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	2,749,593	2,879,193	△ 129,600
世界湖沼会議基金引当資産－普通預金	36,036,562	39,570,105	△ 3,533,543
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	32,370,561	6,025,280	26,345,281
ソフトウェア	2,153,610	3,405,762	△ 1,252,152
特定資産合計	117,209,902	86,375,028	30,834,874
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
什器備品	336,014	0	336,014
保証金	10,000	0	10,000
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	418,814	72,800	346,014
固定資産合計	1,387,056,389	1,757,424,501	△ 370,368,112
資産合計	1,411,506,264	1,780,843,279	△ 369,337,015
Ⅱ 負債の部			
1．流動負債			
未払金	7,187,341	5,233,715	1,953,626
前受金	0	2,000	△ 2,000
預り金	622,139	989,345	△ 367,206
賞与引当金	3,402,600	3,101,719	300,881
未払消費税等	971,000	832,700	138,300
流動負債合計	12,183,080	10,159,479	2,023,601
2．固定負債			
退職給付引当金	2,029,490	1,687,792	341,698
固定負債合計	2,029,490	1,687,792	341,698
負債合計	14,212,570	11,847,271	2,365,299
Ⅲ 正味財産の部			
1．指定正味財産			
寄付金	1,378,951,808	1,750,558,792	△ 371,606,984
指定正味財産合計	1,378,951,808	1,750,558,792	△ 371,606,984
（うち基本財産への充当額）	(1,269,427,673)	(1,670,976,673)	(△ 401,549,000)
（うち特定資産への充当額）	(109,524,135)	(79,582,119)	(29,942,016)
2．一般正味財産	18,341,886	18,437,216	△ 95,330
（うち特定資産への充当額）	(5,656,277)	(5,105,117)	(551,160)
正味財産合計	1,397,293,694	1,768,996,008	△ 371,702,314
負債及び正味財産合計	1,411,506,264	1,780,843,279	△ 369,337,015

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	[12,979,337]	[16,175,045]	[△ 3,195,708]
基本財産受取利息	550,136	4,133,698	△ 3,583,562
基本財産受取配当金	11,700,000	11,200,000	500,000
基本財産受取賃貸料	729,201	841,347	△ 112,146
特定資産運用益	[0]	[2,000]	[△ 2,000]
特定資産受取利息	0	2,000	△ 2,000
有価証券売却益	0	0	0
受取会費	[458,000]	[576,000]	[△ 118,000]
賛助会員会費	458,000	576,000	△ 118,000
事業収益	[37,555,939]	[31,810,691]	[5,745,248]
宿泊棟利用等収入	3,919,680	4,008,960	△ 89,280
委託事業収入	33,636,259	27,801,731	5,834,528
その他事業	0	0	0
受取補助金等	[300,000]	[8,203,508]	[△ 7,903,508]
受取地方公共団体補助金	0	672,406	△ 672,406
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	300,000	7,531,102	△ 7,231,102
受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[41,433,495]	[39,037,429]	[2,396,066]
受取寄付金	1,375,511	1,439,862	△ 64,351
受取寄付金振替	40,057,984	37,597,567	2,460,417
雑収益	[952,583]	[1,032,123]	[△ 79,540]
受取利息	6,117	11,432	△ 5,315
雑収益	946,466	1,020,691	△ 74,225
経常収益計	93,679,354	96,836,796	△ 3,157,442
(2) 経常費用			
事業費	[65,903,632]	[81,805,823]	[△ 15,902,191]
役員報酬	2,419,368	2,419,368	0
給料手当	25,335,568	26,767,527	△ 1,431,959
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	78,214	30,357	47,857
福利厚生費	4,219,624	4,430,136	△ 210,512
賞与引当金繰入	1,852,377	1,551,221	301,156
旅費交通費	5,237,466	12,550,176	△ 7,312,710
通信運搬費	916,690	1,051,410	△ 134,720
減価償却費	1,812,415	1,741,680	70,735
消耗品費	866,516	896,913	△ 30,397
修繕費	838,267	634,574	203,693
印刷製本費	963,000	1,003,574	△ 40,574
光熱水料費	1,294,138	1,518,975	△ 224,837
賃借料	7,841,683	8,157,805	△ 316,122
保険料	0	170,396	△ 170,396
諸謝金	5,028,112	4,749,992	278,120
租税公課	1,437,515	1,465,890	△ 28,375
支払負担金	2,030,515	3,077,852	△ 1,047,337
支払助成金	0	0	0
委託費	3,190,841	8,346,784	△ 5,155,943
会議費	541,323	1,241,193	△ 699,870
管理費	[32,700,722]	[32,301,811]	[398,911]
役員報酬	604,848	604,848	0
給料手当	14,913,369	16,458,306	△ 1,544,937
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	263,484	195,966	67,518
福利厚生費	2,815,621	2,894,481	△ 78,860
賞与引当金繰入	1,550,223	1,550,498	△ 275
会議費	10,550	15,600	△ 5,050
旅費交通費	228,998	398,623	△ 169,625
通信運搬費	195,194	217,922	△ 22,728
減価償却費	79,323	61,632	17,691
消耗品費	1,546,198	457,837	1,088,361
修繕費	1,018,901	891,422	127,479
印刷製本費	0	97,416	△ 97,416
光熱水料費	1,862,327	2,185,876	△ 323,549
賃借料	1,276,255	1,311,060	△ 34,805
保険料	0	0	0
諸謝金	1,324,440	1,313,280	11,160
租税公課	303,556	268,228	35,328
支払負担金	382,232	382,238	△ 6
委託費	4,325,203	2,996,578	1,328,625
経常費用計	98,604,354	114,107,634	△ 15,503,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,925,000	△ 17,270,838	12,345,838
特定資産評価損益等	0	[0]	[0]
基本財産評価損益等	[4,925,000]	[17,270,838]	[△ 12,345,838]
損益評価等計	4,925,000	17,270,838	△ 12,345,838
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]	[261,449]	[△ 261,449]
経常外収益計	0	261,449	△ 261,449
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[0]	[0]
為替差損	[95,330]	[0]	[95,330]
経常外費用計	95,330	0	95,330
当期経常外増減額	△ 95,330	261,449	△ 356,779
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 95,330	261,449	△ 356,779
法人税等	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 95,330	261,449	△ 356,779
一般正味財産期首残高	18,437,216	18,175,767	261,449
一般正味財産期末残高	18,341,886	18,437,216	△ 95,330
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]	[83,200,000]	[△ 83,200,000]
基本財産評価損	[331,549,000]	[0]	[331,549,000]
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	[△ 40,057,984]	[△ 37,597,567]	[△ 2,460,417]
当期指定正味財産増減額	△ 371,606,984	45,602,433	△ 417,209,417
指定正味財産期首残高	1,750,558,792	1,704,956,359	45,602,433
指定正味財産期末残高	1,378,951,808	1,750,558,792	△ 371,606,984
Ⅲ 正味財産期末残高	1,397,293,694	1,768,996,008	△ 371,702,314

