

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 36 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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4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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	18,145,908	15,376,237	2,769,671
未 収 金	780,417	5,173,520	△ 4,393,103
前 払 金	0	18,079	△ 18,079
流動資産合計	18,926,325	20,567,836	△ 1,641,511
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	240,253,673	280,253,673	△ 40,000,000
定 期 預 金	100,000,000	100,000,000	0
投 資 有 価 証 券	1,047,286,900	1,305,896,800	△ 258,609,900
基本財産合計	1,387,540,573	1,686,150,473	△ 298,609,900
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	3,673,156	2,572,615	1,100,541
建 物 附 属 設 備	4,029,450	4,580,610	△ 551,160
減 価 償 却 引 当 資 産	2,526,150	1,974,990	551,160
科学委員会活動推進基金引当資産－普通預金	8,268,322	10,000,000	△ 1,731,678
ILBMテ <sup>ル</sup> 事業推進基金引当資産－普通預金	4,386,890	4,386,890	0
世界湖沼テ <sup>ル</sup> ベース等整備基金引当資産－普通預金	0	769,593	△ 769,593
世界湖沼会議基金引当資産－普通預金	23,737,862	35,046,003	△ 11,308,141
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	27,077,245	9,617,561	17,459,684
ソ フ ト ウ ェ ア	1,388,706	2,518,458	△ 1,129,752
特定資産合計	95,087,781	91,466,720	3,621,061
(3) その他固定資産			
電 話 加 入 権	72,800	72,800	0
什 器 備 品	123,794	229,904	△ 106,110
保 証 金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	206,594	312,704	△ 106,110
固定資産合計	1,482,834,948	1,777,929,897	△ 295,094,949
<b>資産合計</b>	1,501,761,273	1,798,497,733	△ 296,736,460
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	9,569,102	8,694,121	874,981
預 り 金	538,450	528,562	9,888
賞 与 引 当 金	2,785,899	3,565,594	△ 779,695
未 払 消 費 税 等	562,000	213,400	348,600
流動負債合計	13,455,451	13,001,677	453,774
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	3,673,156	2,572,615	1,100,541
固定負債合計	3,673,156	2,572,615	1,100,541
<b>負債合計</b>	17,128,607	15,574,292	1,554,315
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄 付 金	1,472,196,601	1,768,837,141	△ 296,640,540
指定正味財産合計	1,472,196,601	1,768,837,141	△ 296,640,540
(うち基本財産への充当額)	( 1,387,540,573)	( 1,686,150,473)	( △ 298,609,900)
(うち特定資産への充当額)	( 84,656,028)	( 82,686,668)	( 1,969,360)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 12,436,065)	( 14,086,300)	△ 1,650,235
(うち特定資産への充当額)	( 6,758,597)	( 6,207,437)	( 551,160)
<b>正味財産合計</b>	1,484,632,666	1,782,923,441	△ 298,290,775
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,501,761,273	1,798,497,733	△ 296,736,460

