

平成22年度財団法人国際湖沼環境委員会事業報告書

I. 世界の湖沼保全のための基盤事業（公1）

1. 湖沼保全指導企画事業

科学委員会委員との連絡調整を通じ、気候変動に伴う湖沼等の淡水資源への影響をはじめ、世界の湖沼が直面する重要な課題に関し調査検討するとともに、世界の湖沼とその流域の特性に応じた適応策を含め、湖沼が直面する課題への取り組みについて情報交換を行った。

特に、気候変動の湖沼環境への影響や世界の湖沼への統合的湖沼流域管理（ILBM）の普及等について、3カ年程度を目途に調査検討を進め、その成果を湖沼保全のためのガイドライン作成を視野に取りまとめた。

2. 世界湖沼会議企画協力事業

第14回世界湖沼会議を平成23年（2011年）10～11月に、米国及び中南米諸国の湖沼群を視野に、米国・テキサス州立大学での共同開催に向け、同大学との連絡調整を進めた。

3. 世界湖沼データベース・知識ベース整備事業

「世界湖沼データベース・知識ベース」の内容の充実を図るため、本委員会が所蔵するデータの inputs を進めるとともに、各種データの更新を進めた。

4. 広報出版事業

(1) 湖沼環境に関する国際的な科学ジャーナル誌”Lakes&Reservoirs”の編集・発行

科学委員の監修により年4回編集・発行した。(Vol.15 Issue 1～4)

(2) ニュースレターを発行

委員会の活動を報告するため、年1回（日・英語）発行した。(No.54号)

この他、ILECの活動とその財務等を積極的にインターネットによって情報提供を行うとともに、世界の湖沼の環境問題について普及啓発を行った。

II. 途上国の湖沼流域管理支援研修等事業（公2）

1. 統合的湖沼流域管理（ILBM）研修事業

(1) 第21回集団研修の実施（平成23年1月～3月）

独立行政法人国際協力機構（JICA）からの委託を受けて、平成2年度から実施している湖沼水質保全研修を「湖沼環境保全のための統合的流域管理研修」として開発途上国の技術系行政官および研究者を対象に実施した。

○湖沼環境保全のための統合的流域管理研修 研修員9名

参加国：中国、エジプト(2名)、エチオピア、ハイチ、ケニア、マラウイ、
ウルグアイ、ベネズエラ

※第1回～第21回の研修生累計 212名

2. 環境教育研修事業

(1) 水環境を主題とする環境教育研修（平成22年9月～10月）

JICAからの委託を受けて、同研修の第11回集団研修を開発途上国の高等教育機関の若手教員等を対象に開催した。

○水環境を主題とする環境教育研修 研修員7名

参加国：アルジェリア、中国(2名)、ヨルダン、コソボ、モロッコ、ベネズエラ

※第1回～第11回の研修生累計 82名

(2) KODOMOバイオダイバシティ国際湿地交流in琵琶湖（平成22年8月）

平和堂財団の助成を受けて、夏休みに児童を対象にした体験型環境教育プログラムKODOMOバイオダイバシティ国際湿地交流in琵琶湖の開催に協力した。

3. イラク南部湿地帯保全研修（平成22年12月）

JICAからの委託を受けて、平成18年度から平成20年度に実施した「イラク南部湿地帯保全研修」を引き続き、第4回集団研修をイラクの中央・地方行政官等を対象に実施した。

○イラク南部湿地帯保全研修 研修員18名

※第1回～第4回の研修生累計 49名

4. 「世界湖沼フォーラム」の開催（平成22年10月17日 大津市）

環境再生保全機構からの助成を受け、名古屋市で開催された「生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）」のパートナーシップ事業として、生物多様性の視点から湖沼環境保全を考える同フォーラムを開催した。

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（公3）

1. UNEP-IETC共同協力事業

(1) 「水と廃水管理に関する国際協議会合」の共同開催

UNEP-IETC支援活動の一環として「水と廃水管理に関する国際協議会合」をUNEP-IETCと共同して2010年4月中旬に実施した。UNEP-IETCの”水と廃水”、特に衛生環境の向上や効率的な水利用の促進に関する中期的な戦略を討議した。ILECとしてはILBM普及の立場からこの取り組みを支援した。

(2) 世界環境デー・月間の共同広報

UNEP-IETCと共同で、世界環境デー（6月5日）に合わせ6月1日から27日に琵琶湖博物館で共同展示するなど、取り組みを積極的に展開し、地域住民・NGOおよび行政関係者にUNEP-IETCの活動を広く紹介するとともに、環境問題を通じて国際協力の重要性の喚起を行った。

2. 統合的湖沼流域管理海外協力事業

(1) 「国際越境水域評価プログラム (TWAP) プロジェクト」への参加

GEF-中規模プロジェクト「国際越境水域評価プログラム (TWAP)」については、ILECの担当する「湖沼グループ」と、河川、地下水、沿岸生態系、海洋域の各グループとの連携を図りながら、湖沼の評価方法の改良と指標の選定を進め、あわせて国際越境湖沼データベースの整備や関係機関との連携を進めた。

ここで評価方法については、生態系サービス、特に調整機能の維持・改善の視点を盛り込むとともに、琵琶湖およびいくつかの国際湖沼流域について事例研究を進め、湖沼-河川(地下水)-湾・沿岸部を一体として包含する評価方法を策定した。

(2) 中国での統合的湖沼流域管理 (ILBM) 研修実施 (平成22年5月 中国無錫市)

世界銀行からの委託を受け、アオコの発生など湖沼の汚染が進んでいる中国太湖流域で、統合的湖沼流域管理 (ILBM) を適用した流域の環境改善を進めるために、政策決定者、技術者、研究者、その他利害関係者を対象に、組織・体制、政策やGIS手法を中心とするILBM研修を実施した。

3. 統合的湖沼流域管理技術開発事業

(1) 「アフリカにおける水環境改善事業」の実施

平成21年度の環境省からの、アフリカの湖沼等を対象とした水環境の保全と衛生に係る普及啓発を主体とした「アフリカにおける水環境改善事業」を引き続き受託実施した。

ヴィクトリア湖、マラウイ湖、ナクル湖、チベロ湖等を対象に、人の生存に深く関わり、各種のストレスを抱える湖の状況を調査し、統合的湖沼流域管理の観点から当事国自らが湖沼管理計画を策定できるよう支援するとともに、水環境及び衛生状況を踏まえた効果的な普及啓発の手法を検討した。