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	[12,497,420]	[0]	[0]	[0]	[481,917]	[12,979,337]
基本財産受取利息	68,219	0	0	0	481,917	550,136
基本財産受取配当金	11,700,000	0	0	0	0	11,700,000
基本財産受取賃貸料	729,201	0	0	0	0	729,201
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	[229,000]	[0]	[0]	[0]	[229,000]	[458,000]
賛助会員会費	229,000	0		0	229,000	458,000
事業収益	[849,394]	[27,120,423]	[2,426,869]	[0]	[7,159,253]	[37,555,939]
宿泊棟利用等収入	0	3,919,680	0	0	0	3,919,680
委託事業収入	849,394	23,200,743	2,426,869	0	7,159,253	33,636,259
その他事業収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	[0]	[0]	[0]	[0]	[300,000]	[300,000]
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	0	0	0	300,000	300,000
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[6,254,557]	[304,647]	[14,506,245]	[0]	[20,368,046]	[41,433,495]
受取寄付金	1,291,346	0	0	0	84,165	1,375,511
受取寄付金振替	4,963,211	304,647	14,506,245	0	20,283,881	40,057,984
雑収益	[561,355]	[356,222]	[0]	[0]	[35,006]	[952,683]
受取利息	0	0	0	0	6,117	6,117
雑収益	561,355	356,222	0	0	28,889	946,466
経常収益計	20,391,726	27,781,292	16,933,114	0	28,573,222	93,679,354
(2) 経常費用						
事業費	[21,955,899]	[30,217,403]	[13,730,330]	[0]	[0]	[65,903,632]
役員報酬	1,050,915	619,962	748,491	0	0	2,419,368
給料手当	8,130,581	12,308,339	4,896,648	0	0	25,335,568
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	54,925	16,083	7,206	0	0	78,214
福利厚生費	1,417,824	1,816,804	984,996	0	0	4,219,624
賞与引当金繰入	824,584	817,979	209,814	0	0	1,852,377
旅費交通費	3,519,832	1,530,073	187,561	0	0	5,237,466
通信運搬費	201,189	311,308	404,193	0	0	916,690
減価償却費	1,329,851	324,103	158,461	0	0	1,812,415
消耗品費	241,741	280,616	344,159	0	0	866,516
修繕費	123,027	363,687	351,553	0	0	838,267
印刷製本費	241,140	1,360	720,500	0	0	963,000
光熱水料費	220,911	441,904	631,323	0	0	1,294,138
賃借料	1,193,088	3,810,571	2,838,024	0	0	7,841,683
保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	877,096	4,151,016	0	0	0	5,028,112
租税公課	155,379	1,179,330	102,806	0	0	1,437,515
支払負担金	1,458,285	545,364	26,866	0	0	2,030,515
支払助成金	0	0	0	0	0	0
委託費	710,497	1,441,770	1,038,574	0	0	3,190,841
会議費	205,034	257,134	79,155	0	0	541,323
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[32,700,722]	[32,700,722]
役員報酬	0	0	0	0	604,848	604,848
給料手当	0	0	0	0	14,913,369	14,913,369
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	263,484	263,484
福利厚生費	0	0	0	0	2,815,621	2,815,621
賞与引当金繰入	0	0	0	0	1,550,223	1,550,223
会議費	0	0	0	0	10,550	10,550
旅費交通費	0	0	0	0	228,998	228,998
通信運搬費	0	0	0	0	195,194	195,194
減価償却費	0	0	0	0	79,323	79,323
消耗品費	0	0	0	0	1,546,198	1,546,198
修繕費	0	0	0	0	1,018,901	1,018,901
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	1,862,327	1,862,327
賃借料	0	0	0	0	1,276,255	1,276,255
保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	1,324,440	1,324,440
租税公課	0	0	0	0	303,556	303,556
支払負担金	0	0	0	0	382,232	382,232
委託費	0	0	0	0	4,325,203	4,325,203
他会計への繰出額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常費用計	21,955,899	30,217,403	13,730,330	0	32,700,722	98,604,354
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,564,173	△ 2,436,111	3,202,784	0	△ 4,127,500	△ 4,925,000
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損益等	[797,500]	[0]	[0]	[0]	[4,127,500]	[4,925,000]
損益評価等計	797,500	0	0	0	4,127,500	4,925,000
当期経常増減額	△ 766,673	△ 2,436,111	3,202,784	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
為替差損	[3,214]	[0]	[92,116]	[0]	[0]	[95,330]
経常外費用計	3,214	0	92,116	0	0	95,330
当期経常外増減額	△ 3,214	0	△ 92,116	0	0	△ 95,330
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	△ 769,887	△ 2,436,111	3,110,668	0	0	△ 95,330
法人税等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 769,887	△ 2,436,111	3,110,668	0	0	△ 95,330
一般正味財産期首残高	43,758,369	△ 15,192,416	△ 11,952,061	0	1,823,324	18,437,216
一般正味財産期末残高	42,988,482	△ 17,628,527	△ 8,841,393	0	1,823,324	18,341,886
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]
基本財産評価損	[324,350,000]	[0]	[0]	[0]	[7,199,000]	[331,549,000]
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	[△ 4,963,211]	[△ 304,647]	[△ 14,506,245]	[0]	[△ 20,283,881]	[△ 40,057,984]
当期指定正味財産増減額	△ 329,313,211	△ 304,647	△ 14,506,245	0	△ 27,482,881	△371,606,984
指定正味財産期首残高	1,410,765,730	△ 482,372	28,339,553	0	311,935,881	1,750,558,792
指定正味財産期末残高	1,081,452,519	△ 787,019	13,833,308	0	284,453,000	1,378,951,808
Ⅲ 正味財産期末残高	1,124,441,001	△ 18,415,546	4,991,915	0	286,276,324	1,397,293,694