# 正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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			
基本財産の受取利息	[ 16,872,999]	[ 16,492,744]	[ 380,255]
特定資産の受取利息	4,062,999	3,492,744	570,255
特種資産の受取利息	12,810,000	13,000,000	△ 190,000
受取配当金	0	0	0
受取配当金	[ 0]	[ 0]	[ 0]
受取配当金	0	0	0
受取配当金	0	0	0
受取配当金	[ 500,000]	[ 502,000]	[△ 2,000]
受取配当金	500,000	502,000	△ 2,000
受取配当金	[ 23,335,645]	[ 22,205,588]	[ 1,130,057]
受取配当金	0	0	0
受取配当金	23,335,645	22,205,588	1,130,057
受取配当金	0	0	0
受取配当金	[ 1,070,000]	[ 2,400,000]	[△ 1,330,000]
受取配当金	0	0	0
受取配当金	0	0	0
受取配当金	0	0	0
受取配当金	1,070,000	2,400,000	△ 1,330,000
受取配当金	[ 0]	[ 0]	[ 0]
受取配当金	[ 39,043,693]	[ 27,714,238]	[ 11,329,455]
受取配当金	1,013,053	876,771	136,282
受取配当金	38,030,640	26,837,467	11,193,173
受取配当金	[ 786,006]	[ 776,845]	[ 9,161]
受取配当金	162	589	△ 427
受取配当金	785,844	776,256	9,588
受取配当金	81,608,343	70,091,415	11,516,928
(2) 経常費用			
役員報酬	[ 50,386,838]	[ 53,078,658]	[△ 2,691,820]
役員報酬	2,419,368	2,419,368	0
役員報酬	20,333,012	24,227,676	△ 3,894,664
役員報酬	0	362,700	△ 362,700
役員報酬	188,939	98,347	90,592
役員報酬	3,040,240	3,632,008	△ 591,768
役員報酬	1,174,003	1,741,698	△ 567,695
役員報酬	207,000	62,023	144,977
役員報酬	1,473,732	1,076,901	396,831
役員報酬	1,704,161	2,189,561	△ 485,400
役員報酬	1,572,077	1,529,753	42,324
役員報酬	574,397	1,321,788	△ 747,391
役員報酬	253,376	151,800	101,576
役員報酬	1,096,879	1,223,320	△ 126,441
役員報酬	4,718,996	5,931,266	△ 1,212,270
役員報酬	0	0	0
役員報酬	2,805,105	1,022,140	1,782,965
役員報酬	805,101	695,954	109,147
役員報酬	911,521	1,014,374	△ 102,853
役員報酬	631,678	0	631,678
役員報酬	6,470,244	4,377,981	2,092,263
役員報酬	7,009	0	7,009
役員報酬	[ 32,953,183]	[ 35,472,442]	[△ 2,519,259]
役員報酬	604,848	604,848	0
役員報酬	17,807,889	18,479,601	△ 671,712
役員報酬	0	1,300	△ 1,300
役員報酬	911,602	444,778	466,824
役員報酬	3,230,808	3,366,951	△ 136,143
役員報酬	1,611,896	1,823,896	△ 212,000
役員報酬	3,120	2,916	204
役員報酬	225,930	71,257	154,673
役員報酬	228,325	227,853	472
役員報酬	82,861	82,861	0
役員報酬	164,763	555,044	△ 390,281
役員報酬	1,015,103	1,902,092	△ 886,989
役員報酬	0	0	0
役員報酬	1,578,453	1,760,416	△ 181,963
役員報酬	1,022,560	1,288,670	△ 266,110
役員報酬	0	0	0
役員報酬	1,227,600	1,227,600	0
役員報酬	279,899	335,246	△ 55,347
役員報酬	202,950	242,340	△ 39,390
役員報酬	2,754,576	3,054,773	△ 300,197
役員報酬	83,340,021	88,551,100	△ 5,211,079
役員報酬	△ 1,731,678	△ 18,459,685	16,728,007
役員報酬	[ 0]	[ 0]	[ 0]
役員報酬	[ 0]	[ 14,194,507]	[△ 14,194,507]
役員報酬	0	14,194,507	△ 14,194,507
役員報酬	△ 1,731,678	△ 4,265,178	2,533,500

