

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	4,866,656	5,055,645	-188,989
基本財産受取利息	4,866,656	5,055,645	-188,989
特定資産運用益	1,700	991	709
特定資産受取利息	1,700	991	709
受取会費	14,050,000	14,050,000	0
賛助会員受取会費	14,050,000	14,050,000	0
事業収益	1,618,755	1,613,675	5,080
周知啓発事業収益	1,618,755	1,613,675	5,080
受取補助金等	42,377,000	42,353,000	24,000
受取日本海事センター補助金	5,177,000	5,153,000	24,000
受取日本財団助成金	37,200,000	37,200,000	0
受取寄付金	111,000	46,000	65,000
受取寄付金	111,000	46,000	65,000
雑収益	701,143	706,156	-5,013
受取利息	143	156	-13
扶助返還金収益	701,000	706,000	-5,000
経常収益計	63,726,254	63,825,467	-99,213
(2) 経常費用			
① 事業費	38,988,363	44,995,214	-6,006,851
役員報酬	7,673,325	8,199,260	-525,935
給料手当	15,174,556	19,073,079	-3,898,523
委員手当	1,182,000	1,260,000	-78,000
臨時雇賃金	462,000	462,000	0
福利厚生費	2,178,630	2,906,322	-727,692
旅費交通費	252,850	244,980	7,870
通信運搬費	1,303,740	1,047,175	256,565
減価償却費	40,419	40,419	0
消耗品費	414,145	426,048	-11,903
機器借料	129,600	129,600	0
印刷製本費	4,544,899	5,406,803	-861,904
会議費	265,910	279,920	-14,010
賃借料	772,457	760,398	12,059
諸謝金	4,175,500	4,583,440	-407,940
委託費	361,600	105,000	256,600
雑費	56,732	70,770	-14,038
② 管理費	22,815,242	25,031,297	-2,216,055
役員報酬	6,402,631	6,736,040	-333,409
給料手当	3,221,221	5,445,074	-2,223,853
福利厚生費	1,338,962	1,812,325	-473,363
退職給付費用	679,000	918,000	-239,000
会議費	312,335	277,820	34,515
旅費交通費	86,720	96,440	-9,720

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	371,104	330,473	40,631
消耗品費	163,635	308,657	-145,022
印刷製本費	1,439,560	202,520	1,237,040
賃借料	6,342,063	6,333,475	8,588
機器借料	887,690	926,361	-38,671
諸謝金	108,000	108,000	0
交際費	264,517	277,500	-12,983
雑費	1,197,804	1,258,612	-60,808
経常費用計	61,803,605	70,026,511	-8,222,906
評価損益等調整前当期経常増減額	1,922,649	-6,201,044	8,123,693
基本財産評価益等	0	2,303,600	-2,303,600
評価損益等計	0	2,303,600	-2,303,600
当期経常増減額	1,922,649	-3,897,444	5,820,093
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	0	1	-1
什器備品除去損	0	1	-1
前年度補助金等返還額	0	1,226,000	-1,226,000
前年度助成金返還額	0	1,226,000	-1,226,000
経常外費用計	0	1,226,001	-1,226,001
当期経常外増減額	0	-1,226,001	1,226,001
当期一般正味財産増減額	1,922,649	-5,123,445	7,046,094
一般正味財産期首残高	6,750,337	11,873,782	-5,123,445
一般正味財産期末残高	8,672,986	6,750,337	1,922,649
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	9,026,077	2,028,820	6,997,257
基本財産評価損益	9,026,077	2,028,820	6,997,257
基本財産運用益	4,854,860	5,043,849	-188,989
基本財産受取利息	4,854,860	5,043,849	-188,989
一般正味財産への振替額	-4,866,656	-5,055,645	188,989
一般正味財産への振替額	-4,866,656	-5,055,645	188,989
当期指定正味財産増減額	9,014,281	2,017,024	6,997,257
指定正味財産期首残高	526,341,471	524,324,447	2,017,024
指定正味財産期末残高	535,355,752	526,341,471	9,014,281
III 正味財産期末残高	544,028,738	533,091,808	10,936,930