予算対比正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	[13,054,000]	[12,979,337]	[74,663]
基本財産受取利息	624,000	550,136	73,864
基本財産受取配当金	11,700,000	11,700,000	0
基本財産受取賃貸料	730,000	729,201	799
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	[458,000]	[458,000]	[0]
賛助会員会費	458,000	458,000	0
事業収益	[38,545,000]	[37,555,939]	[989,061]
宿泊棟利用等収入	3,920,000	3,919,680	320
委託事業収入	34,625,000	33,636,259	988,741
その他事業	0	0	0
受取補助金等	[300,000]	[300,000]	[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	300,000	300,000	0
受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[43,814,000]	[41,433,495]	[2,380,505]
受取寄付金	1,321,000	1,375,511	△ 54,511
受取寄付金振替	42,493,000	40,057,984	2,435,016
雑収益	[991,000]	[952,583]	[38,417]
受取利息	4,000	6,117	△ 2,117
雑収益	987,000	946,466	40,534
経常収益計	97,162,000	93,679,354	3,482,646
(2) 経常費用			
事業費	[69,547,000]	[65,903,632]	[3,643,368]
役員報酬	2,420,000	2,419,368	632
給料手当	26,190,000	25,335,568	854,432
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	93,000	78,214	14,786
福利厚生費	4,562,000	4,219,624	342,376
賞与引当金繰入	2,069,000	1,852,377	216,623
旅費交通費	6,308,000	5,237,466	1,070,534
通信運搬費	928,000	916,690	11,310
減価償却費	1,812,000	1,812,415	△ 415
消耗品費	989,000	866,516	122,484
修繕費	557,000	838,267	△ 281,267
印刷製本費	1,158,000	963,000	195,000
光熱水料費	1,350,000	1,294,138	55,862
賃借料	7,928,000	7,841,683	86,317
保険料	30,000	0	30,000
諸謝金	5,433,000	5,028,112	404,888
租税公課	2,027,000	1,437,515	589,485
支払負担金	1,743,000	2,030,515	△ 287,515
支払助成金	0	0	0
委託費	3,459,000	3,190,841	268,159
会議費	491,000	541,323	△ 50,323
管理費	[30,804,000]	[32,700,722]	[△ 1,896,722]
役員報酬	605,000	604,848	152
給料手当	14,124,000	14,913,369	△ 789,369
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	248,000	263,484	△ 15,484
福利厚生費	2,739,000	2,815,621	△ 76,621
賞与引当金繰入	1,349,000	1,550,223	△ 201,223
会議費	21,000	10,550	10,450
旅費交通費	322,000	228,998	93,002
通信運搬費	196,000	195,194	806
減価償却費	80,000	79,323	677
消耗品費	1,187,000	1,546,198	△ 359,198
修繕費	632,000	1,018,901	△ 386,901
印刷製本費	10,000	0	10,000
光熱水料費	1,936,000	1,862,327	73,673
賃借料	1,296,000	1,276,255	19,745
保険料	0	0	0
諸謝金	1,325,000	1,324,440	560
租税公課	219,000	303,556	△ 84,556
支払負担金	397,000	382,232	14,768
委託費	4,118,000	4,325,203	△ 207,203
経常費用計	100,351,000	98,604,354	1,746,646
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,189,000	△ 4,925,000	1,736,000
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損益等	[3,189,000]	[4,925,000]	[△ 1,736,000]
損益評価等計	3,189,000	4,925,000	△ 1,736,000
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]	[0]	[0]
為替差損	[54,214]	[95,330]	[△ 41,116]
経常外費用計	54,214	95,330	△ 41,116
当期経常外増減額	△ 54,214	△ 95,330	41,116
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 54,214	△ 95,330	41,116
法人税等	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 54,214	△ 95,330	41,116
一般正味財産期首残高	18,437,216	18,437,216	0
一般正味財産期末残高	18,383,002	18,341,886	41,116
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]	[331,549,000]	[△ 331,549,000]
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	[△ 42,493,000]	[△ 40,057,984]	[△ 2,435,016]
当期指定正味財産増減額	△ 42,493,000	△ 371,606,984	329,113,984
指定正味財産期首残高	1,750,558,792	1,750,558,792	0
指定正味財産期末残高	1,708,065,792	1,378,951,808	329,113,984
Ⅲ 正味財産期末残高	1,726,448,794	1,397,293,694	329,155,100

