

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
特定資産運用益	[ 36,837,836 ]	[ 38,417,074 ]	[ Δ 1,579,238 ]
特定資産受取利息	( 36,837,836 )	( 38,417,074 )	( Δ 1,579,238 )
基本金利息	36,622,975	38,203,779	Δ 1,580,804
法人運営準備資産利息	200,000	200,000	0
退職給付引当資産利息	14,361	12,795	1,566
国際事業活動準備資産利息	500	500	0
受取会費	[ 20,660,000 ]	[ 20,969,784 ]	[ Δ 309,784 ]
正会員受取会費	14,150,000	14,250,000	Δ 100,000
賛助会員受取会費	3,700,000	3,800,000	Δ 100,000
協力会員受取会費	2,810,000	2,919,784	Δ 109,784
事業収益	[ 156,254,175 ]	[ 186,047,300 ]	[ Δ 29,793,125 ]
受取事業収益	156,254,175	186,047,300	Δ 29,793,125
受取補助金等	[ 359,647,922 ]	[ 573,798,973 ]	[ Δ 214,151,051 ]
受取地方公共団体補助金	37,192,364	31,831,864	5,360,500
受取民間補助金	21,877,558	29,014,085	Δ 7,136,527
受取民間助成金	300,578,000	512,953,024	Δ 212,375,024
受取負担金	[ 37,303,753 ]	[ 72,839,820 ]	[ Δ 35,536,067 ]
受取負担金	37,303,753	72,839,820	Δ 35,536,067
雑収益	[ 831,993 ]	[ 879,753 ]	[ Δ 47,760 ]
受取利息	91,983	95,541	Δ 3,558
雑収益	740,010	784,212	Δ 44,202
経常収益計	611,535,679	892,952,704	Δ 281,417,025
(2) 経常費用			
事業費	[ 544,540,826 ]	[ 820,549,570 ]	[ Δ 276,008,744 ]
役員報酬	26,211,522	26,090,098	121,424
給料手当	195,338,066	172,047,986	23,290,080
臨時雇賃金	223,105	0	223,105
退職給付費用	8,122,150	6,606,860	1,515,290
福利厚生費	33,517,025	28,812,276	4,704,749
会議費	2,262,533	13,228,273	Δ 10,965,740
旅費交通費	58,583,996	88,140,939	Δ 29,556,943
通信運搬費	5,997,644	8,595,137	Δ 2,597,493
消耗什器備品費	1,386,004	890,267	495,737
消耗品費	1,788,531	1,021,027	767,504
燃料費	11,275,686	21,609,659	Δ 10,333,973
減価償却費	2,522,016	3,152,212	Δ 630,196
修繕費	8,982,222	4,539,873	4,442,349
印刷製本費	7,913,008	13,784,342	Δ 5,871,334
光熱水道料費	998,126	1,090,814	Δ 92,688
賃借料	36,075,072	32,469,956	3,605,116
諸謝金	13,820,532	17,194,380	Δ 3,373,848
施設整備費	9,858,000	206,129,788	Δ 196,271,788
委託費	44,145,804	108,109,804	Δ 63,964,000
租税公課	8,959,100	8,040,100	919,000
支払負担金	49,188,000	43,827,000	5,361,000
雑費	17,372,684	15,168,779	2,203,905