(2) GIS手法等情報収集技法の検討

湖沼流域の管理技術として有用なGIS手法やリモートセンシング手法での情報収集技術の検討を進めた。

(3) 「流域政策研究フォーラム」の活動

滋賀大学、滋賀県立大学との研究協力協定に基づき、琵琶湖周辺の大学・研究機関が連携して湖沼流域政策を研究する場である「流域政策研究フォーラム」で、日本および海外の湖沼について、統合的湖沼流域管理 (ILBM) を推進してきたことから、その成果の取りまとめを行った。

4. UNEPセンター施設管理運営事業

国連環境計画国際環境技術センターの敷地 (面積12,719㎡) と建物 (延面積3,018㎡) の適切な維持管理を実施した。

IV. 法人会計

UNEPセンター支援団体としての機能を全うするため、寄付等の拡大の観点から、公益法人関係法令の改正に伴い財団法人から公益財団法人への移行につき検討を進めた。

決算報告書

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

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23年 3月31日現在

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	10,268,972	16,802,908	△ 6,533,936
未収金	18,909,526	17,344,367	1,565,159
前払金	333,630	6,071,770	△ 5,738,140
前払費用	0	39,773	△ 39,773
流動資産合計	29,512,128	40,258,818	△ 10,746,690
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	105,859,330	5,691,677	100,167,653
定期預金	60,209,080	60,209,080	0
投資有価証券	468,088,300	654,299,200	△ 186,210,900
基本財産合計	634,156,710	720,199,957	△ 86,043,247
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,372,057	4,616,758	△ 244,701
途上国基金引当資産	4,643,354	4,632,854	10,500
UNEPセンター協力基金引当資産－普通預金	54,568,498	29,093,320	25,475,178
UNEPセンター協力基金引当資産－定期預金	0	50,000,000	△ 50,000,000
UNEPセンター協力基金引当資産－有価証券	585,380,000	591,460,000	△ 6,080,000
特定資産合計	648,963,909	679,802,932	△ 30,839,023
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	353,710	△ 353,710
什器備品	4,895,596	4,895,596	0
減価償却累計額	△ 4,372,057	△ 4,616,758	244,701
電話加入権	72,800	72,800	0
ソフトウェア	1,409,100	1,793,400	△ 384,300
その他固定資産合計	2,005,439	2,498,748	△ 493,309
固定資産合計	1,285,126,058	1,402,501,637	△ 117,375,579
資産合計	1,314,638,186	1,442,760,455	△ 128,122,269
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,823,082	2,924,351	△ 1,101,269
前受金	0	8,342,550	△ 8,342,550
預り金	337,357	457,936	△ 120,579
賞与引当金	1,608,483	1,510,183	98,300
未払法人税等	72,200	72,200	0
未払消費税等	304,600	558,500	△ 253,900
流動負債合計	4,145,722	13,865,720	△ 9,719,998
2. 固定負債			
負債合計	4,145,722	13,865,720	△ 9,719,998
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,274,516,115	1,391,153,684	△ 116,637,569
指定正味財産合計	1,274,516,115	1,391,153,684	△ 116,637,569
(うち基本財産への充当額)	(634,156,710)	(720,199,957)	(△ 86,043,247)
(うち特定資産への充当額)	(640,359,405)	(670,953,727)	(△ 30,594,322)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	35,976,349	37,741,051	△ 1,764,702
(うち特定資産への充当額)	(8,604,504)	(8,849,205)	(△ 244,701)
正味財産合計	1,310,492,464	1,428,894,735	△ 118,402,271
負債及び正味財産合計	1,314,638,186	1,442,760,455	△ 128,122,269

貸借対照表内訳表
平成23年 3月31日現在

財団法人国府湖沼環境委員会

(単位：円)

科 目					合 計
	公益目的事業	法人会計	収益目的事業	内部取引消去	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	9,560,518	708,424	0	0	10,268,972
未収金	18,909,491	35	0	0	18,909,526
前払金	329,831	3,799	0	0	333,630
流動資産合計	28,799,870	712,258	0	0	29,512,128
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	105,859,330	0	0	0	105,859,330
定期預金	60,209,080	0	0	0	60,209,080
投資有価証券	168,088,300	0	0	0	168,088,300
基本財産合計	634,156,710	0	0	0	634,156,710
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	4,036,266	335,791	0	0	4,372,057
途上国基金引当資産	4,643,354	0	0	0	4,643,354
UNEPセンター協力基金引当資産 ー普通預金	54,568,498	0	0	0	54,568,498
UNEPセンター協力基金引当資産 ー有価証券	585,380,000	0	0	0	585,380,000
特定資産合計	648,628,118	335,791	0	0	648,963,909
(3) その他固定資産					
什器備品	4,528,852	366,744	0	0	4,895,596
減価償却累計額	△ 4,036,266	△ 335,791	0	0	△ 4,372,057
電話加入権	67,200	5,600	0	0	72,800
ソフトウェア	1,409,100	0	0	0	1,409,100
事業間資金移動貸付金	3,450,000	0	0	△ 3,450,000	0
その他固定資産合計	5,418,886	36,553	0	△ 3,450,000	2,005,439
固定資産合計	1,288,203,714	372,344	0	△ 3,450,000	1,285,126,058
資産合計	1,317,003,584	1,084,602	0	△ 3,450,000	1,314,638,186
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,754,757	68,325	0	0	1,823,082
預り金	287,397	49,960	0	0	337,357
貸与引当金	1,372,152	236,331	0	0	1,608,483
未払法人税等	0	72,200	0	0	72,200
未払消費税等	304,600	0	0	0	304,600
流動負債合計	3,718,906	426,816	0	0	4,145,722
2. 固定負債					
事業間資金移動借入金	3,450,000	0	0	△ 3,450,000	0
固定負債合計	3,450,000	0	0	△ 3,450,000	0
負債合計	7,168,906	426,816	0	△ 3,450,000	4,145,722
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,274,516,115	0	0	0	1,274,516,115
指定正味財産合計	1,274,516,115	0	0	0	1,274,516,115
(うち基本財産への充当額)	(634,156,710)	(0)	(0)	(0)	(634,156,710)
(うち特定資産への充当額)	(640,359,405)	(0)	(0)	(0)	(640,359,405)
2. 一般正味財産	35,318,563	657,786	0	0	35,976,349
(うち特定資産への充当額)	(8,268,713)	(335,791)	(0)	(0)	(8,604,504)
正味財産合計	1,309,834,678	657,786	0	0	1,310,492,464
負債及び正味財産合計	1,317,003,584	1,084,602	0	△ 3,450,000	1,314,638,186