予算対比正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	[12,694,000]	[12,497,420]	[196,580]
基本財産受取利息	264,000	68,219	195,781
基本財産受取配当金	11,700,000	11,700,000	0
基本財産受取賃貸料	730,000	729,201	799
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	[229,000]	[229,000]	[0]
賛助会員会費	229,000	229,000	0
事業収益	[864,000]	[849,394]	[14,606]
宿泊棟利用等収入	0	0	0
委託事業収入	864,000	849,394	14,606
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	[6,582,000]	[6,254,557]	[327,443]
受取寄付金	1,316,000	1,291,346	24,654
受取寄付金振替	5,266,000	4,963,211	302,789
雑収益	[561,000]	[561,355]	[△ 355]
受取利息	0	0	0
雑収益	561,000	561,355	△ 355
経常収益計	20,930,000	20,391,726	538,274
(2) 経常費用			
事業費	[24,719,000]	[21,955,899]	[2,763,101]
役員報酬	1,051,000	1,050,915	85
給料手当	9,305,000	8,130,581	1,174,419
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	62,000	54,925	7,075
福利厚生費	1,711,000	1,417,824	293,176
賞与引当金繰入	984,000	824,584	159,416
旅費交通費	4,196,000	3,519,832	676,168
通信運搬費	216,000	201,189	14,811
減価償却費	1,329,000	1,329,851	△ 851
消耗品費	251,000	241,741	9,259
修繕費	76,000	123,027	△ 47,027
印刷製本費	385,000	241,140	143,860
光熱水料費	230,000	220,911	9,089
賃借料	1,209,000	1,193,088	15,912
保険料	30,000	0	30,000
諸謝金	917,000	877,096	39,904
租税公課	383,000	155,379	227,621
支払負担金	1,132,000	1,458,285	△ 326,285
支払助成金	0	0	0
委託費	977,000	710,497	266,503
会議費	275,000	205,034	69,966
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	24,719,000	21,955,899	2,763,101
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,789,000	△ 1,564,173	△ 2,224,827
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損益等	[797,000]	[797,500]	[△ 500]
損益評価等計	797,000	797,500	△ 500
当期経常増減額	△ 2,992,000	△ 766,673	△ 2,225,327

