

# 貸借対照表

平成28年4月1日から平成29年 3月31日現在

一般会計

(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	4,170,006	13,073,779	▲ 8,903,773
未 収 金	1,825,587	972,259	853,328
前 払 金	90,000	0	90,000
立 替 金	32,000	0	32,000
流動資産合計	6,117,593	14,046,038	▲ 7,928,445
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,280	29,280	0
特定資産合計	29,280	29,280	0
(3) その他固定資産			
定期預金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
電話加入権	101,309	101,309	0
その他固定資産合計	30,101,309	25,101,309	5,000,000
固定資産合計	30,130,589	25,130,589	5,000,000
資産合計	36,248,182	39,176,627	▲ 2,928,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	187,262	234,067	▲ 46,805
預 り 金	17,045	17,045	0
流動負債合計	204,307	251,112	▲ 46,805
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,280	29,280	0
固定負債合計	29,280	29,280	0
負債合計	233,587	280,392	▲ 46,805
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	36,014,595	38,896,235	▲ 2,881,640
正味財産合計	36,014,595	38,896,235	▲ 2,881,640
負債及び正味財産合計	36,248,182	39,176,627	▲ 2,928,445

※未収金に含まれる実施事業会計は以下のとおり

未収金1,825,587円のうち 受託事業講習収入 1,500,000円、受託事業審査収入 299,332円

※未払金に含まれる実施事業会計は以下のとおり

未払金187,262円のうち 広報活動費 8,556円、広報活動費 3,564円

**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

一般会計

(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			
受 取 会 費	3,275,000	3,240,000	35,000
賛助会員会費	3,275,000	3,240,000	35,000
事 業 収 益	5,323,479	4,774,078	549,401
受託事業講習収入	2,157,717	1,187,755	969,962
受託事業海域調査収入	746,280	746,280	0
マル優ステッカー売上収入	5,200	3,600	1,600
シノケル安全マニュアル売上収入	21,000	31,600	▲ 10,600
シノケル指導者等認定事業収入	362,000	899,590	▲ 537,590
水難救助員認定事業収入	1,173,900	1,093,790	80,110
ホームページ協賛広告収入	63,000	31,500	31,500
受託事業審査収入	794,382	779,963	14,419
雑 収 益	63,618	48,741	14,877
受取利息収入	26,412	41,842	▲ 15,430
雑収入	37,206	6,899	30,307
経常収益計	8,662,097	8,062,819	599,278
(2) 経常費用			
事 業 費	7,558,106	7,754,754	▲ 196,648
給料手当	5,070,172	4,628,920	441,252
会議費	600	1,125	▲ 525
福利厚生費	585,345	646,936	▲ 61,591
旅費交通費	31,100	66,600	▲ 35,500
通信運搬費	48,751	33,012	15,739
情報収集費	51,013	66,022	▲ 15,009
消耗品費	13,614	1,889	11,725
修繕費	25,070	9,545	15,525
燃料費	15,466	3,000	12,466
光熱水費	19,441	18,933	508
賃借料	209,900	166,376	43,524
租税公課	167,700	149,850	17,850
支払手数料	4,172	1,512	2,660
広報活動費	77,692	48,083	29,609
受託事業費	417,483	1,139,396	▲ 721,913
海域調査費	83,418	84,850	▲ 1,432
シノケル指導者認定事業費	160,937	101,489	59,448
水難救助員認定事業費	410,907	226,448	184,459
受託事業審査費	165,325	360,768	▲ 195,443

**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

管 理 費	3,985,631	3,581,486	404,145
給料手当	2,329,531	2,219,320	110,211
福利厚生費	484,772	372,376	112,396
会議費	112,635	177,328	▲ 64,693
旅費交通費	2,500	0	2,500
通信運搬費	90,634	67,510	23,124
情報収集費	85,730	133,092	▲ 47,362
消耗品費	48,974	9,533	39,441
修繕費	127,305	12,960	114,345
燃料費	6,000	3,000	3,000
光熱水費	20,752	15,619	5,133
賃借料	178,664	133,096	45,568
保険料	25,590	37,536	▲ 11,946
租税公課	34,500	45,100	▲ 10,600
雑費	26,600	11,800	14,800
支払い手数料	7,084	7,098	▲ 14
諸謝金	404,360	336,118	68,242
経常費用計	11,543,737	11,336,240	207,497
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,881,640	▲ 3,273,421	391,781
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,881,640	▲ 3,273,421	391,781
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,881,640	▲ 3,273,421	391,781
一般正味財産期首残高	38,896,235	42,169,656	▲ 3,273,421
一般正味財産期末残高	36,014,595	38,896,235	▲ 2,881,640
II 指定正味財産増減の部			
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	36,014,595	38,896,235	▲ 2,881,640