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

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 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	[7,712,833]	[9,568,087]	[△ 1,855,254]
基本財産受取利息	1,292,783	3,148,037	△ 1,855,254
基本財産受取配当金	6,420,050	6,420,050	0
特定資産運用益	[5,630,303]	[18,333,723]	[△ 12,703,420]
特定資産受取利息	5,630,303	7,360,489	△ 1,730,186
有価証券売却益	0	10,973,234	△ 10,973,234
受取会費	[164,000]	[268,000]	[△ 104,000]
賛助会員会費	164,000	268,000	△ 104,000
事業収益	[55,907,335]	[64,367,892]	[△ 8,460,557]
宿泊棟利用等収入	3,733,800	3,322,200	411,600
委託事業収入	51,830,973	61,045,692	△ 9,214,719
その他の事業	342,562	0	342,562
受取補助金等	[3,324,000]	[5,033,564]	[△ 1,709,564]
受取地方公共団体補助金	1,210,000	1,319,564	△ 109,564
受取民間助成金	500,000	3,714,000	△ 3,214,000
受取独法等助成金	1,614,000	0	1,614,000
受取負担金	[2,642,736]	[2,269,710]	[373,026]
受取寄付金	[15,901,182]	[27,015,880]	[△ 11,114,698]
受取寄付金	72,004	15,880	56,124
受取寄付金振替	15,829,178	27,000,000	△ 11,170,822
雑収	[564,036]	[761,163]	[△ 197,127]
受取利息	3,280	4,702	△ 1,422
雑収	560,756	756,461	△ 195,705
経常収益計	91,846,425	127,618,019	△ 35,771,594
(2) 経常費用			
事業費	[91,538,395]	[112,510,048]	[△ 20,971,653]
給料手当	22,722,394	26,912,677	△ 4,190,283
福利厚生費	2,833,132	2,747,777	85,355
賞与引当金繰入	1,372,152	1,349,241	22,911
旅費交通費	20,434,236	23,467,898	△ 3,033,662
通信搬送費	805,843	1,234,061	△ 428,218
減価償却費	452,290	386,564	65,726
消耗品費	1,604,087	2,016,776	△ 412,689
修繕費	1,468,320	2,546,389	△ 1,078,069
印刷製本費	494,474	932,370	△ 437,896
光熱水料	8,391,277	7,135,236	1,256,041
賃借料	1,297,526	913,688	383,838
保険料	121,870	191,098	△ 69,228
諸謝金	14,438,900	25,618,793	△ 11,179,893
租税公課	770,330	930,291	△ 159,961
支払負担金	400,379	1,067,020	△ 666,641
支払助成金	500,000	1,300,000	△ 800,000
委員会費	11,906,714	12,893,970	△ 987,256
会費	1,524,471	866,199	658,272
管理費	[8,543,692]	[8,423,784]	[119,908]
給料手当	4,205,093	3,607,023	598,070
福利厚生費	690,833	428,597	262,236
賞与引当金繰入	236,331	160,942	75,389
旅費交通費	311,950	818,918	△ 506,968
通信搬送費	114,627	242,087	△ 127,460

科 目	当年度	前年度	増 減
減 価 償 却 費	5,648	21,538	△ 15,890
消 耗 品 費	116,085	101,850	14,235
光 熱 水 科 費	294,017	227,723	66,294
賃 借 料	81,555	108,580	△ 27,025
保 険 料	40,970	71,770	△ 30,800
諸 謝 金	1,534,992	1,403,092	131,900
租 税 公 課	9,200	299,429	△ 290,229
支 払 負 担 金	50,465	46,166	4,299
委 託 費	851,926	886,069	△ 34,143
経常費用計	100,082,087	120,933,832	△ 20,851,745
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,235,662	6,684,187	△ 14,919,849
特定資産評価損益等 損益評価等計	[8,377,000]	[0]	[8,377,000]
当期経常増減額	8,377,000	0	8,377,000
141,338	6,684,187	△ 6,542,849	
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			
固 定 資 産 除 却 損	[35,371]	[0]	[35,371]
為 替 差 損	[1,798,469]	[926,196]	[872,273]
経常外費用計	1,833,840	926,196	907,644
当期経常外増減額	△ 1,833,840	△ 926,196	△ 907,644
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,692,502	5,757,991	△ 7,450,493
法 人 税 等	[72,200]	[0]	[72,200]
当期一般正味財産増減額	△ 1,764,702	5,757,991	△ 7,522,693
一般正味財産期首残高	37,741,051	31,983,060	5,757,991
一般正味財産期末残高	35,976,349	37,741,051	△ 1,764,702
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[498,509]	[857,242]	[△ 358,733]
基 本 財 産 寄 付 金	167,653	368,414	△ 200,761
特 定 資 産 寄 付 金	320,356	488,828	△ 168,472
特 定 資 産 販 売 等 収 入	10,500	0	10,500
基 本 財 産 評 価 損	[86,210,900]	[16,787,833]	[69,423,067]
特 定 資 産 評 価 損	[15,096,000]	[1,148,000]	[13,948,000]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 15,829,178]	[△ 27,000,000]	[11,170,822]
当期指定正味財産増減額	△ 116,637,569	△ 44,078,591	△ 72,558,978
指定正味財産期首残高	1,391,153,684	1,435,232,275	△ 44,078,591
指定正味財産期末残高	1,274,516,115	1,391,153,684	△ 116,637,569
III 正味財産期末残高	1,310,492,464	1,428,894,735	△ 118,402,271

正味財産増減計算書内訳表
平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

財団法人国語学振興委員会

(単位:円)