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]	[0]	[0]
為替差損	[3,214]	[3,214]	[0]
経常外費用計	3,214	3,214	0
当期経常外増減額	△ 3,214	△ 3,214	0
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,995,214	△ 769,887	△ 2,225,327
法人税等	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 2,995,214	△ 769,887	△ 2,225,327
一般正味財産期首残高	43,758,369	43,758,369	0
一般正味財産期末残高	40,763,155	42,988,482	△ 2,225,327
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]	[324,350,000]	[△ 324,350,000]
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	[△ 5,266,000]	[△ 4,963,211]	[△ 302,789]
当期指定正味財産増減額	△ 5,266,000	△ 329,313,211	324,047,211
指定正味財産期首残高	1,410,765,730	1,410,765,730	0
指定正味財産期末残高	1,405,499,730	1,081,452,519	324,047,211
Ⅲ 正味財産期末残高	1,446,262,885	1,124,441,001	321,821,884

予算対比正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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
基本財産受取賃貸料	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	[27,958,000]	[27,120,423]	[837,577]
宿泊棟利用等収入	3,920,000	3,919,680	320
委託事業収入	24,038,000	23,200,743	837,257
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	[307,000]	[304,647]	[2,353]
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替	307,000	304,647	2,353
雑収益	[376,000]	[356,222]	[19,778]
受取利息	0	0	0
雑収益	376,000	356,222	19,778
経常収益計	28,641,000	27,781,292	859,708
(2) 経常費用			
事業費	[29,040,000]	[30,217,403]	[△ 1,177,403]
役員報酬	621,000	619,962	1,038
給料手当	10,919,000	12,308,339	△ 1,389,339
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	19,000	16,083	2,917
福利厚生費	1,751,000	1,816,804	△ 65,804
賞与引当金繰入	722,000	817,979	△ 95,979
旅費交通費	1,887,000	1,530,073	356,927
通信運搬費	310,000	311,308	△ 1,308
減価償却費	324,000	324,103	△ 103
消耗品費	320,000	280,616	39,384
修繕費	267,000	363,687	△ 96,687
印刷製本費	52,000	1,360	50,640
光熱水料費	462,000	441,904	20,096
賃借料	3,837,000	3,810,571	26,429
保険料	0	0	0
諸謝金	4,516,000	4,151,016	364,984
租税公課	883,000	1,179,330	△ 296,330
支払負担金	571,000	545,364	25,636
支払助成金	0	0	0
委託費	1,442,000	1,441,770	230
会議費	137,000	257,134	△ 120,134
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	29,040,000	30,217,403	△ 1,177,403
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 399,000	△ 2,436,111	2,037,111
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	△ 399,000	△ 2,436,111	2,037,111

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]	[0]	[0]
為替差損	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 399,000	△ 2,436,111	2,037,111
法人税等	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 399,000	△ 2,436,111	2,037,111
一般正味財産期首残高	△ 15,192,416	△ 15,192,416	0
一般正味財産期末残高	△ 15,591,416	△ 17,628,527	2,037,111
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	[△ 307,000]	[△ 304,647]	[△ 2,353]
当期指定正味財産増減額	△ 307,000	△ 304,647	△ 2,353
指定正味財産期首残高	△ 482,372	△ 482,372	0
指定正味財産期末残高	△ 789,372	△ 787,019	△ 2,353
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 16,380,788	△ 18,415,546	2,034,758

