

II 財務諸表

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	131, 448, 185	130, 484, 271	963, 914
未収金	21, 106, 729	23, 682, 000	△ 2, 575, 271
前払金	521, 248	476, 085	45, 163
流動資産合計	153, 076, 162	154, 642, 356	△ 1, 566, 194
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
投資有価証券	390, 000, 000	390, 000, 000	0
基本財産合計	400, 000, 000	400, 000, 000	0
(2) 特定資産			
防除費準備預金	50, 000, 000	50, 000, 000	0
救済金準備預金	100, 000, 000	100, 000, 000	0
国防除清掃費助成資金造成預金	100, 000, 000	100, 000, 000	0
県防除清掃費助成資金造成預金	100, 000, 000	100, 000, 000	0
特定防除事業預金	150, 000, 000	150, 000, 000	0
海と渚環境美化推進基金	174, 350, 268	174, 725, 534	△ 375, 266
漁場油濁被害防止対策積立預金	7, 674, 137	7, 674, 137	0
退職給付引当預金	10, 531, 500	9, 158, 700	1, 372, 800
特定資産合計	692, 555, 905	691, 558, 371	997, 534
(3) その他固定資産			
什器備品	426, 292	590, 238	△ 163, 946
ソフトウェア	293, 157	459, 456	△ 166, 299
敷金	1, 968, 120	1, 968, 120	0
投資有価証券	31, 580	60, 730	△ 29, 150
その他固定資産合計	2, 719, 149	3, 078, 544	△ 359, 395
固定資産合計	1, 095, 275, 054	1, 094, 636, 915	638, 139
資産合計	1, 248, 351, 216	1, 249, 279, 271	△ 928, 055
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18, 813, 122	18, 470, 728	342, 394
防除費等預り金	111, 140, 465	113, 517, 649	△ 2, 377, 184
防除費等返還拠出金預り金	848, 000	0	848, 000
預り金	785, 249	783, 790	1, 459
流動負債合計	131, 586, 836	132, 772, 167	△ 1, 185, 331
2. 固定負債			
特定防除事業資金造成費	150, 000, 000	150, 000, 000	0
退職給付引当金	10, 531, 500	9, 158, 700	1, 372, 800
固定負債合計	160, 531, 500	159, 158, 700	1, 372, 800
負債合計	292, 118, 336	291, 930, 867	187, 469
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	239, 664, 000	239, 664, 000	0
地方公共団体補助金	223, 100, 000	223, 100, 000	0
民間補助金	168, 850, 000	168, 850, 000	0
その他基本財産	118, 386, 000	118, 386, 000	0
寄附金	174, 350, 268	174, 725, 534	△ 375, 266
指定正味財産合計	924, 350, 268	924, 725, 534	△ 375, 266
(うち基本財産への充当額)	(400, 000, 000)	(400, 000, 000)	0
(うち特定資産への充当額)	(524, 350, 268)	(524, 725, 534)	△ 375, 266
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	31, 882, 612	32, 622, 870	△ 740, 258
(うち特定資産への充当額)	(7, 674, 137)	(7, 674, 137)	0
正味財産合計	956, 232, 880	957, 348, 404	△ 1, 115, 524
負債及び正味財産合計	1, 248, 351, 216	1, 249, 279, 271	△ 928, 055