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	[ 81,443]	[ 9,592]	[ 71,851]
経常外収益計	81,443	9,592	71,851
(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	81,443	9,592	71,851
他会計振替額	[ 0]	[ 0]	[ 0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,650,235	△ 4,255,586	2,605,351
法人所得税等	[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期一般正味財産増減額	△ 1,650,235	△ 4,255,586	2,605,351
一般正味財産期首残高	14,086,300	18,341,886	△ 4,255,586
一般正味財産期末残高	12,436,065	14,086,300	△ 1,650,235
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[ 0]	[ 0]	[ 0]
基本財産	0	0	0
特定資産	0	0	0
特定資産	0	0	0
特定資産	[ 0]	[ 0]	[ 0]
特定資産	[ 0]	[ 425,170,000]	[△ 425,170,000]
特定資産	[ 258,609,900]	[ 8,447,200]	[ 250,162,700]
特定資産	[ 0]	[ 0]	[ 0]
特定資産	[ 0]	[ 0]	[ 0]
特定資産	[ 0]	[ 0]	[ 0]
一般正味財産への振替額	[△ 38,030,640]	[△ 26,837,467]	[△ 11,193,173]
当期指定正味財産増減額	△ 296,640,540	389,885,333	△ 686,525,873
指定正味財産期首残高	1,768,837,141	1,378,951,808	389,885,333
指定正味財産期末残高	1,472,196,601	1,768,837,141	△ 296,640,540
III 正味財産期末残高	1,484,632,666	1,782,923,441	△ 298,290,775



# 予算対比正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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			
基金	[ 16,871,000]	[ 16,872,999]	[△ 1,999]
基金	4,062,000	4,062,999	△ 999
基金	12,809,000	12,810,000	△ 1,000
特種	0	0	0
受賛	0	0	0
事宿	[ 0]	[ 0]	[ 0]
委託	0	0	0
受取	0	0	0
受取	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
受取	500,000	500,000	0
受取	[ 26,349,000]	[ 23,335,645]	[ 3,013,355]
受取	26,349,000	23,335,645	3,013,355
受取	0	0	0
受取	[ 1,070,000]	[ 1,070,000]	[ 0]
受取	1,070,000	1,070,000	0
受取	0	0	0
受取	0	0	0
受取	0	0	0
受取	[ 1,070,000]	[ 1,070,000]	[ 0]
受取	1,070,000	1,070,000	0
受取	0	0	0
受取	[ 41,945,000]	[ 39,043,693]	[ 2,901,307]
受取	41,945,000	39,043,693	2,901,307
受取	870,000	1,013,053	△ 143,053
受取	41,075,000	38,030,640	3,044,360
受取	965,000	786,006	178,994
受取	0	162	△ 162
受取	965,000	785,844	179,156
受取	87,700,000	81,608,343	6,091,657
(2) 経常費用			
事役	[ 55,115,000]	[ 50,386,838]	[ 4,728,162]
事役	2,420,000	2,419,368	632
事役	21,520,000	20,333,012	1,186,988
事役	0	0	0
事役	259,000	188,939	70,061
事役	3,430,000	3,040,240	389,760
事役	1,638,000	1,174,003	463,997
事役	211,000	207,000	4,000
事役	1,106,000	1,473,732	△ 367,732
事役	1,705,000	1,704,161	839
事役	1,771,000	1,572,077	198,923
事役	1,394,000	574,397	819,603
事役	252,000	253,376	△ 1,376
事役	1,116,000	1,096,879	19,121
事役	5,634,000	4,718,996	915,004
事役	0	0	0
事役	3,278,000	2,805,105	472,895
事役	975,000	805,101	169,899
事役	961,000	911,521	49,479
事役	632,000	631,678	322
事役	6,806,000	6,470,244	335,756
事役	7,000	7,009	9
事役	[ 32,585,000]	[ 32,953,183]	[△ 368,183]
事役	605,000	604,848	152
事役	16,325,000	17,807,889	△ 1,482,889
事役	0	0	0
事役	842,000	911,602	△ 69,602
事役	3,116,000	3,230,808	△ 114,808
事役	1,385,000	1,611,896	△ 226,896
事役	3,000	3,120	△ 120
事役	379,000	225,930	153,070
事役	229,000	228,325	675
事役	83,000	82,861	139
事役	167,000	164,763	2,237
事役	2,203,000	1,015,103	1,187,897
事役	0	0	0
事役	1,603,000	1,578,453	24,547
事役	1,222,000	1,022,560	199,440
事役	0	0	0
事役	1,228,000	1,227,600	400
事役	108,000	279,899	△ 171,899
事役	211,000	202,950	8,050
事役	2,876,000	2,754,576	121,424
事役	87,700,000	83,340,021	4,359,979
事役	0	△ 1,731,678	1,731,678
事役	[ 0]	[ 0]	[ 0]
事役	[ 0]	[ 0]	[ 0]
事役	0	0	0
事役	0	△ 1,731,678	1,731,678