予算対比正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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
基本財産受取賃貸料	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	[2,462,000]	[2,426,869]	[35,131]
宿泊棟利用等収入	0	0	0
委託事業収入	2,462,000	2,426,869	35,131
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	[16,717,000]	[14,506,245]	[2,210,755]
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替	16,717,000	14,506,245	2,210,755
雑収益	[0]	[0]	[0]
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	19,179,000	16,933,114	2,245,886
(2) 経常費用			
事業費	[15,788,000]	[13,730,330]	[2,057,670]
役員報酬	748,000	748,491	△ 491
給料手当	5,966,000	4,896,648	1,069,352
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	12,000	7,206	4,794
福利厚生費	1,100,000	984,996	115,004
賞与引当金繰入	363,000	209,814	153,186
旅費交通費	225,000	187,561	37,439
通信運搬費	402,000	404,193	△ 2,193
減価償却費	159,000	158,461	539
消耗品費	418,000	344,159	73,841
修繕費	214,000	351,553	△ 137,553
印刷製本費	721,000	720,500	500
光熱水料費	658,000	631,323	26,677
賃借料	2,882,000	2,838,024	43,976
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	761,000	102,806	658,194
支払負担金	40,000	26,866	13,134
支払助成金	0	0	0
委託費	1,040,000	1,038,574	1,426
会議費	79,000	79,155	△ 155
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	15,788,000	13,730,330	2,057,670
評価損益等調整前当期経常増減額	3,391,000	3,202,784	188,216
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	3,391,000	3,202,784	188,216

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]	[0]	[0]
為替差損	[51,000]	[92,116]	[△ 41,116]
経常外費用計	51,000	92,116	△ 41,116
当期経常外増減額	△ 51,000	△ 92,116	41,116
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	3,340,000	3,110,668	229,332
法人税等	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	3,340,000	3,110,668	229,332
一般正味財産期首残高	△ 11,952,061	△ 11,952,061	0
一般正味財産期末残高	△ 8,612,061	△ 8,841,393	229,332
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	[△ 16,717,000]	[△ 14,506,245]	[△ 2,210,755]
当期指定正味財産増減額	△ 16,717,000	△ 14,506,245	△ 2,210,755
指定正味財産期首残高	28,339,553	28,339,553	0
指定正味財産期末残高	11,622,553	13,833,308	△ 2,210,755
Ⅲ 正味財産期末残高	3,010,492	4,991,915	△ 1,981,423

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	720,126,673	0	376,669,000	343,457,673
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
投資有価証券	850,850,000	0	24,880,000	825,970,000
小計	1,670,976,673	0	401,549,000	1,269,427,673
特定資産				
退職給付引当預金	1,687,792	341,698	0	2,029,490
建物附属設備	5,682,930	0	551,160	5,131,770
減価償却引当預金	872,670	551,160	0	1,423,830
科学委員会活動推進基金引当資産（普通預金）	0	10,000,000	0	10,000,000
ILBMﾓﾃﾞﾙ事業推進基金引当資産（普通預金）	6,251,296	0	936,810	5,314,486
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）	2,879,193	0	129,600	2,749,593
世界湖沼会議基金引当資産（普通預金）	39,570,105	0	3,533,543	36,036,562
世界湖沼会議基金引当資産（定期預金）	20,000,000	0	0	20,000,000
国際協力調整基金引当資産（普通預金）	6,025,280	26,345,281	0	32,370,561
ソフトウェア	3,405,762	0	1,252,152	2,153,610
小計	86,375,028	37,238,139	6,403,265	117,209,902
合計	1,757,351,701	37,238,139	407,952,265	1,386,637,575

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	343,457,673	(343,457,673)	－	－
定期預金	100,000,000	(100,000,000)	－	－
投資有価証券	825,970,000	(825,970,000)	－	－
小計	1,269,427,673	(1,269,427,673)	－	－
特定資産				
退職給付引当預金	2,029,490	－	－	(2,029,490)
建物附属設備	5,131,770	(5,131,770)	－	－
減価償却引当預金	1,423,830	－	(1,423,830)	－
科学委員会活動推進基金引当資産（普通預金）	10,000,000	(10,000,000)	－	
ILBMﾓﾃﾞﾙ事業推進基金引当資産（普通預金）	5,314,486	(5,314,486)	－	－
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）	2,749,593	(2,749,593)	－	－
世界湖沼会議基金引当資産（普通預金）	36,036,562	(31,804,115)	(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）	32,370,561	(32,370,561)	－	－
ソフトウェア	2,153,610	(2,153,610)	－	－
小計	117,209,902	(109,524,135)	(5,656,277)	(2,029,490)
合計	1,386,637,575	(1,378,951,808)	(5,656,277)	(2,029,490)

