

第 1 事 業 年 度

# 平成 2 5 年 度 事 業 計 画 書

自 平成 2 5 年 4 月 1 日

至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

公 益 財 団 法 人

北 海 道 漁 村 振 興 協 会

# 目 次

1. 事業の方針 .....	1
2. 貸借対照表 .....	3
3. 正味財産増減計算書(見込み) .....	5
4. 財産目録 .....	7
5. 財務諸表(附属明細) .....	8

H25年度：掛金積立予算書 (役員退任功労金事業)

# 1. 事業の方針

## (1) ま え が き

本財団は昭和45年9月26日に財団法人北海道水産業協同組合役職員共済会として認可を受け同年10月に発足して以来、43年間間にわたり、漁業・漁村振興の砦である漁協役職員の福利厚生などの共益事業中心に活動を開始し、健康促進や環境改善事業などの公益事業も加え、昭和53年度から財団法人漁協福祉共済会と変更し、事業の拡大と充実に努めてまいりました。

このたびの公益法人改革を契機に、公益事業を中心とした公益財団法人を目指して新たに名称を公益財団法人北海道漁村振興協会とし、健康促進や環境改善事業などの漁村振興活動を中心とした公益事業と、共益事業として役職員弔慰金事業及び役員退任功労金事業を実施することとなりました。

平成25年3月19日認定、同年4月1日登記・発足の予定でありますので、本事業計画は公益財団法人北海道漁村振興協会の第1事業年度（平成25年度）事業計画として実施されることとなります。

事業実施にあたっては常に漁村地域社会への貢献の精神を根幹に、健全な財団運営のもと、積極的に漁村振興を図っていく方針であります。

## (2) 重点施策

- (1) 資金管理の効率化と超低金利時代に即応した運営に努めます。
- (2) 漁村振興事業として、環境改善・健康促進事業をはじめ、漁村振興の趣旨に則した事業を幅広く実施している団体や組織からの公募を受けて、活動資金を助成し、漁村地域の健全な発展に努めます。
- (3) 役職員弔慰育英金給付事業については、役職員の方々への弔慰金・育英金の給付事業を実施いたします。
- (4) 役員退任功労金事業については、制度の目的に沿って財源確保に努め、退任役員の方々への積立金の払戻しと功労金の給付事業を実施いたします。
- (5) 公益財団法人に則した組織・事業改革と事務改善を行います。
- (6) 共益事業の適切な事業推進のために、会員及び実務担当者への事業内容等の周知と啓発に努めます。

## 2. 貸借対照表

### 貸借対照表

平成26年3月31日見込

(単位：円)

科 目	当年度見込	前年度実績	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	326,820,017	321,160,607	5,659,410
未収金	1,581,000	1,581,000	0
仮払金		0	0
流動資産合計	328,401,017	322,741,607	5,659,410
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	400,000	400,000	0
基本財産合計	400,000	400,000	0
(2) 特定資産		0	
基本積立資産	5,600,000	9,600,000	-4,000,000
弔慰積立資産	107,718,029	111,199,842	-3,481,813
公益積立資産	94,000,000	94,474,910	-474,910
特定資産合計	207,318,029	215,274,752	-7,956,723
(2) その他固定資産		0	0
一般積立資産	0	3,000,000	-3,000,000
その他固定資産合計	0	3,000,000	-3,000,000
固定資産合計	207,718,029	218,674,752	-10,956,723
資 産 合 計	536,119,046	541,416,359	-5,297,313
II. 負債の部		0	
1. 流動負債		0	
給付備金（積立金）	328,001,804	321,963,204	6,038,600
預り金	0	0	0
流動負債合計	328,001,804	321,963,204	6,038,600
負 債 合 計	328,001,804	321,963,204	6,038,600
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	202,118,029	206,074,752	-3,956,723
(うち基本財産への充当額)	400,000	400,000	0
(うち特定資産への充当額)	201,718,029	205,674,752	-3,956,723
2. 一般正味財産		0	
一般正味財産合計	5,999,213	13,378,403	-7,379,190
(うち基本財産への充当額)		0	0
(うち特定資産への充当額)	5,600,000	9,600,000	-4,000,000
正味財産合計	208,117,242	219,453,155	-11,335,913
負債及び正味財産合計	536,119,046	541,416,359	-5,297,313