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	[ 21,000]	[ 81,443]	[△ 60,443]
経常外収益計	21,000	81,443	△ 60,443
(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	21,000	81,443	△ 60,443
他会計振替額	[ 0]	[ 0]	[ 0]
税引前当期一般正味財産増減額	21,000	△ 1,650,235	1,671,235
法人税等	[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期一般正味財産増減額	21,000	△ 1,650,235	1,671,235
一般正味財産期首残高	14,086,300	14,086,300	0
一般正味財産期末残高	14,107,300	12,436,065	1,671,235
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[ 0]	[ 0]	[ 0]
基金財産	0	0	0
特定資産	0	0	0
特定資産	0	0	0
特定資産	[ 0]	[ 0]	[ 0]
特定資産	[ 0]	[ 0]	[ 0]
特定資産	[ 0]	[ 0]	[ 0]
特定資産	[ 0]	[ 0]	[ 0]
特定資産	[ 0]	[ 0]	[ 0]
一般正味財産への振替額	[△ 41,075,000]	[△ 38,030,640]	[△ 3,044,360]
当期指定正味財産増減額	△ 41,075,000	△ 296,640,540	255,565,540
指定正味財産期首残高	1,768,837,141	1,768,837,141	0
指定正味財産期末残高	1,727,762,141	1,472,196,601	255,565,540
III 正味財産期末残高	1,741,869,441	1,484,632,666	257,236,775





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			
固定資産売却損	[ 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	4,468,000	6,515,944	△ 2,047,944
法人税等	[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期一般正味財産増減額	4,468,000	6,515,944	△ 2,047,944
一般正味財産期首残高	63,239,826	63,239,826	0
一般正味財産期末残高	67,707,826	69,755,770	△ 2,047,944
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[ 0]	[ 0]	[ 0]
基金財産	0	0	0
特定資産	0	0	0
特定資産	0	0	0
特定資産	[ 0]	[ 0]	[ 0]
特定資産	[ 0]	[ 0]	[ 0]
特定資産	[ 0]	[ 0]	[ 0]
特定資産	[ 0]	[ 0]	[ 0]
特定資産	[ 0]	[ 0]	[ 0]
一般正味財産への振替額	[△ 13,700,000]	[△ 14,987,080]	[ 1,287,080]
当期指定正味財産増減額	△ 13,700,000	△ 273,596,980	259,896,980
指定正味財産期首残高	1,502,528,398	1,502,528,398	0
指定正味財産期末残高	1,488,828,398	1,228,931,418	259,896,980
III 正味財産期末残高	1,556,536,224	1,298,687,188	257,849,036



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				
固定資産売却損		[ 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		△ 1,841,000	△ 1,290,844	△ 550,156
法人税等		[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期一般正味財産増減額		△ 1,841,000	△ 1,290,844	△ 550,156
一般正味財産期首残高		△ 27,042,970	△ 27,042,970	0
一般正味財産期末残高		△ 28,883,970	△ 28,333,814	△ 550,156
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
特定資産販売等収入		0	0	0
特定資産売却益		[ 0]	[ 0]	[ 0]
基金財産評価損		[ 0]	[ 0]	[ 0]
基金財産評価損		[ 0]	[ 0]	[ 0]
特定資産売却損		[ 0]	[ 0]	[ 0]
特定資産売却益		[ 0]	[ 0]	[ 0]
一般正味財産への振替額		[△ 304,000]	[△ 304,656]	[ 656]
当期指定正味財産増減額		△ 304,000	△ 304,656	656
指定正味財産期首残高		△ 1,091,663	△ 1,091,663	0
指定正味財産期末残高		△ 1,395,663	△ 1,396,319	656
III 正味財産期末残高		△ 30,279,633	△ 29,730,133	△ 549,500