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	3,101,719	3,402,600	3,101,719	0	3,402,600
退職給付引当金	1,687,792	341,698	0	0	2,029,490

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						
特定求職者雇用開発助成金	滋賀労働局	0	300,000	300,000	0	一般正味財産
小計		0	300,000	300,000	0	
合計		0	300,000	300,000	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	551,160
ILBMﾓﾃﾞﾙ事業推進基金引当資産制約解除額	936,810
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	129,600
世界湖沼会議基金引当資産制約解除額	3,533,543
国際協力調整基金引当資産制約解除額	33,654,719
ソフトウェア制約解除額	1,252,152
合計	40,057,984

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

令和2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	10,962,609
		関西みらい銀行草津支店		6,734,669
		滋賀銀行草津支店		289,011
		みずほ銀行大津支店		93,829
		みずほ銀行大津支店		1,543,848
		9106017（外貨）		
		郵便貯金　39851		32,502
		郵便貯金　234816		827,304
		（寄付受付専用－振込料免除）		
		長浜信用金庫本店		11,319
		滋賀中央信用金庫草津支店		442,029
		湖東信用金庫本店		9,747
		近畿労働金庫大津支店		978,351
	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	13,487,266
流動資産合計				24,449,875
（固定資産）				
基本財産			公益目的事業および管理運営の保有	1,269,427,673
	普通預金		割合に応じ、運用益を配布している。	343,457,673
		関西みらい銀行草津支店		342,351,671
		滋賀銀行草津支店		1,106,002
	定期預金			100,000,000
		関西みらい銀行草津支店		100,000,000
	投資有価証券			825,970,000
		宝ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式		526,500,000
		SMBC日興証券		99,470,000
		三井住友信託銀行		200,000,000
特定資産			公益目的事業および管理運営の保有	117,209,902
	退職給付引当資産		割合に応じ、運用益を配布している。	2,029,490
		関西みらい銀行草津支店		2,029,490
	建物附属設備			5,131,770
		宿泊棟空調設備		2,592,600
		LAN配線等ネットワーク設備		2,539,170
	減価償却引当資産			1,423,830
		関西みらい銀行草津支店		1,423,830
	科学委員会活動推進基金		公益目的保有財産であり、運用益の	10,000,000
	引当資産－普通預金		全てを公益目的事業の財源として使	
		関西みらい銀行草津支店	用している。	10,000,000
	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	5,314,486
	引当資産－普通預金		全てを公益目的事業の財源として使	
		関西みらい銀行草津支店	用している。	5,314,486
	世界湖沼ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等整備基金			2,749,593
	引当資産－普通預金			
		関西みらい銀行草津支店		2,749,593
	世界湖沼会議基金			36,036,562
	引当資産－普通預金			
		関西みらい銀行草津支店		31,372,208
		滋賀銀行草津支店		431,907
		滋賀銀行草津支店		4,232,447

	世界湖沼会議基金			20,000,000
	引当資産－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	32,370,561
	引当資産－普通預金		割合に応じ、運用益を配布している。	
		関西みらい銀行草津支店		32,182,727
		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	2,153,610
その他固定資産				418,814
	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	336,014
	電話加入権	0775684567, 0775684568,	公益目的保有財産であり、公益目的	72,800
		0775684569, 0775684570,	事業及び管理費として使用している。	
		0775684571, 0775684572,		
		0775684573, 0775684574,		
		0775684575, 0775684576,		
	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	
	保証金		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	10,000
固定資産合計				1,387,056,389
資産合計				1,411,506,264
(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	7,187,341
	預り金		職員等からの所得税、社会保険料、住民税預かり分	622,139
		所得税		64,970
		報酬源泉税		45,355
		社会保険料		346,614
		住民税		165,200
	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	3,402,600
	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	971,000
			消費税の納税充当金	
流動負債合計				12,183,080
(固定負債)				
	退職給付引当金			2,029,490
固定負債合計				2,029,490
負債合計				14,212,570
正味財産				1,397,293,694

