

正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

0	実施事業等会計					その他会計					法人会計	内部取引 控除	合計	
	継1 フィッシングフェス ティバル	継2 環境保全マーク事 業	継3 模倣品啓発事業	継4 釣り場保護等事業- 水中清掃	小計	他1 フィッシングショー	他2 賃貸業等	他3 釣用品国内調査・ 標準伝票等	他4 釣り場保護等事業- 陸上清掃・放流・防 波堤	小計				
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
1) 受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
正会員受取入金					0					0	50,000		50,000	
賛助会員受取入金					0					0	0		0	
2) 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	16,958,711	16,958,711	64,192,811	△ 16,958,711	64,192,811		
受取基本会費					0				0	13,284,000		13,284,000		
受取通常比例会費					0				0	33,410,100		33,410,100		
受取環境保全協力金					0			16,958,711	16,958,711	16,958,711	△ 16,958,711	16,958,711		
受取賛助会員会費					0				0	540,000		540,000		
3) 事業収益														
①JAF事業収益	40,100	0	0	0	40,100	136,953,998	0	0	136,953,998	0	0	136,994,098		
JAF小間料収益					0	93,052,800			93,052,800			93,052,800		
JAF入場料収益					0	37,994,657			37,994,657			37,994,657		
販売品収益	40,100				40,100	1,085,200			1,085,200			1,125,300		
雑収益					0	4,821,341			4,821,341			4,821,341		
②LOVE BLUE事業収益	0	0	0	117,222,504	117,222,504	0	0	76,854,490	76,854,490	0	0	194,076,994		
環境・美化シール販売収益				6,870,299	6,870,299			4,504,369	4,504,369			11,374,668		
商標権使用料収益				110,352,205	110,352,205			72,350,121	72,350,121			182,702,326		
③環境協力金収益	0	0	0	302,000	302,000	0	0	198,000	198,000	0	0	500,000		
環境協力金収益				302,000	302,000			198,000	198,000			500,000		
④情報システム化事業収益	0	0	0	0	0	0	4,911,840	0	4,911,840	0	0	4,911,840		
標準伝票収益					0		4,911,840		4,911,840			4,911,840		
④受託事業収益	0	0	0	0	0	0	4,800,000	244,943	5,044,943	0	0	5,044,943		
事業受託収益					0		4,800,000	0	4,800,000			4,800,000		
グループ共済保険事務手数料収益					0			67,863	67,863			67,863		
団体保険事務手数料収益					0			177,080	177,080			177,080		
⑤賃貸収益	0	0	0	0	0	0	11,235,509	0	11,235,509	0	0	11,235,509		
1階テナント賃料収益					0		8,505,000		8,505,000			8,505,000		
貸事務所賃貸収益					0		2,500,200		2,500,200			2,500,200		
会議室使用料収益					0		230,309		230,309			230,309		
⑥受取寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取寄附金収益													0	
⑦雑収益	0	0	0	0	0	0	145,519	0	145,519	28,785	0	174,304		
受取利息					0				0	28,785		28,785		
雑収益					0		145,519		145,519			145,519		
経常収益計	40,100	0	0	117,524,504	117,564,604	136,953,998	16,035,509	5,302,302	94,011,201	252,303,010	64,271,596	△ 16,958,711	417,180,499	

(単位:円)