科 目	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	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						
基本財産運用利益	[7,712,833]	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,712,833]
基本財産受取利息	1,292,783	0	0	0	0	1,292,783
基本財産受取配当金	6,420,050	0	0	0	0	6,420,050
特定資産運用利益	[0]	[0]	[2,139,513]	[0]	[3,490,790]	[5,630,303]
特定資産受取利息	0	0	2,139,513	0	3,490,790	5,630,303
受取助会費	[82,000]	[0]	[82,000]	[0]	[0]	[164,000]
賛助会費	82,000	0	82,000	0	0	164,000
事業収入	[342,562]	[17,155,094]	[38,409,679]	[0]	[0]	[55,907,335]
宿泊棟利用等収入	0	3,733,800	0	0	0	3,733,800
委託事業収入	0	13,421,294	38,409,679	0	0	51,830,973
その他の事業	342,562	0	0	0	0	342,562
受取補助金等	[0]	[2,114,000]	[1,210,000]	[0]	[0]	[3,324,000]
受取地方公共団体補助金	0	0	1,210,000	0	0	1,210,000
受取民間助成金	0	500,000	0	0	0	500,000
受取独法等助成金	0	1,614,000	0	0	0	1,614,000
受取独立負担金	[0]	[0]	[2,642,736]	[0]	[0]	[2,642,736]
受取寄付金	[38,001]	[0]	[15,863,181]	[0]	[0]	[15,901,182]
受取寄付金振替	38,001	0	34,003	0	0	72,004
受取寄付金	0	0	15,829,178	0	0	15,829,178
雑収益	[547,972]	[11,080]	[4,484]	[0]	[500]	[564,036]
受取利息	0	0	2,951	0	329	3,280
雑収益	547,972	11,080	1,533	0	171	560,756
経常収益計	8,723,368	19,280,174	60,351,593	0	3,491,290	91,846,425
(2) 経常費用						
事業費	[8,443,781]	[23,793,374]	[59,301,240]	[0]	[0]	[91,538,395]
給料厚生当金繰入	1,831,069	6,328,209	14,563,116	0	0	22,722,394
福利引当金繰入	256,704	679,806	1,896,622	0	0	2,833,132
貸与引当金繰入	121,668	450,690	799,794	0	0	1,372,152
旅費交通費	1,074,695	1,698,802	17,660,739	0	0	20,434,236
通運搬却費	204,093	196,304	405,446	0	0	805,843
減価償却費	406,890	22,592	22,808	0	0	452,290
消耗品費	70,610	571,296	962,181	0	0	1,604,087
修繕費	0	0	1,468,320	0	0	1,468,320
印刷製本費	140,523	46,170	307,781	0	0	494,474
光熱水料費	1,220,562	2,123,808	5,046,907	0	0	8,391,277
賃借料	43,184	491,783	762,559	0	0	1,297,526
保険料	6,660	115,210	115,210	0	0	121,870
諸謝金	83,810	7,668,000	6,687,090	0	0	14,438,900
租税公課	8,150	408,710	353,470	0	0	770,330
支払負担金	132,162	59,968	208,249	0	0	400,379
支払助成金	0	500,000	0	0	0	500,000
委員会費	2,683,614	1,732,486	7,490,614	0	0	11,906,714
管理費	159,387	814,750	550,334	0	0	1,524,471
給料厚生当金繰入	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,543,692]	[8,543,692]
福利引当金繰入	0	0	0	0	4,205,093	4,205,093
貸与引当金繰入	0	0	0	0	690,833	690,833
旅費交通費	0	0	0	0	236,331	236,331
通運搬却費	0	0	0	0	311,950	311,950
減価償却費	0	0	0	0	114,627	114,627
消耗品費	0	0	0	0	5,648	5,648
光熱水料費	0	0	0	0	116,085	116,085
賃借料	0	0	0	0	294,017	294,017
保険料	0	0	0	0	81,555	81,555
諸謝金	0	0	0	0	40,970	40,970
租税公課	0	0	0	0	1,534,992	1,534,992
支払負担金	0	0	0	0	9,200	9,200
委員会費	0	0	0	0	50,465	50,465
管理費	0	0	0	0	851,926	851,926
経常費用計	8,443,781	23,793,374	59,301,240	0	8,543,692	100,082,087
評価損益等調整前当期経常増減額	279,587	△ 4,513,200	1,050,353	0	△ 5,052,402	△ 8,235,662
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[3,183,260]	[0]	[5,193,740]	[8,377,000]
損益評価等計	0	0	3,183,260	0	5,193,740	8,377,000
当期経常増減額	279,587	△ 4,513,200	4,233,613	0	141,338	141,338
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
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	[9,208]	[9,208]	[14,728]	[0]	[2,227]	[35,371]
為替差損	[707,405]	[0]	[1,091,064]	[0]	[0]	[1,798,469]
経常外費用計	716,613	9,208	1,105,792	0	2,227	1,833,840
当期経常外増減額	△ 716,613	△ 9,208	△ 1,105,792	0	△ 2,227	△ 1,833,840
税引前当期一般正味財産増減額	△ 437,026	△ 4,522,408	3,127,821	0	139,111	△ 1,692,502
法人税等	[0]	[0]	[0]	[0]	[72,200]	[72,200]
当期一般正味財産増減額	△ 437,026	△ 4,522,408	3,127,821	0	66,911	△ 1,764,702
一般正味財産期首残高	13,269,916	4,321,939	19,558,321	0	590,875	37,741,051
一般正味財産期末残高	12,832,890	△ 200,469	22,686,142	0	657,786	35,976,349
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	[178,153]	[0]	[320,356]	[0]	[0]	[498,509]
基本財産寄付金	167,653	0	0	0	0	167,653
特定資産寄付金	0	0	320,356	0	0	320,356
特定資産販売等収入	10,500	0	0	0	0	10,500
基本財産評価損	[86,210,900]	[0]	[0]	[0]	[0]	[86,210,900]
特定資産評価損	[0]	[0]	[15,096,000]	[0]	[0]	[15,096,000]

科 目						合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	収益目的事業	法人会計	
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[△ 15,829,178]	[0]	[0]	[△ 15,829,178]
当期指定正味財産増減額	△ 86,032,747	0	△ 30,604,822	0	0	△ 116,637,569
指定正味財産期首残高	720,600,364	0	670,553,320	0	0	1,391,153,684
指定正味財産期末残高	634,567,617	0	639,948,498	0	0	1,274,516,115
Ⅲ 正味財産期末残高	647,400,507	△ 200,469	662,634,640	0	657,786	1,310,492,464