収支計算書

〔参考〕

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

公益財団法人国際湖沼環境委員会

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	[16,243,000]	[17,904,337]	[△ 1,661,337]
基本財産受取利息	624,000	550,136	73,864
基本財産受取配当金	11,700,000	11,700,000	0
基本財産売却益	3,189,000	4,925,000	△ 1,736,000
基本財産受取賃貸料	730,000	729,201	799
特定資産運用収入	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0
会費収入	[458,000]	[458,000]	[0]
賛助会費収入	458,000	458,000	0
事業収入	[38,545,000]	[37,555,939]	[989,061]
宿泊棟利用等収入	3,920,000	3,919,680	320
委託事業収入	34,625,000	33,636,259	988,741
その他事業			0
補助金等収入	[300,000]	[300,000]	[0]
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取独法等助成金	300,000	300,000	0
負担金収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[1,321,000]	[1,375,511]	[△ 54,511]
受取寄付金	1,321,000	1,375,511	△ 54,511
雑収入	[991,000]	[952,583]	[38,417]
受取利息	4,000	6,117	△ 2,117
雑収益	987,000	946,466	40,534
為替差益収入	[0]	[0]	[0]
事業活動収入計	57,858,000	58,546,370	△ 688,370
2．事業活動支出			
事業費支出	[67,642,000]	[64,013,003]	[3,628,997]
役員報酬支出	2,420,000	2,419,368	632
給料手当支出	26,190,000	25,335,568	854,432
退職金支出	0	0	0
福利厚生費支出	4,562,000	4,219,624	342,376
賞与引当金繰入支出	2,069,000	1,852,377	216,623
旅費交通費支出	6,308,000	5,237,466	1,070,534
通信運搬費支出	928,000	916,690	11,310
消耗品費支出	989,000	866,516	122,484
修繕費支出	557,000	838,267	△ 281,267
印刷製本費支出	1,158,000	963,000	195,000
光熱水料費支出	1,350,000	1,294,138	55,862
賃借料支出	7,928,000	7,841,683	86,317
保険料支出	30,000	0	30,000
諸謝金支出	5,433,000	5,028,112	404,888
租税公課支出	2,027,000	1,437,515	589,485
支払負担金支出	1,743,000	2,030,515	△ 287,515
支払助成金支出	0	0	0
委託費支出	3,459,000	3,190,841	268,159
会議費支出	491,000	541,323	△ 50,323
管理費支出	[30,476,000]	[32,357,915]	[△ 1,881,355]
役員報酬支出	605,000	604,848	152
給料手当支出	14,124,000	14,913,369	△ 789,369
退職金支出	0	0	0
福利厚生費支出	2,739,000	2,815,621	△ 76,621
賞与引当金支出	1,349,000	1,550,223	△ 201,223
会議費支出	21,000	10,550	10,450
旅費交通費支出	322,000	228,998	93,002
通信運搬費支出	196,000	195,194	806
消耗品費支出	1,187,000	1,546,198	△ 359,198
修繕費支出	632,000	1,018,901	△ 386,901
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
光熱水料費支出	1,936,000	1,862,327	73,673
賃借料支出	1,296,000	1,276,255	19,745
諸謝金支出	1,325,000	1,324,440	560
租税公課支出	219,000	303,556	△ 84,556
支払負担金支出	397,000	382,232	14,768
委託費	4,118,000	4,325,203	△ 207,203
為替差益支出	[54,214]	[95,330]	[△ 41,116]
事業活動支出計	98,172,214	96,466,248	1,706,526
事業活動収支差額	△ 40,314,214	△ 37,919,878	△ 2,394,896
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]	[1,220,241,000]	[△ 1,220,241,000]
特定資産取崩収入	[42,493,000]	[38,254,672]	[4,238,328]
（うち 世界湖沼会議基金・国際協力調整基金等取崩額）	40,601,000	38,254,672	
投資活動収入計	42,493,000	1,258,495,672	△ 1,216,002,672
2．投資活動支出			
基本財産取得支出	[0]	[1,150,241,000]	[△ 1,150,241,000]
特定資産取得支出	[2,233,000]	[70,892,858]	[△ 68,659,858]
固定資産取得支出	[0]	[424,440]	[△ 424,440]
敷金・保証金支出	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
投資活動支出計	2,233,000	1,221,568,298	△ 1,218,900,858
投資活動収支差額	40,260,000	36,927,374	2,898,186

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	△ 54,214	△ 992,504	503,290
前期繰越収支差額	13,259,299	13,259,299	0
次期繰越収支差額	13,205,085	12,266,795	503,290

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	17,920,159	10,962,609
未収金	5,498,619	13,487,266
小計	23,418,778	24,449,875
未払金	5,233,715	7,187,341
前受金	2,000	0
預り金	989,345	622,139
賞与引当金	3,101,719	3,402,600
未払消費税等	832,700	971,000
小計	10,159,479	12,183,080
次期繰越収支差額　合計	13,259,299	12,266,795