

# 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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			
基本財産運用益	5,055,645	4,856,367	199,278
基本財産受取利息	5,055,645	4,856,367	199,278
特定資産運用益	991	1,093	-102
特定資産受取利息	991	1,093	-102
受取会費	14,050,000	14,115,000	-65,000
賛助会員受取会費	14,050,000	14,115,000	-65,000
事業収益	1,613,675	1,837,990	-224,315
周知啓発事業収益	1,613,675	1,837,990	-224,315
受取補助金等	42,353,000	42,307,000	46,000
受取日本海事センター補助金	5,153,000	5,107,000	46,000
受取日本財団助成金	37,200,000	37,200,000	0
受取寄付金	46,000	928,000	-882,000
受取寄付金	46,000	928,000	-882,000
雑収益	706,156	217,255	488,901
受取利息	156	255	-99
扶助返還金収益	706,000	217,000	489,000
経常収益計	63,825,467	64,262,705	-437,238
(2) 経常費用			
① 事業費	44,995,214	43,037,826	1,957,388
役員報酬	8,199,260	8,844,419	-645,159
給料手当	19,073,079	17,685,216	1,387,863
委員手当	1,260,000	1,167,000	93,000
臨時雇賃金	462,000	462,000	0
福利厚生費	2,906,322	2,624,042	282,280
旅費交通費	244,980	258,250	-13,270
通信運搬費	1,047,175	984,659	62,516
減価償却費	40,419	40,419	0
消耗品費	426,048	632,069	-206,021
機器借料	129,600	0	129,600
印刷製本費	5,406,803	4,507,920	898,883
会議費	279,920	263,360	16,560
賃借料	760,398	734,303	26,095
諸謝金	4,583,440	3,075,000	1,508,440
委託費	105,000	1,679,200	-1,574,200
雑費	70,770	79,969	-9,199
② 管理費	25,031,297	25,429,340	-398,043
役員報酬	6,736,040	7,166,147	-430,107
給料手当	5,445,074	5,559,616	-114,542
福利厚生費	1,812,325	1,667,408	144,917
退職給付費用	918,000	850,000	68,000
会議費	277,820	408,854	-131,034
旅費交通費	96,440	225,770	-129,330

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	330,473	315,849	14,624
什器備品費	0	16,092	-16,092
消耗品費	308,657	275,913	32,744
印刷製本費	202,520	199,982	2,538
賃借料	6,333,475	6,321,086	12,389
機器借料	926,361	784,557	141,804
諸謝金	108,000	108,000	0
交際費	277,500	301,030	-23,530
雑費	1,258,612	1,229,036	29,576
経常費用計	70,026,511	68,467,166	1,559,345
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,201,044	-4,204,461	-1,996,583
基本財産評価益等	2,303,600	0	2,303,600
評価損益等計	2,303,600	0	2,303,600
当期経常増減額	-3,897,444	-4,204,461	307,017
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			
除却損失	1	0	1
什器備品除去損	1	0	1
前年度補助金等返還額	1,226,000	5,000	1,221,000
前年度助成金返還額	1,226,000	5,000	1,221,000
経常外費用計	1,226,001	5,000	1,221,001
当期経常外増減額	-1,226,001	-5,000	-1,221,001
当期一般正味財産増減額	-5,123,445	-4,209,461	-913,984
一般正味財産期首残高	11,873,782	16,083,243	-4,209,461
一般正味財産期末残高	6,750,337	11,873,782	-5,123,445
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	2,028,820	-1,284,820	3,313,640
基本財産評価損益	2,028,820	-1,284,820	3,313,640
基本財産運用益	5,043,849	4,831,349	212,500
基本財産受取利息	5,043,849	4,831,349	212,500
一般正味財産への振替額	-5,055,645	-4,856,367	-199,278
一般正味財産への振替額	-5,055,645	-4,856,367	-199,278
当期指定正味財産増減額	2,017,024	-1,309,838	3,326,862
指定正味財産期首残高	524,324,447	525,634,285	-1,309,838
指定正味財産期末残高	526,341,471	524,324,447	2,017,024
III 正味財産期末残高	533,091,808	536,198,229	-3,106,421