予算対比正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

財団法人国際湖沼環境委員会

(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	[7,745,000]	[7,712,833]	[32,167]
基本財産受取利息	1,325,000	1,292,783	32,217
基本財産受取配当金	6,420,000	6,420,050	△ 50
特定資産運用益	[4,627,000]	[5,630,303]	[△ 1,003,303]
特定資産受取利息	4,627,000	5,630,303	△ 1,003,303
受取会費	[282,000]	[164,000]	[118,000]
賛助会員会費	282,000	164,000	118,000
事業収益	[55,564,000]	[55,907,335]	[△ 343,335]
宿泊棟利用等収入	3,626,000	3,733,800	△ 107,800
委託事業収入	51,596,000	51,830,973	△ 234,973
その他の事業	342,000	342,562	△ 562
受取補助金等	[3,335,000]	[3,324,000]	[11,000]
受取地方公共団体補助金	1,221,000	1,210,000	11,000
受取民間補助金	500,000	0	500,000
受取民間助成金	0	500,000	△ 500,000
受取独法等助成金	1,614,000	1,614,000	0
受取負担金	[1,956,000]	[2,642,736]	[△ 686,736]
受取寄付金	[17,368,000]	[15,901,182]	[1,466,818]
受取寄付金	200,000	72,004	127,996
受取寄付金振替	17,168,000	15,829,178	1,338,822
雑収	[630,000]	[564,036]	[65,964]
受取利息	0	3,280	△ 3,280
雑収	630,000	560,756	69,244
経常収益計	91,507,000	91,846,425	△ 339,425
(2) 経常費用			
事業費	[91,501,000]	[91,538,395]	[△ 37,395]
給料手当	21,309,000	22,722,394	△ 1,413,394
福利厚生費	2,754,000	2,833,132	△ 79,132
賞与引当金繰入	1,590,000	1,372,152	217,848
旅費交通費	19,602,000	20,434,236	△ 832,236
通信搬送費	900,000	805,843	94,157
減価償却費	435,000	452,290	△ 17,290
消耗品費	1,743,000	1,604,087	138,913
修繕費	1,453,000	1,468,320	△ 15,320
印刷製本費	1,322,000	494,474	827,526
光熱水料	8,513,000	8,391,277	121,723
賃借料	1,615,000	1,297,526	317,474
保険料	107,000	121,870	△ 14,870
諸謝金	15,467,000	14,438,900	1,028,100
租税公課	1,054,000	770,330	283,670
支払負担金	499,000	400,379	98,621
支払助成金	0	500,000	△ 500,000
委員会費	11,792,000	11,906,714	△ 114,714
管理費	1,346,000	1,524,471	△ 178,471
管 理 費	[8,382,000]	[8,543,692]	[△ 161,692]
給料手当	4,154,000	4,205,093	△ 51,093
福利厚生費	676,000	690,833	△ 14,833
賞与引当金繰入	236,000	236,331	△ 331
旅費	18,000	0	18,000
交通費	166,000	311,950	△ 145,950

科 目	予算額	決算額	差 異
通 信 運 搬 費	198,000	114,627	83,373
減 価 償 却 費	10,000	5,648	4,352
消 耗 品 費	92,000	116,085	△ 24,085
光 熱 水 科 費	278,000	294,017	△ 16,017
賃 借 料	151,000	81,555	69,445
保 險 料	76,000	40,970	35,030
諸 謝 金	1,415,000	1,534,992	△ 119,992
租 税 公 課	31,000	9,200	21,800
支 払 負 担 金	50,000	50,465	△ 465
委 託 費	831,000	851,926	△ 20,926
経常費用計	99,883,000	100,082,087	△ 199,087
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,376,000	△ 8,235,662	△ 140,338
特 定 資 産 評 価 損 益 等	[8,376,000]	[8,377,000]	[△ 1,000]
損益評価等計	8,376,000	8,377,000	△ 1,000
当期経常増減額	0	141,338	△ 141,338
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			
固 定 資 産 除 却 損	[0]	[35,371]	[△ 35,371]
為 替 差 損	[1,872,000]	[1,798,469]	[73,531]
経常外費用計	1,872,000	1,833,840	38,160
当期経常外増減額	△ 1,872,000	△ 1,833,840	△ 38,160
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,872,000	△ 1,692,502	△ 179,498
法 人 税 等	[0]	[72,200]	[△ 72,200]
当期一般正味財産増減額	△ 1,872,000	△ 1,764,702	△ 107,298
一般正味財産期首残高	37,741,051	37,741,051	0
一般正味財産期末残高	35,869,051	35,976,349	△ 107,298
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[410,000]	[498,509]	[△ 88,509]
基 本 財 産 寄 付 金	166,000	167,653	△ 1,653
特 定 資 産 寄 付 金	234,000	320,356	△ 86,356
特 定 資 産 販 売 等 収 入	10,000	10,500	△ 500
基 本 財 産 評 価 損	[27,200,000]	[86,210,900]	[△ 59,010,900]
特 定 資 産 評 価 損	[0]	[15,096,000]	[△ 15,096,000]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 17,168,000]	[△ 15,829,178]	[△ 1,338,822]
当期指定正味財産増減額	△ 43,958,000	△ 116,637,569	72,679,569
指定正味財産期首残高	1,391,153,684	1,391,153,684	0
指定正味財産期末残高	1,347,195,684	1,274,516,115	72,679,569
III 正味財産期末残高	1,383,064,735	1,310,492,464	72,572,271