0	実施事業等会計					その他会計					法人会計	内部取引 控除	合計	
	継1 フィッシングフェス ティバル	継2 環境保全マーク事 業	継3 模倣品啓発事業	継4 釣り場保護等事業- 水中清掃	小計	他1 フィッシングショー	他2 賃貸業等	他3 釣用品国内調査・ 標準伝票等	他4 釣り場保護等事業- 陸上清掃・放流・防 波堤	小計				
(2)経常費用														
事業費	13,836,715	2,982,252	1,865,047	136,248,917	154,932,931	125,899,599	12,173,530	18,217,275	63,710,246	220,000,650				374,933,581
給料手当	376,589	693,047	442,410	11,968,432	13,480,478	3,406,036	0	585,805	7,033,986	11,025,827				24,506,305
退職給付費用	16,393	45,358	28,969	593,046	683,766	148,270	0	25,501	353,433	527,204				1,210,970
法定福利費	60,713	111,732	71,325	1,929,535	2,173,305	549,116	0	94,443	1,134,010	1,777,569				3,950,874
旅費交通費	99,213	377,731	241,234	3,221,926	3,940,104	895,872	0	305,117	2,039,112	3,240,101				7,180,205
通信運搬費	37,743	48,621	30,807	838,049	955,220	342,761	0	252,887	473,035	1,068,883				2,023,903
減価償却費	68,263	146,289	54,276	794,687	1,063,515	602,429	3,198,634	125,680	380,864	4,307,607				5,371,122
消耗品費	21,426	27,947	17,700	285,537	352,610	194,695	0	33,536	140,919	369,150				721,760
修繕費	12,177	15,498	9,963	76,384	114,022	107,380	591,146	18,819	24,354	741,699				855,721
印刷製本費	51,468	44,555	28,265	555,370	679,658	488,705	0	587,138	303,257	1,379,100				2,058,758
会議費	62,778	271,695	173,486	237,965	745,924	567,447	0	256,212	95,305	918,964				1,664,888
調査費	0	0	0	0	0	0	0	3,952,800	0	3,952,800				3,952,800
新聞図書費	1,244	1,624	1,028	8,062	11,958	11,309	0	1,948	2,597	15,854				27,812
光熱水料費	10,404	13,242	8,513	65,263	97,422	91,747	505,081	16,079	20,809	633,716				731,138
賃借料	4,180,670	0	0	0	4,180,670	37,626,027	0	0	0	37,626,027				41,806,697
支払手数料	36	45	29	2,169,762	2,169,872	314	1,730	55	1,422,484	1,424,583				3,594,455
宣伝費	0	483,954	309,414	14,761,927	15,555,295	0	0	1,983,451	9,678,349	11,661,800				27,217,095
諸謝金	102,870	484,888	309,489	1,037,120	1,934,367	931,615	0	104,107	536,273	1,571,995				3,506,362
租税公課	222,779	39,397	25,327	2,514,750	2,802,253	1,999,378	1,502,729	47,840	1,583,349	5,133,296				7,935,549
会費負担金	633	122,825	78,523	4,096	206,077	1,335,748	0	990	1,320	1,338,058				1,544,135
清掃業務費	0	0	0	82,233,306	82,233,306	0	0	0	10,000,000	10,000,000				92,233,306
業務委託費	8,385,424	0	0	11,932,394	20,317,818	75,468,816	0	9,760,284	27,905,974	113,135,074				133,452,892
管理費	0	0	0	0	0	0	2,110,231	0	0	2,110,231				2,110,231
環境・美化シール印刷費	0	0	0	420,680	420,680	0	0	0	275,809	275,809				696,489
標準伝票仕入費	0	0	0	0	0	0	3,415,446	0	0	3,415,446				3,415,446
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
支払利息	7,148	9,097	5,848	44,836	66,929	63,031	346,994	11,047	14,296	435,368				502,297
雑費	118,744	44,707	28,441	555,790	747,682	1,068,903	501,539	53,536	290,711	1,914,689				2,662,371
管理費											20,695,878			20,695,878
給料手当											9,768,685			9,768,685
退職給付費用											560,976			560,976
法定福利費											1,574,893			1,574,893
旅費交通費											716,709			716,709
通信運搬費											747,398			747,398
減価償却費											1,643,968			1,643,968
消耗品費											452,737			452,737
修繕費											251,292			251,292
印刷製本費											595,264			595,264
会議費											593,818			593,818

(単位:円)

0	実施事業等会計					その他会計					法人会計	内部取引 控除	合計
	継1 フィッシングフェス ティバル	継2 環境保全マーク事 業	継3 模倣品啓発事業	継4 釣り場保護等事業- 水中清掃	小計	他1 フィッシングショー	他2 賞賛業等	他3 釣用品国内調査・ 標準伝票等	他4 釣り場保護等事業- 陸上清掃・放流・防 波堤	小計			
新聞図書費											26,296		26,296
光熱水料費											214,706		214,706
支払手数料											736		736
諸謝金											1,405,448		1,405,448
租税公課											638,801		638,801
会費負担金											13,365		13,365
支払利息											147,505		147,505
雑費											720,392		720,392
雑損失											622,889		622,889
経常費用計	13,836,715	2,982,252	1,865,047	136,248,917	154,932,931	125,899,599	12,173,530	18,217,275	63,710,246	220,000,650	20,695,878	0	395,629,459
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,796,615	△ 2,982,252	△ 1,865,047	△ 18,724,413	△ 37,368,327	11,054,399	3,861,979	△ 12,914,973	30,300,955	32,302,360	43,575,718	△ 16,958,711	21,551,040
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,796,615	△ 2,982,252	△ 1,865,047	△ 18,724,413	△ 37,368,327	11,054,399	3,861,979	△ 12,914,973	30,300,955	32,302,360	43,575,718	△ 16,958,711	21,551,040
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	△ 1,180	△ 1,502	△ 965	△ 7,400	△ 11,047	△ 10,403	△ 57,273	△ 1,823	△ 2,360	△ 71,859	△ 24,346	0	△ 107,252
当期経常外増減額	△ 1,180	△ 1,502	△ 965	△ 7,400	△ 11,047	△ 10,403	△ 57,273	△ 1,823	△ 2,360	△ 71,859	△ 24,346	0	△ 107,252
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,797,795	△ 2,983,754	△ 1,866,012	△ 18,731,813	△ 37,379,374	11,043,996	3,804,706	△ 12,916,796	30,298,595	32,230,501	43,551,372	△ 16,958,711	21,443,788
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	180,061	0	0	493,839	673,900	0	0	673,900
他会計振替額					0					0			0
当期一般正味財産増減額	△ 13,797,795	△ 2,983,754	△ 1,866,012	△ 18,731,813	△ 37,379,374	10,863,935	3,804,706	△ 12,916,796	29,804,756	31,556,601	43,551,372	△ 16,958,711	20,769,888
一般正味財産期首残高					0					0			242,901,672
一般正味財産期末残高					0					0			263,671,560
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0					0			294,840,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,840,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,511,560