一般財団法人　海域環境研究機構

# 貸借対照表

2026 年 5 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 | 49,847,655 | 31,889,859 | 17,957,796 |
| 未収金 | 0 | 303,200 | △ 303,200 |
| 前払金 | 362,567 | 365,647 | △ 3,080 |
| 預け金 | 1,000 | 500 | 500 |
| 仮払金 | 6,328 | 17,946 | △ 11,618 |
| 流動資産合計 | 50,217,550 | 32,577,152 | 17,640,398 |
| 2．固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 現金預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 自主研究事業引当資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 3 | 58,440 | △ 58,437 |
| 敷金 | 1,901,520 | 1,901,520 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 1,901,523 | 1,959,960 | △ 58,437 |
| 固定資産合計 | 16,901,523 | 16,959,960 | △ 58,437 |
| 資産合計 | 67,119,073 | 49,537,112 | 17,581,961 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| 1．流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,069,771 | 1,871,191 | 198,580 |
| 預り金 | 1,165,082 | 1,388,774 | △ 223,692 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 3,738,100 | 0 | 3,738,100 |
| 流動負債合計 | 7,042,953 | 3,329,965 | 3,712,988 |
| 2．固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 7,042,953 | 3,329,965 | 3,712,988 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | |
| 1．指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | 0 |
| 2．一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 45,076,120 | 31,207,147 | 13,868,973 |
| 一般正味財産 | 45,076,120 | 31,207,147 | 13,868,973 |
| 正味財産合計 | 60,076,120 | 46,207,147 | 13,868,973 |
| 負債及び正味財産合計 | 67,119,073 | 49,537,112 | 17,581,961 |

一般財団法人　海域環境研究機構

# 正味財産増減計算書

2025 年 6 月 1 日 から 2026 年 5 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 | | | |
| 基本財産運用益 | 10,374 | 170 | 10,204 |
| 基本財産受取利息 | 10,374 | 170 | 10,204 |
| 特定資産運用益 | 17,530 | 4,434 | 13,096 |
| 特定資産受取利息 | 17,530 | 4,434 | 13,096 |
| 事業収益 | 66,423,500 | 19,388,000 | 47,035,500 |
| 受託事業収益 | 66,423,500 | 19,388,000 | 47,035,500 |
| 雑収益 | 58,136 | 20,961 | 37,175 |
| 受取利息 | 56,736 | 19,261 | 37,475 |
| 雑収益 | 1,400 | 1,700 | △ 300 |
| 経常収益計 | 66,509,540 | 19,413,565 | 47,095,975 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 11,847,856 | 1,917,866 | 9,929,990 |
| 会議費 | 21,168 | 49,836 | △ 28,668 |
| 旅費交通費 | 392,981 | 98,487 | 294,494 |
| 通信運搬費 | 215,511 | 19,232 | 196,279 |
| 消耗品費 | 368,737 | 260,671 | 108,066 |
| 修繕費 | 333,300 | 0 | 333,300 |
| 印刷製本費 | 5,852 | 0 | 5,852 |
| 賃借料 | 197,125 | 0 | 197,125 |
| 保険料 | 0 | 7,000 | △ 7,000 |
| 諸謝金 | 60,000 | 120,000 | △ 60,000 |
| 租税公課 | 30,000 | 12,000 | 18,000 |
| 委託費 | 10,130,816 | 1,203,620 | 8,927,196 |
| 交際費 | 7,626 | 24,310 | △ 16,684 |
| 広告宣伝費 | 55,000 | 110,000 | △ 55,000 |
| 支払手数料 | 29,520 | 12,710 | 16,810 |
| 雑費 | 220 | 0 | 220 |
| 管理費 | 40,722,711 | 36,301,416 | 4,421,295 |
| 役員報酬 | 2,880,000 | 3,019,227 | △ 139,227 |
| 給料手当 | 21,465,000 | 20,462,500 | 1,002,500 |
| 退職給付費用 | 0 | 329,733 | △ 329,733 |
| 福利厚生費 | 2,401,022 | 2,359,717 | 41,305 |
| 会議費 | 101,369 | 121,855 | △ 20,486 |
| 旅費交通費 | 1,593,303 | 1,447,584 | 145,719 |
| 通信運搬費 | 325,335 | 305,867 | 19,468 |
| 消耗品費 | 339,068 | 213,994 | 125,074 |
| 保険料 | 23,630 | 25,388 | △ 1,758 |
| 諸謝金 | 352,000 | 653,000 | △ 301,000 |
| 租税公課 | 4,125,600 | 783,250 | 3,342,350 |
| 支払負担金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 家賃 | 5,001,632 | 4,687,382 | 314,250 |
| リース料 | 837,672 | 778,272 | 59,400 |
| 交際費 | 138,072 | 16,500 | 121,572 |
| 支払手数料 | 935,524 | 893,410 | 42,114 |
| 減価償却費 | 58,437 | 58,437 | 0 |
| 雑費 | 45,047 | 45,300 | △ 253 |
| 経常費用計 | 52,570,567 | 38,219,282 | 14,351,285 |
| 評価損益調整前経常増減額 | 13,938,973 | △ 18,805,717 | 32,744,690 |
| 当期経常増減額 | 13,938,973 | △ 18,805,717 | 32,744,690 |
| 当期一般正味財産増減額 | 13,938,973 | △ 18,805,717 | 32,744,690 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | △ 1,045,982 | 1,115,982 |
| 一般正味財産増減額 | 13,868,973 | △ 17,759,735 | 31,628,708 |
| 一般正味財産期首残高 | 31,207,147 | 48,966,882 | △ 17,759,735 |
| 一般正味財産期末残高 | 45,076,120 | 31,207,147 | 13,868,973 |
| Ⅱ　指定正味財産増減の部 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| Ⅲ　正味財産期末残高 | | | |
| 正味財産期末残高 | 60,076,120 | 46,207,147 | 13,868,973 |