予算対比正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

財団法人国際湖沼環境委員会

公益目的事業1
(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	[7,745,000]	[7,712,833]	[32,167]
基本財産受取利息	1,325,000	1,292,783	32,217
基本財産受取配当金	6,420,000	6,420,050	△ 50
受取会費	[200,000]	[82,000]	[118,000]
賛助会員会費	200,000	82,000	118,000
事業収益	[342,000]	[342,562]	[△ 562]
その他の事業	342,000	342,562	△ 562
受取寄付金	[100,000]	[38,001]	[61,999]
受取寄付金	100,000	38,001	61,999
雑収益	[600,000]	[547,972]	[52,028]
雑収益	600,000	547,972	52,028
経常収益計	8,987,000	8,723,368	263,632
(2) 経常費用			
事業費	[8,059,000]	[8,443,781]	[△ 384,781]
給料手当	1,720,000	1,831,069	△ 111,069
福利厚生費	189,000	256,704	△ 67,704
賞与引当金繰入	122,000	121,668	332
旅費交通費	974,000	1,074,695	△ 100,695
通信搬送費	255,000	204,093	50,907
減価償却費	355,000	406,890	△ 51,890
消耗品費	124,000	70,610	53,390
印刷製本費	0	140,523	△ 140,523
光熱水科費	1,263,000	1,220,562	42,438
賃借料	100,000	43,184	56,816
保険料	0	6,660	△ 6,660
諸謝金	10,000	83,810	△ 73,810
租税公課	0	8,150	△ 8,150
支払負担金	118,000	132,162	△ 14,162
委託費	2,702,000	2,683,614	18,386
会費	127,000	159,387	△ 32,387
経常費用計	8,059,000	8,443,781	△ 384,781
評価損益等調整前当期経常増減額	928,000	279,587	648,413
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	928,000	279,587	648,413
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			
固定資産除却損	[0]	[9,208]	[△ 9,208]
為替差損	[775,000]	[707,405]	[67,595]
経常外費用計	775,000	716,613	58,387
当期経常外増減額	△ 775,000	△ 716,613	△ 58,387
当期一般正味財産増減額	153,000	△ 437,026	590,026
一般正味財産期首残高	13,269,916	13,269,916	0
一般正味財産期末残高	13,422,916	12,832,890	590,026
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[210,000]	[178,153]	[31,847]
基本財産寄付金	166,000	167,653	△ 1,653
特定資産寄付金	34,000	0	34,000
特定資産販売等収入	10,000	10,500	△ 500

科 目	予算額	決算額	差 異
基 本 財 産 評 価 損	[27,200,000]	[86,210,900]	[△ 59,010,900]
当期指定正味財産増減額	△ 26,990,000	△ 86,032,747	59,042,747
指定正味財産期首残高	720,600,364	720,600,364	0
指定正味財産期末残高	693,610,364	634,567,617	59,042,747
Ⅲ 正味財産期末残高	707,033,280	647,400,507	59,632,773

予算対比正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

財団法人国際湖沼環境委員会

公益目的事業2
(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			
事業収益	[17,287,000]	[17,155,094]	[131,906]
宿泊棟利用等収入	3,626,000	3,733,800	△ 107,800
委託事業収入	13,661,000	13,421,294	239,706
受取補助金等	[2,114,000]	[2,114,000]	[0]
受取民間補助金	500,000	0	500,000
受取民間助成金	0	500,000	△ 500,000
受取独法等助成金	1,614,000	1,614,000	0
雑収益	[0]	[11,080]	[△ 11,080]
雑収益	0	11,080	△ 11,080
他会計からの繰入額	[2,023,000]	[0]	[2,023,000]
経常収益計	21,424,000	19,280,174	2,143,826
(2) 経常費用			
事業費	[24,623,000]	[23,793,374]	[829,626]
給料手当	6,029,000	6,328,209	△ 299,209
福利厚生費	775,000	679,806	95,194
賞与引当金繰入	451,000	450,690	310
旅費交通費	1,903,000	1,698,802	204,198
通信搬送費	197,000	196,304	696
減価償却費	40,000	22,592	17,408
消耗品費	771,000	571,296	199,704
印刷製本費	240,000	46,170	193,830
光熱水科費	2,148,000	2,123,808	24,192
賃借料	734,000	491,783	242,217
諸謝金	8,142,000	7,668,000	474,000
租税公課	664,000	408,710	255,290
支払負担金	24,000	59,968	△ 35,968
支払助成金	0	500,000	△ 500,000
委託費	1,677,000	1,732,486	△ 55,486
会費	828,000	814,750	13,250
経常費用計	24,623,000	23,793,374	829,626
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,199,000	△ 4,513,200	1,314,200
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,199,000	△ 4,513,200	1,314,200
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			
固定資産除却損	[0]	[9,208]	[△ 9,208]
経常外費用計	0	9,208	△ 9,208
当期経常外増減額	0	△ 9,208	9,208
当期一般正味財産増減額	△ 3,199,000	△ 4,522,408	1,323,408
一般正味財産期首残高	4,321,939	4,321,939	0
一般正味財産期末残高	1,122,939	△ 200,469	1,323,408
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	1,122,939	△ 200,469	1,323,408

予算対比正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

財団法人国際湖沼環境委員会

公益目的事業3
(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			
特定資産運用益	[926,000]	[2,139,513]	[△ 1,213,513]
特定資産受取利息	926,000	2,139,513	△ 1,213,513
受取会費	[82,000]	[82,000]	[0]
賛助会員会費	82,000	82,000	0
事業収益	[37,935,000]	[38,409,679]	[△ 474,679]
委託事業収入	37,935,000	38,409,679	△ 474,679
受取補助金等	[1,221,000]	[1,210,000]	[11,000]
受取地方公共団体補助金	1,221,000	1,210,000	11,000
受取負担金	[1,956,000]	[2,642,736]	[△ 686,736]
受取寄付金	[17,268,000]	[15,863,181]	[1,404,819]
受取寄付金替	100,000	34,003	65,997
受取寄付金振替	17,168,000	15,829,178	1,338,822
雑収	[27,000]	[4,484]	[22,516]
受取利息	0	2,951	△ 2,951
雑収	27,000	1,533	25,467
経常収益計	59,415,000	60,351,593	△ 936,593
(2) 経常費用			
事業費	[58,819,000]	[59,301,240]	[△ 482,240]
給料手当	13,560,000	14,563,116	△ 1,003,116
福利厚生費	1,790,000	1,896,622	△ 106,622
賞与引当金繰入	1,017,000	799,794	217,206
旅費交通費	16,725,000	17,660,739	△ 935,739
通信搬送費	448,000	405,446	42,554
減価償却費	40,000	22,808	17,192
消耗品費	848,000	962,181	△ 114,181
修繕費	1,453,000	1,468,320	△ 15,320
印刷製本費	1,082,000	307,781	774,219
光熱水科費	5,102,000	5,046,907	55,093
賃借料	781,000	762,559	18,441
保険料	107,000	115,210	△ 8,210
諸謝金	7,315,000	6,687,090	627,910
租税公課	390,000	353,470	36,530
支払負担金	357,000	208,249	148,751
委員会託費	7,413,000	7,490,614	△ 77,614
会費	391,000	550,334	△ 159,334
経常費用計	58,819,000	59,301,240	△ 482,240
評価損益等調整前当期経常増減額	596,000	1,050,353	△ 454,353
特定資産評価損益等	[1,675,000]	[3,183,260]	[△ 1,508,260]
損益評価等計	1,675,000	3,183,260	△ 1,508,260
当期経常増減額	2,271,000	4,233,613	△ 1,962,613
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			
固定資産除却損	[0]	[14,728]	[△ 14,728]
為替差損	[1,097,000]	[1,091,064]	[5,936]
経常外費用計	1,097,000	1,105,792	△ 8,792
当期経常外増減額	△ 1,097,000	△ 1,105,792	8,792
当期一般正味財産増減額	1,174,000	3,127,821	△ 1,953,821
一般正味財産期首残高	19,558,321	19,558,321	0