# 予算対比正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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			
基金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特種	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受贈	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
宿務	[ 2,552,000 ]	[ 2,073,544 ]	[ 478,456 ]
委託	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取	[ 6,661,000 ]	[ 671,012 ]	[ 5,989,988 ]
受取	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取	[ 0 ]	[ 84 ]	[ △ 84 ]
受取	[ 0 ]	[ 84 ]	[ △ 84 ]
受取	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経常収益計	9,213,000	2,744,640	6,468,360
(2) 経常費用			
役員	[ 11,840,000 ]	[ 9,701,418 ]	[ 2,138,582 ]
給付	[ 798,000 ]	[ 796,372 ]	[ 1,628 ]
臨時	[ 3,558,000 ]	[ 2,937,457 ]	[ 620,543 ]
退給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 52,000 ]	[ 38,618 ]	[ 13,382 ]
旅通	[ 708,000 ]	[ 509,995 ]	[ 198,005 ]
減消	[ 377,000 ]	[ 332,431 ]	[ 44,569 ]
修印	[ 2,000 ]	[ 53,180 ]	[ △ 51,180 ]
光質	[ 466,000 ]	[ 461,138 ]	[ 4,862 ]
保諸	[ 165,000 ]	[ 164,903 ]	[ 97 ]
租支	[ 564,000 ]	[ 440,705 ]	[ 123,295 ]
支委	[ 680,000 ]	[ 279,050 ]	[ 400,950 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 544,000 ]	[ 535,083 ]	[ 8,917 ]
保諸	[ 2,718,000 ]	[ 2,272,376 ]	[ 445,624 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 375,000 ]	[ 94,600 ]	[ 280,400 ]
役給	[ 48,000 ]	[ 36,476 ]	[ 11,524 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 785,000 ]	[ 749,034 ]	[ 35,966 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減消	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修印	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
光質	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保諸	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
租支	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支委	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
管	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役給	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
臨時	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福賞	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
旅通	[ 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	[ 21,000]	[ 81,443]	[△ 60,443]
経常外収益計	21,000	81,443	△ 60,443
(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	21,000	81,443	△ 60,443
他会計振替額	[ 0]	[ 0]	[ 0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,606,000	△ 6,875,335	△ 4,269,335
法人税等	[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期一般正味財産増減額	△ 2,606,000	△ 6,875,335	△ 4,269,335
一般正味財産期首残高	△ 18,121,786	△ 18,121,786	0
一般正味財産期末残高	△ 20,727,786	△ 24,997,121	△ 4,269,335
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[ 0]	[ 0]	[ 0]
基本財産	0	0	0
特定資産	0	0	0
特定資産	0	0	0
特定資産	[ 0]	[ 0]	[ 0]
特定資産	[ 0]	[ 0]	[ 0]
特定資産	[ 0]	[ 0]	[ 0]
特定資産	[ 0]	[ 0]	[ 0]
特定資産	[ 0]	[ 0]	[ 0]
一般正味財産への振替額	[△ 6,661,000]	[△ 671,012]	[△ 5,989,988]
当期指定正味財産増減額	△ 6,661,000	△ 671,012	△ 5,989,988
指定正味財産期首残高	12,768,744	12,768,744	0
指定正味財産期末残高	6,107,744	12,097,732	△ 5,989,988
III 正味財産期末残高	△ 14,620,042	△ 12,899,389	△ 1,720,653