# 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日見込

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会 計	共益弔慰 会 計	共益功勞 会 計	法人会計	合 計
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金				326,420,804	399,213	326,820,017
未収金			0	1,581,000	0	1,581,000
流動資産合計	0	0	0	328,001,804	399,213	328,401,017
2. 固定資産					0	
(1) 基本財産					0	
定期預金					400,000	400,000
基本財産合計					400,000	400,000
(2) 特定資産					0	
基本積立資産					5,600,000	5,600,000
弔慰積立資産			107,718,029		0	107,718,029
公益積立資産	94,000,000				0	94,000,000
特定資産合計	94,000,000	0	107,718,029	0	5,600,000	207,318,029
(3) その他固定資産						
一般積立資産						0
その他固定資産合計						0
固定資産合計	94,000,000	0	107,718,029	0	6,000,000	207,718,029
資 産 合 計	94,000,000	0	107,718,029	328,001,804	6,399,213	536,119,046
II. 負債の部						
1. 流動負債						
給付備金				328,001,804	0	328,001,804
預り金		0		0	0	0
流動負債合計	0	0	0	328,001,804	0	328,001,804
負 債 合 計	0	0	0	328,001,804	0	328,001,804
III. 正味財産の部					0	
1. 指定正味財産					0	
指定正味財産合計	94,000,000		107,718,029		400,000	202,118,029
(うち基本財産への充当額)					400,000	400,000
(うち特定資産への充当額)	94,000,000		107,718,029		0	201,718,029
2. 一般正味財産					0	
一般正味財産合計			0		5,999,213	5,999,213
(うち基本財産への充当額)					0	
(うち特定資産への充当額)	0		0		5,600,000	5,600,000
正味財産合計	94,000,000		107,718,029	0	6,399,213	208,117,242
負債及び正味財産合計	94,000,000	0	107,718,029	328,001,804	6,399,213	536,119,046

### 3. 正味財産増減計算書(見込み)

正味財産増減計算書(見込)  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度見込	前年度実績	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			
基本財産受取利息	1,320	1,320	0
特定資産運用益			
受取利息振替額	638,300	652,188	-13,888
事業収益			
委託料	1,200,000	1,200,000	0
受取負担金			
受取負担金	1,949,400	4,081,937	-2,132,537
受取寄付金			
受取寄付金振替額	5,570,610	5,488,598	82,012
雑収入			
受取利息	384,180	880,141	-495,961
経常収益計	9,359,630	11,424,043	-2,064,413
(2) 経常費用			
事業費	16,776,100	15,729,224	1,046,876
委託費	2,968,400	3,218,400	-250,000
事務費	1,058,100	1,243,260	-185,160
会議費	36,400	23,890	12,510
旅費交通費	564,700	518,850	45,850
通信運搬費	78,500	65,760	12,740
消耗品費	10,900	10,700	200
雑費	12,900	10,460	2,440
印刷製本費	354,700	613,600	-258,900
一般管理費	149,600	150,000	-400
光熱水料費	3,600	4,500	-900
賃借料	82,100	81,600	500
租税公課	63,900	63,900	0
支払事業費	12,600,000	11,117,564	1,482,436
管理費	346,900	340,429	6,471
委託費	281,600	281,600	0
事務費	50,900	44,612	6,288
会議費	1,600	1,530	70
旅費交通費	35,300	29,710	5,590
通信運搬費	6,500	6,153	347
消耗品費	1,100	1,077	23
雑費	1,100	978	122
印刷製本費	5,300	5,164	136
一般管理費	14,400	14,217	183
光熱水料費	400	345	55
賃借料	7,900	7,772	128
租税公課	6,100	6,100	0
経常費用計	17,123,000	16,069,653	1,053,347
当期経常増減額	-7,379,190	-3,765,469	-3,613,721
2. 経常外増減の部	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,379,190	-3,765,469	-3,613,721
一般正味財産期首残高	13,378,403	17,143,872	-3,765,469
一般正味財産期末残高	5,999,213	13,378,403	-7,379,190
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	1,600,000	1,561,185	38,815
特定資産受取利息	653,507	653,508	-1
一般正味財産への振替額	-6,210,230	-6,142,106	-68,124
当期指定正味財産増減額	-3,956,723	-3,927,413	-29,310
指定正味財産期首残高	206,074,752	210,002,165	-3,927,413
指定正味財産期末残高	202,118,029	206,074,752	-3,956,723
II. 正味財産期末残高	208,117,242	219,453,155	-11,335,913