科 目	予算額	決算額	差 異
一般正味財産期末残高	20,732,321	22,686,142	△ 1,953,821
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[200,000]	[320,356]	[△ 120,356]
特 定 資 産 寄 付 金	200,000	320,356	△ 120,356
特 定 資 産 評 価 損	[0]	[15,096,000]	[△ 15,096,000]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 17,168,000]	[△ 15,829,178]	[△ 1,338,822]
当期指定正味財産増減額	△ 16,968,000	△ 30,604,822	13,636,822
指定正味財産期首残高	670,553,320	670,553,320	0
指定正味財産期末残高	653,585,320	639,948,498	13,636,822
III 正味財産期末残高	674,317,641	662,634,640	11,683,001

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21年度に、運用財産の満期保有目的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→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。

(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	5,691,677	100,167,653		105,859,330
定期預金	60,209,080			60,209,080
投資有価証券	654,299,200	0	186,210,900	468,088,300
小計	720,199,957	100,167,653	186,210,900	634,156,710
特定資産				
減価償却引当預金	4,616,758		244,701	4,372,057
退職給付引当預金	0			0
途上国基金引当資産	4,632,854	10,500		4,643,354
UNEセンター協力基金引当資産（普通預金）	29,093,320	25,475,178		54,568,498
UNEセンター協力基金引当資産（定期預金）	50,000,000		50,000,000	0
UNEセンター協力基金引当資産（有価証券）	591,460,000		6,080,000	585,380,000
小計	679,802,932	25,485,678	56,324,701	648,963,909
合計	1,400,002,889	125,653,331	242,535,601	1,283,120,619

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	105,859,330	(105,859,330)	-	-
定期預金	60,209,080	(60,209,080)	-	-
投資有価証券	468,088,300	(468,088,300)	-	-
小計	634,156,710	(634,156,710)	-	-
特定資産				
途上国基金引当資産	4,643,354	(410,907)	(4,232,447)	-
減価償却引当預金	4,372,057	-	(4,372,057)	-
UNEセンター協力基金引当資産（普通預金）	54,568,498	(54,568,498)	-	-
UNEセンター協力基金引当資産（定期預金）	0	0	-	-
UNEセンター協力基金引当資産（有価証券）	585,380,000	(585,380,000)	-	-
小計	648,963,909	(640,359,405)	(8,604,504)	-
合計	1,283,120,619	(1,274,516,115)	(8,604,504)	-

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	1,510,183	1,608,483	1,510,183	0	1,608,483

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						
KODOMOの未来/ラベラ/国際産地交流支援/琵琶湖国産に関する助成金	平和堂財団	0	500,000	500,000	0	一般正味財産
地球環境基金助成金	地球環境基金	0	1,614,000	1,614,000	0	一般正味財産
小計		0	2,114,000	2,114,000	0	
補助金						
UNEP支援財団運営費補助金	滋賀県	0	1,210,000	1,210,000	0	一般正味財産
小計		0	1,210,000	1,210,000	0	
合計		0	3,324,000	3,324,000	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	
UNEセンター協力基金引当資産制約解除額	15,829,178
合計	15,829,178

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23年 3月31日現在

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	10,268,972	
		滋賀銀行草津支店		482,560	
		滋賀銀行草津支店		171,547	
		関西ア-ハン銀行草津支店		4,796,711	
		関西ア-ハン銀行草津支店		3,519,881	
		みずほ銀行大津支店		273,502	
		みずほ銀行大津支店		496,245	
		9106270 (外貨)			
		郵便貯金		406,510	
		長浜信用金庫本店		16,370	
		滋賀中央信用金庫草津支店		44,192	
湖東信用金庫本店		14,421			
		近畿労働金庫大津支店		47,033	
	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	18,909,526	
	前払金		公益目的事業及び法人会計における事業等前払分	333,630	
流動資産合計				29,512,128	
(固定資産)	基本財産	普通預金	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業1の財源として使用して いる。	634,156,710	
				105,859,330	
		滋賀銀行草津支店		811,910	
		関西ア-ハン銀行草津支店		105,047,420	
		定期預金		60,209,080	
			滋賀銀行草津支店		39,200,000
			滋賀銀行草津支店		1,762,464
			滋賀銀行草津支店		1,602,400
			関西ア-ハン銀行草津支店		1,602,400
			関西ア-ハン銀行草津支店		4,000,000
			滋賀銀行草津支店		9,800,000
			滋賀銀行草津支店		440,616
			滋賀銀行草津支店		400,600
			関西ア-ハン銀行草津支店		400,600
		関西ア-ハン銀行草津支店		1,000,000	
		投資有価証券		468,088,300	
			ノルウェー輸出金融公社		157,660,000
			コーラア-ルバ-リーバ-ステ-ェアル債		
宝ホ-ルテ-ィング-ス株式			310,428,300		
特定資産		公益目的保有財産であり、運用益の 2/5を公益目的事業の財源として使用 している。	648,963,909		
	減価償却引当資産		4,372,057		
		関西ア-ハン銀行草津支店		4,372,057	