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

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。

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
<b>基本財産</b>				
普通預金	280,253,673		40,000,000	240,253,673
定期預金	100,000,000			100,000,000
投資有価証券	1,305,896,800		258,609,900	1,047,286,900
小計	1,686,150,473	0	298,609,900	1,387,540,573
<b>特定資産</b>				
退職給付引当金	2,572,615	1,100,541		3,673,156
建物附属設備	4,580,610		551,160	4,029,450
減価償却引当金	1,974,990	551,160		2,526,150
科学委員会活動推進基金引当資産(普通預金)	10,000,000		1,731,678	8,268,322
ILDMF+事業推進基金引当資産(普通預金)	4,386,890			4,386,890
世界湖沼データベース等整備基金引当資産(普通預金)	769,593		769,593	0
世界湖沼会議基金引当資産(普通預金)	35,046,003		11,308,141	23,737,862
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)	9,617,561	17,459,684		27,077,245
ソフトウェア	2,518,458		1,129,752	1,388,706
小計	91,466,720	19,111,385	15,490,324	95,087,781
合計	1,777,617,193	19,111,385	314,100,224	1,482,628,354

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
<b>基本財産</b>				
普通預金	240,253,673	(240,253,673)	-	-
定期預金	100,000,000	(100,000,000)	-	-
投資有価証券	1,047,286,900	(1,047,286,900)	-	-
小計	1,387,540,573	(1,387,540,573)	-	-
<b>特定資産</b>				
退職給付引当金	3,673,156	-	-	(3,673,156)
建物附属設備	4,029,450	(4,029,450)	-	-
減価償却引当金	2,526,150	-	(2,526,150)	-
科学委員会活動推進基金引当資産(普通預金)	8,268,322	(8,268,322)	-	-
ILDMF+事業推進基金引当資産(普通預金)	4,386,890	(4,386,890)	-	-
世界湖沼データベース等整備基金引当資産(普通預金)	0	0	-	-
世界湖沼会議基金引当資産(普通預金)	23,737,862	(19,505,415)	(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)	27,077,245	(27,077,245)	-	-
ソフトウェア	1,388,706	(1,388,706)	-	-
小計	95,087,781	(84,656,028)	(6,758,597)	(3,673,156)
合計	1,482,628,354	(1,472,196,601)	(6,758,597)	(3,673,156)

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	3,565,594	2,785,899	3,565,594	0	2,785,899
退職給付引当金	2,572,615	1,100,541	0	0	3,673,156

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
<b>助成金</b>						
キャリアアップ助成金	滋賀労働局	0	570,000	570,000	0	一般正味財産
滋賀県事業継続支援事業支援金第2期	滋賀県	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
滋賀県事業継続支援事業支援金第3期	滋賀県	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
草津市事業継続支援金	草津市	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
合計		0	1,070,000	1,070,000	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
<b>経常収益への振替額</b>	
建物附属設備制約解除額	551,160
科学委員会活動推進基金引当資産制約解除額	1,731,678
世界湖沼データベース等整備基金引当資産制約解除額	769,593
世界湖沼会議基金引当資産制約解除額	11,308,141
国際協力調整基金引当資産制約解除額	22,540,316
ソフトウェア制約解除額	1,129,752
合計	38,030,640