正味財産増減計算書内訳表(見込)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会 計	共益弔慰 会 計	共益功勞 会 計	法人会計	内部取引 消 去	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							
基本財産運用益							
基本財産受取利息					1,320		1,320
特定資産運用益							
受取利息振替額	288,500		349,800				638,300
事業収益							
委託料		1,200,000					1,200,000
受取負担金							
受取負担金等				1,949,400			1,949,400
受取寄付金							
受取寄付金振替額	2,074,910		3,495,700				5,570,610
雑収入							
受取利息	18,480			364,000	1,700		384,180
経常収益計	2,381,890	1,200,000	3,845,500	2,313,400	3,020	0	9,359,630
(2) 経常費用							
事業費	9,750,000	867,200	3,845,500	2,313,400			16,776,100
委託費	1,810,400	704,200	199,500	254,300			2,968,400
事務費	849,400	126,900	35,800	46,000			1,058,100
会議費	29,900	4,000	1,100	1,400			36,400
旅費交通費	420,000	88,000	24,900	31,800			564,700
通信運搬費	51,300	16,500	4,700	6,000			78,500
消耗品費	6,600	2,600	700	1,000			10,900
雑費	8,600	2,600	700	1,000			12,900
印刷製本費	333,000	13,200	3,700	4,800			354,700
一般管理費	90,200	36,100	10,200	13,100			149,600
光熱水料費	2,200	900	200	300			3,600
賃借料	49,500	19,800	5,600	7,200			82,100
租税公課	38,500	15,400	4,400	5,600			63,900
支払事業費	7,000,000		3,600,000	2,000,000			12,600,000
							0
管理費					346,900		346,900
委託費					281,600		281,600
事務費					50,900		50,900
会議費					1,600		1,600
旅費交通費					35,300		35,300
通信運搬費					6,500		6,500
消耗品費					1,100		1,100
雑費					1,100		1,100
印刷製本費					5,300		5,300
一般管理費					14,400		14,400
光熱水料費					400		400
賃借料					7,900		7,900
租税公課					6,100		6,100
経常費用計	9,750,000	867,200	3,845,500	2,313,400	346,900	0	17,123,000
当期経常増減額	-7,368,110	332,800	0	0	-343,880	0	-7,379,190
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	7,368,110	-332,800			-7,035,310		0
当期一般正味財産増減額		0	0	0	-7,379,190	0	-7,379,190
一般正味財産期首残高		0	0	0	13,378,403		13,378,403
一般正味財産期末残高		0	0	0	5,999,213		5,999,213
II. 指定正味財産増減の部							
受取寄付金等	1,600,000						1,600,000
特定資産受取利息	288,500		363,687		1,320		653,507
一般正味財産への振替額	-2,363,410		-3,845,500		-1,320		-6,210,230
当期指定正味財産増減額	-474,910	0	-3,481,813	0	0	0	-3,956,723
指定正味財産期首残高	94,474,910		111,199,842		400,000		206,074,752
指定正味財産期末残高	94,000,000		107,718,029		400,000		202,118,029
II. 正味財産期末残高	94,000,000	0	107,718,029	0	6,399,213	0	208,117,242



## 4. 財産目録

### 財 産 目 録

平成26年3月31日見込

(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	内部留保として管理されている預金	399,213	
		北海道信漁連本店			
	未収金	別段預金	功労金預り積立金の運転資金として	76,420,804	
		北海道信漁連本店			
	定期預金	功労金預り積立金として	250,000,000		
	北海道信漁連本店				
		功労金預かり積立金等の未収	1,581,000		
流動資産合計				328,401,017	
(固定資産)	基本財産	定期預金	基本財産として管理されている預金	400,000	
		北海道信漁連本店			
	特定資産	基本積立資産	定期預金	漁村振興事業に使用を限定された資産	5,600,000
		北海道信漁連本店		理事会で漁村振興事業に使用を限定された公益目的保有財産	
	弔慰積立資産	別段預金	共益目的保有財産であり、弔慰金	1,718,029	
	北海道信漁連本店		事業のために拠出された資産		
	定期預金			106,000,000	
	北海道信漁連本店				
	公益積立資産	定期預金	公益目的保有財産であり、環境改善健康	94,000,000	
	北海道信漁連本店		促進事業等漁村振興のために寄付された資産		
固定資産合計				207,718,029	
資産合計				536,119,046	
(流動負債)	給付備金	会員からの預り金	会員の積立金の預り管理	328,001,804	
流動負債合計				328,001,804	
負債合計				328,001,804	
正味財産				208,117,242	

## 5 財務諸表（付属明細）

### 掛金積立予算書（役員退任功労金事業）

（単位：円）

区 分	加 入 数 団 体 数	加 入 数 役 員 数	1 ヶ 月 額 掛 金 額	年 間 額 入 金 額	備 考
小 樽	9	91	736,500	8,838,000	
桧 山	1	18	141,000	1,692,000	
函 館	15	194	1,545,000	18,540,000	
室 蘭	6	68	546,000	6,552,000	
日 高	3	52	408,000	4,896,000	
釧 勝	11	112	906,000	10,872,000	
根 室	8	97	775,500	9,306,000	
北 見	10	116	930,000	11,160,000	
稚 内	8	95	760,500	9,126,000	
留 萌	4	41	331,500	3,978,000	
在札団体	0	0	0	0	
計	75	884	7,080,000	84,960,000	

※1ヶ月掛金は加入役員分掛金（計画は4月掛金で積算）

※当月積立団体～25年度入金額は4月掛金（4月分）から3月掛金（3月分）

※翌月積立団体～25年度入金額は5月掛金（4月分）から4月掛金（3月末収金計上）