	途上国基金引当資産		また、運用益の3/5を管理費の財源	4,643,354
		滋賀銀行草津支店	として使用している。	410,907
		滋賀銀行草津支店		4,232,447
	UNEPセンター協力基金引当資産－普通預金			54,568,498
		関西アーバン銀行草津支店		45,528,301
		関西アーバン銀行草津支店		165,933
		みずほ銀行大津支店		6,568,850
		9106270（外貨）		
		郵便貯金		643,500
		長浜信用金庫本店		713,551
		滋賀中央信用金庫草津支店		184,020
		湖東信用金庫本店		235,459
		近畿労働金庫大津支店		528,884
	UNEPセンター協力基金引当資産－有価証券			585,380,000
		国債（5年）		101,370,000
		国債（10年）		104,020,000
		三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社 インターショナル債		97,560,000
		国債（20年）		186,300,000
		国債（20年）		96,130,000
その他固定資産				2,005,439
	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	4,895,596
	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	△ 4,372,057
	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
	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	1,409,100
固定資産合計				1,285,126,058
資産合計				1,314,638,186
(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	1,823,082
	預り金		職員からの所得税、社会保険料、雇用保険料預かり分	337,357
		所得税		93,520
		社会保険料		142,420
		雇用保険料		101,417
	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	1,608,483
	未払法人税等	滋賀県、草津市に対する納税	公益目的事業及び管理費に対する	72,200
		充当金	法人県民税及び法人市民税の納税充当金	
	未払消費税等	国等に対する納税充当金	公益目的事業に対する消費税等の納税充当金	304,600
流動負債合計				4,145,722
負債合計				4,145,722
正味財産				1,310,492,464

収支計算書

〔参考〕

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

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	7,745,000	7,712,833	32,167
基本財産受取配当金	1,325,000	1,292,783	32,217
特定資産運用収入	6,420,000	6,420,050	△ 50
特定資産受取利息	13,003,000	14,007,303	△ 1,004,303
有価証券売却益	4,627,000	5,630,303	△ 1,003,303
会費収入	8,376,000	8,377,000	△ 1,000
補助会費収入	282,000	164,000	118,000
事業用収入	282,000	164,000	118,000
宿泊棟利用等収入	55,564,000	55,907,335	△ 343,335
委託の事業収入	3,626,000	3,733,800	△ 107,800
その他の事業収入	51,596,000	51,830,973	△ 234,973
補助金等収入	342,000	342,562	△ 562
受取地方公共団体補助金	3,335,000	3,324,000	11,000
受取独自法間補助金	1,221,000	1,210,000	11,000
受取独自法間補助金	500,000	500,000	0
負担入金	1,614,000	1,614,000	0
受取入金	1,956,000	2,642,736	△ 686,736
雑収入	200,000	72,004	127,996
受取雑収入	200,000	72,004	127,996
受取利息	630,000	564,036	65,964
受取利息	0	3,280	△ 3,280
受取利息	630,000	560,756	69,244
事業活動収入計	82,715,000	84,394,247	△ 1,679,247
2. 事業活動支出			
事業費支出	91,066,000	91,086,105	△ 20,105
給料手当	21,309,000	22,722,394	△ 1,413,394
福利厚生費	2,754,000	2,833,132	△ 79,132
賞与	1,590,000	1,372,152	217,848
旅費	19,602,000	20,434,236	△ 832,236
通信費	900,000	805,843	94,157
消耗品費	1,743,000	1,604,087	138,913
修繕費	1,453,000	1,468,320	△ 15,320
印刷製本費	1,322,000	494,474	827,526
光熱費	8,513,000	8,391,277	121,723
賃借料	1,615,000	1,297,526	317,474
保険料	107,000	121,870	△ 14,870
諸謝金	15,467,000	14,438,900	1,028,100
租税公課	1,054,000	770,330	283,670
支払負担金	499,000	400,379	98,621
支払委託費	0	500,000	△ 500,000
委託費	11,792,000	11,906,714	△ 114,714
管理費	1,346,000	1,524,471	△ 178,471
管理費	8,372,000	8,538,044	△ 166,044
給料手当	4,154,000	4,205,093	△ 51,093
福利厚生費	676,000	690,833	△ 14,833
賞与	236,000	236,331	△ 331
旅費	18,000	0	18,000
通信費	166,000	311,950	△ 145,950
消耗品費	198,000	114,627	83,373
光熱費	92,000	116,085	△ 24,085
光熱費	278,000	294,017	△ 16,017
賃借料	151,000	81,555	69,445
保険料	76,000	40,970	35,030
諸謝金	1,415,000	1,534,992	△ 119,992
租税公課	31,000	9,200	21,800
支払負担金	50,000	50,465	△ 465
支払委託	831,000	851,926	△ 20,926
事業活動支出計	99,438,000	99,624,149	△ 186,149
小計	△ 16,723,000	△ 15,229,902	△ 1,493,098
法人税等支出	0	△ 72,200	72,200
事業活動収支差額	△ 16,723,000	△ 15,302,102	△ 1,493,098
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	17,168,000	1,798,410,639	△ 1,781,242,639
(うち UNEPセンター協力基金取崩)	17,168,000	15,829,178	1,338,822
投資活動収入計	17,168,000	1,798,410,639	△ 1,781,242,639
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	445,000	1,782,336,760	△ 1,781,891,760
投資活動支出計	445,000	1,782,336,760	△ 1,781,891,760
投資活動収支差額	16,723,000	16,073,879	649,121

Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
事業間資金収入	0	3,450,000	△ 3,450,000
財務活動収入計	0	3,450,000	△ 3,450,000
2. 財務活動支出			
為替差損支出	0	1,798,469	△ 1,798,469
事業間資金移動支出	0	3,450,000	△ 3,450,000
財務活動支出計	0	5,248,469	△ 5,248,469
財務活動収支差額	0	△ 1,798,469	1,798,469
当期収支差額	0	△ 1,026,692	954,492
前期繰越収支差額	26,393,098	26,393,098	0
次期繰越収支差額	26,393,098	25,366,406	954,492

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	5,106	0
普通預金	16,797,802	10,268,972
未収金	17,344,367	18,909,526
前払金	6,071,770	333,630
前払費用	39,773	0
小計	40,258,818	29,512,128
未払金	2,924,351	1,823,082
前受金	8,342,550	0
預り金	457,936	337,357
賞与引当金	1,510,183	1,608,483
未払法人税等	72,200	72,200
未払消費税等	558,500	304,600
小計	13,865,720	4,145,722
次期繰越収支差額 合計	26,393,098	25,366,406