## 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4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	
<b>(流動資産)</b>					
預金	普通預金	普通預金	運転資金として	18,145,908	
		関西みらい銀行草津支店		11,247,743	
		滋賀銀行草津支店		1,635,964	
		みずほ銀行大津支店		1,161,326	
		みずほ銀行大津支店		711,865	
		9106017 (外貨)			
		郵便貯金 39851		785,087	
		郵便貯金 234816		578,098	
		(寄付受付専用-振込料免除)			
		長浜信用金庫本店		10,071	
		滋賀中央信用金庫草津支店		545,657	
		湖東信用金庫本店		8,097	
		近畿労働金庫大津支店		1,462,000	
		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	780,417
前払金		公益目的事業における前払分			
<b>流動資産合計</b>				<b>18,926,325</b>	
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
普通預金	普通預金		公益目的事業および管理運営の保有割合に応じ、運用益を配布している。	1,387,540,573	
		関西みらい銀行草津支店		240,253,673	
		滋賀銀行草津支店		239,147,671	
				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		1,047,286,900	
		宝ホールディングス株式		671,610,000	
		野村證券		87,846,900	
		東海東京証券		87,830,000	
三井住友信託銀行		200,000,000			
<b>特定資産</b>					
退職給付引当資産	退職給付引当資産		公益目的事業および管理運営の保有割合に応じ、運用益を配布している。	95,087,781	
		関西みらい銀行草津支店		3,673,156	
				3,673,156	
		建物附属設備		4,029,450	
		宿泊棟空調設備		2,175,000	
		LAN配線等ネットワーク設備		1,854,450	
		減価償却引当資産		2,526,150	
		関西みらい銀行草津支店		2,526,150	
		科学委員会活動推進基金 引当資産-普通預金		公益目的保有財産であり、運用益の全てを公益目的事業の財源として使用している。	8,268,322
		関西みらい銀行草津支店		8,268,322	
ILBM研究事業推進基金 引当資産-普通預金		公益目的保有財産であり、運用益の全てを公益目的事業の財源として使用している。	4,386,890		
関西みらい銀行草津支店		4,386,890			
世界湖沼データベース整備基金 引当資産-普通預金			0		
関西みらい銀行草津支店		0			
世界湖沼会議基金 引当資産-普通預金			23,737,862		
関西みらい銀行草津支店		19,073,508			
滋賀銀行草津支店(指定)		431,907			
滋賀銀行草津支店(一般)		4,232,447			



	世界湖沼会議基金 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 引当資産－普通預金	関西みらい銀行草津支店 郵便貯金 長浜信用金庫本店 滋賀中央信用金庫草津支店 湖東信用金庫本店 近畿労働金庫大津支店	公益目的事業および管理運営の保有 割合に応じ、運用益を配布している。	27,077,245 26,889,411 5,500 3,551 70,420 5,459 102,904
	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	1,388,706
その他固定資産	什器備品 電話加入権  ソフトウェア 保証金	0775684567, 0775684568, 0775684569, 0775684570, 0775684571, 0775684572, 0775684573, 0775684574, 0775684575, 0775684576,	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 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。 公益目的保有財産として公益目的事業で使用 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	206,594 123,794 72,800  10,000
固定資産合計				1,482,834,948
資産合計				1,501,761,273
(流動負債)	未払金 預り金  賞与引当金 未払消費税等	所得税 報酬源泉税 社会保険料 住民税  国等に対する納税充当金	公益目的事業及び法人会計の事業費・管理 費の未払分 職員等からの所得税、社会保険料、住民税預かり分  公益目的事業及び管理費として職員への賞与見込額 公益目的事業及び管理費に対する 消費税の納税充当金	9,569,102 538,450 56,740 46,631 294,079 141,000 2,785,899 562,000
流動負債合計				13,455,451
(固定負債)	退職給付引当金			3,673,156
固定負債合計				3,673,156
負債合計				17,128,607
正味財産				1,484,632,666