**収支計算書**  
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

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			
会 費 収 入	4,200,000	3,275,000	925,000
正会員会費収入	4,200,000	3,275,000	925,000
事 業 収 入	3,873,000	5,323,479	▲ 1,450,479
受託事業審査収入	900,000	794,382	105,618
受託事業講習収入	700,000	2,157,717	▲ 1,457,717
マル優ステッカー売上収入	5,000	5,200	▲ 200
シュノーケル安全マニュアル売上収入	5,000	21,000	▲ 16,000
シュノーケル指導者等認定事業収入	550,000	362,000	188,000
水難救助員認定事業収入	900,000	1,173,900	▲ 273,900
ホームページ協賛広告収入	63,000	63,000	0
受託事業海域調査収入	750,000	746,280	3,720
寄 付 金 収 入	200,000	0	200,000
寄付金収入	200,000	0	200,000
雑 収 入	49,000	63,618	▲ 14,618
受取利息収入	49,000	26,412	22,588
雑収入	0	37,206	▲ 37,206
事業活動収入計	8,322,000	8,662,097	▲ 340,097
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	8,333,304	7,558,106	775,198
給料手当支出	5,247,084	5,070,172	176,912
福利厚生費支出	762,292	585,345	176,947
会議費支出	5,000	600	4,400
旅費交通費支出	50,000	31,100	18,900
通信運搬費支出	85,240	48,751	36,489
情報収集費支出	0	51,013	▲ 51,013
消耗品費支出	17,540	13,614	3,926
修繕費支出	10,000	25,070	▲ 15,070
燃料費支出	13,571	15,466	▲ 1,895
光熱水料費支出	18,848	19,441	▲ 593
賃借料支出	383,189	209,900	173,289
租税公課支出	110,000	167,700	▲ 57,700
雑支出	8,540	0	8,540
広報活動費支出	20,000	77,692	▲ 57,692
シュノーケル指導者等認定事業支出	130,000	160,937	▲ 30,937
水難救助員認定事業費支出	200,000	410,907	▲ 210,907
委託事業講習費支出	420,000	417,483	2,517
委託事業海域調査費支出	500,000	83,418	416,582
支払手数料支出	2,000	4,172	▲ 2,172
委託事業審査費	350,000	165,325	184,675

収支計算書  
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

管 理 費 支 出	2,528,696	3,985,631	▲ 1,456,935
給料手当支出	1,711,916	2,329,531	▲ 617,615
福利厚生費支出	248,708	484,772	▲ 236,064
会議費支出	150,000	112,635	37,365
旅費交通費支出	4,000	2,500	1,500
通信運搬費支出	14,760	90,634	▲ 75,874
情報収集費支出	0	85,730	▲ 85,730
消耗品費支出	2,460	48,974	▲ 46,514
修繕費支出	14,000	127,305	▲ 113,305
燃料費支出	4,429	6,000	▲ 1,571
光熱水料費支出	6,152	20,752	▲ 14,600
賃借料支出	57,811	178,664	▲ 120,853
保険料支出	25,000	25,590	▲ 590
租税公課支出	1,000	34,500	▲ 33,500
雑支出	2,460	26,600	▲ 24,140
支払手数料支出	6,000	7,084	▲ 1,084
諸謝金支出	280,000	404,360	▲ 124,360
事業活動支出計	10,862,000	11,543,737	▲ 681,737
事業活動収支差額	▲ 2,540,000	▲ 2,881,640	341,640
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
固定資産取崩収入	0	5,000,000	▲ 5,000,000
固定資産取崩収入	0	5,000,000	▲ 5,000,000
投資活動収入計	0	5,000,000	▲ 5,000,000
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	0	10,000,000	▲ 10,000,000
定期預金取崩支出	0	10,000,000	▲ 10,000,000
投資活動支出計	0	10,000,000	▲ 10,000,000
投資活動収支差額	0	▲ 5,000,000	5,000,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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	▲ 2,540,000	▲ 7,881,640	5,341,640
前期繰越収支差額	0	13,794,926	▲ 13,794,926
次期繰越収支差額	▲ 2,540,000	5,913,286	▲ 8,453,286

# 財産目録

平成29年 3月31日現在

一般会計

(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)	現金	手元保管	運転資金として	60,636
	預金	普通預金		4,109,370
		琉球銀行		1,278,721
		沖縄銀行		2,110,391
		海邦銀行		478,416
		郵便貯金		222,563
		琉球銀行(新口座)		19,279
		未収金		1,825,587
	前払金	90,000		
立替金	32,000			
流動資産合計				6,117,593
(固定資産)	特定資産			29,280
		退職給付引当資産		29,280
		退職給付引当資産 (一般)		29,280
	その他 固定資産			30,101,309
		定期預金		30,000,000
		琉球銀行		10,000,000
		沖縄銀行		10,000,000
		海邦銀行		10,000,000
	電話加入権		101,309	
固定資産合計				30,130,589
資産合計				36,248,182
(流動負債)	未払金			187,262
	預り金			17,045
流動負債合計				204,307
(固定負債)	退職給付引当金			29,280
固定負債合計				29,280
負債合計				233,587
正味財産				36,014,595