# 収支計算書

〔参考〕

令和3年 4月 1日から令和4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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	[ 16,871,000]	[ 16,872,999]	[△ 1,999]
基本財産受取利息	4,062,000	4,062,999	△ 999
基本財産受取配当金	12,809,000	12,810,000	△ 1,000
基本財産受取貸付料	0	0	0
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	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
事業費収入	500,000	500,000	0
宿泊棟利用等収入	[ 26,349,000]	[ 23,335,645]	[ 3,013,355]
委託の他事業収入	0	0	0
補助金等補助収入	26,349,000	23,335,645	3,013,355
補助金等補助収入	[ 1,070,000]	[ 1,070,000]	[ 0]
受取地方法公共団体補助金	0	0	0
受取地方法公共団体補助金	1,070,000	1,070,000	0
負担入金	[ 0]	[ 0]	[ 0]
受取入金	[ 870,000]	[ 1,013,053]	[△ 143,053]
受取入金	870,000	1,013,053	△ 143,053
雑収入	[ 965,000]	[ 786,006]	[ 178,994]
雑収入	0	162	△ 162
雑収入	965,000	785,844	179,156
為替差益収入	[ 21,000]	[ 81,443]	[△ 60,443]
為替差益収入	21,000	81,443	60,443
<b>事業活動収入計</b>	46,646,000	43,659,146	2,986,854
<b>2. 事業活動支出</b>			
役員報酬	[ 53,151,000]	[ 48,493,738]	[ 4,657,262]
役員報酬	2,420,000	2,419,368	632
臨時雇用手賃	21,520,000	20,333,012	1,186,988
臨時雇用手賃	0	0	0
福厚引当金	3,430,000	3,040,240	389,760
賞与引当金	1,638,000	1,174,003	463,997
旅通搬費	211,000	207,000	4,000
消耗品費	1,106,000	1,473,732	△ 367,732
修繕費	1,771,000	1,572,077	198,923
印刷製本費	1,394,000	574,397	819,603
光熱水費	252,000	253,376	△ 1,376
光熱水費	1,116,000	1,096,879	19,121
借入金	5,634,000	4,718,996	915,004
借入金	0	0	0
諸謝金	3,278,000	2,805,105	472,895
租税公課	975,000	805,101	169,899
支払負担金	961,000	911,521	49,479
支払負担金	632,000	631,678	322
委託費	6,806,000	6,470,244	335,756
委託費	7,000	7,009	△ 9
管理費	[ 31,660,000]	[ 31,958,720]	[ 2,297,381]
役員報酬	605,000	604,848	152
役員報酬	16,325,000	17,807,889	△ 1,482,889
臨時雇用手賃	0	0	0
臨時雇用手賃	3,116,000	3,230,808	△ 114,808
福厚引当金	1,385,000	1,611,896	△ 226,896
賞与引当金	3,000	3,120	△ 120
旅通搬費	379,000	225,930	153,070
消耗品費	229,000	228,325	675
修繕費	167,000	164,763	2,237
印刷製本費	2,203,000	1,015,103	1,187,897
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	1,603,000	1,578,453	24,547
光熱水費	1,222,000	1,022,560	199,440
借入金	1,228,000	1,227,600	400
借入金	108,000	279,899	△ 171,899
諸謝金	211,000	202,950	8,050
租税公課	2,876,000	2,754,576	121,424
支払負担金	[ 0]	[ 0]	[ 0]
委託費	0	0	0
委託費	0	0	0
<b>事業活動支出計</b>	84,811,000	80,452,458	6,954,643
<b>事業活動収支差額</b>	△ 38,165,000	△ 36,793,312	△ 3,967,789
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
基本財産取崩収入	[ 0]	[ 40,000,000]	[△ 40,000,000]
特定資産取崩収入	[ 41,075,000]	[ 38,030,640]	[ 3,044,360]
(うち 世界湖沼会議基金・国際協力調整基金等取崩額)	39,393,000	36,349,728	
<b>投資活動収入計</b>	41,075,000	78,030,640	△ 36,955,640
<b>2. 投資活動支出</b>			
基本財産取得支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]
特定資産取得支出	[ 2,889,000]	[ 43,332,613]	[△ 40,443,613]
<b>投資活動支出計</b>	2,889,000	43,332,613	△ 40,443,613
<b>投資活動収支差額</b>	38,186,000	34,698,027	3,487,973

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	21,000	△ 2,095,285	△	479,816
前期繰越収支差額	7,566,159	7,566,159		0
次期繰越収支差額	7,587,159	5,470,874	△	479,816

## 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	15,376,237	18,145,908
未収金	5,173,520	780,417
前払金	18,079	0
小計	20,567,836	18,926,325
未払金	8,694,121	9,569,102
預り金	528,562	538,450
賞与引当金	3,565,594	2,785,899
未払消費税等	213,400	562,000
小計	13,001,677	13,455,451
次期繰越収支差額 合計	7,566,159	5,470,874