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[ 72,093,183 ]	[ 66,953,713 ]	[ 5,139,470 ]
役 員 報 酬	12,150,918	12,029,392	121,526
給 料 手 当	24,585,973	25,590,397	△ 1,004,424
退 職 給 付 費 用	2,341,950	1,978,140	363,810
福 利 厚 生 費	3,767,516	3,820,773	△ 53,257
会 議 費	2,226,232	2,120,182	106,050
旅 費 交 通 費	2,392,349	1,869,186	523,163
通 信 運 搬 費	1,640,762	1,746,662	△ 105,900
消 耗 什 器 備 品 費	155,572	162,600	△ 7,028
消 耗 品 費	196,858	144,945	51,913
減 価 償 却 費	485,365	557,665	△ 72,300
修 繕 費	509,620	371,014	138,606
印 刷 製 本 費	413,436	330,427	83,009
光 熱 水 道 料 費	199,304	213,409	△ 14,105
賃 借 料	4,837,873	4,788,648	49,225
保 険 料	222,500	222,500	0
諸 謝 金	2,366,788	2,139,006	227,782
租 税 公 課	5,130	7,680	△ 2,550
支 払 負 担 金	4,325,558	3,499,214	826,344
雑 費	9,269,479	5,361,873	3,907,606
經常費用計	616,634,009	887,503,283	△ 270,869,274
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,098,330	5,449,421	△ 10,547,751
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 5,098,330	5,449,421	△ 10,547,751
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
有 価 証 券 評 価 益	[ 358,300 ]	[ 227,110 ]	[ 131,190 ]
經常外収益計	358,300	227,110	131,190
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[ 13,972 ]	[ 7,259 ]	[ 6,713 ]
經常外費用計	13,972	7,259	6,713
当期經常外増減額	344,328	219,851	124,477
当期一般正味財産増減額	△ 4,754,002	5,669,272	△ 10,423,274
一般正味財産期首残高	148,114,597	142,445,325	5,669,272
一般正味財産期末残高	143,360,595	148,114,597	△ 4,754,002
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[ 2,978,154,864 ]	[ 674,164,864 ]	[ 2,303,990,000 ]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	37,534,864	33,004,864	4,530,000
受 取 日 本 海 事 セ ン タ ー 補 助 金	29,740,000	29,520,000	220,000
受 取 日 本 財 団 助 成 金	2,910,880,000	611,640,000	2,299,240,000
特 定 資 産 運 用 益	[ 35,912,354 ]	[ 39,022,352 ]	[ △ 3,109,998 ]
特 定 資 産 受 取 利 息	35,912,354	38,736,935	△ 2,824,581
特 定 資 産 運 用 益	0	285,417	△ 285,417
投 資 証 券 売 却 損	[ 114,560 ]	[ 0 ]	[ 114,560 ]
投 資 証 券 売 却 損	114,560	0	114,560
特 定 資 産 評 価 益	[ 10,598,440 ]	[ 9,931,620 ]	[ 666,820 ]
特 定 資 産 評 価 益	10,598,440	9,931,620	666,820
特 定 資 産 評 価 損	[ 0 ]	[ 147,180 ]	[ △ 147,180 ]
特 定 資 産 評 価 損	0	147,180	△ 147,180
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[ △ 565,157,839 ]	[ △ 629,893,779 ]	[ 64,735,940 ]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	( △ 565,157,839 )	( △ 629,893,779 )	( 64,735,940 )
地 方 公 共 団 体 補 助 金	△ 37,534,864	△ 33,004,864	△ 4,530,000
日 本 海 事 セ ン タ ー 補 助 金	△ 29,740,000	△ 29,520,000	△ 220,000
日 本 財 団 助 成 金	△ 439,890,000	△ 478,260,000	38,370,000
負 担 金	△ 21,370,000	△ 50,905,136	29,535,136
一 般 財 産 へ の 振 替	△ 36,622,975	△ 38,203,779	1,580,804
当期指定正味財産増減額	2,459,393,259	93,077,877	2,366,315,382
指定正味財産期首残高	1,824,684,490	1,731,606,613	93,077,877
指定正味財産期末残高	4,284,077,749	1,824,684,490	2,459,393,259
III 正味財産期末残高	4,427,438,344	1,972,799,087	2,454,639,257

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益社団法人 日本海難防止協会

(単位：円)

科 目	公益事業会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公 3	共通	小 計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	211,255	57,468	101,177		369,900	36,467,936		36,837,836
受取会費	5,573,036	1,631,106	3,125,858		10,330,000	10,330,000		20,660,000
正会員受取会費	3,816,963	1,117,142	2,140,895		7,075,000	7,075,000		14,150,000
賛助会員受取会費	998,075	22,115	559,810		1,850,000	1,850,000		3,700,000
協力会員受取会費	757,998	221,849	425,153		1,405,000	1,405,000		2,810,000
事業収益	89,265,855	32,104,000	34,884,320		156,254,175	0		156,254,175
受取事業収益	89,265,855	32,104,000	34,884,320		156,254,175	0		156,254,175
受取補助金等	32,888,263	25,070,455	267,202,804		325,161,522	34,486,400		359,647,922
受取地方公共団体補助金	0	0	37,192,364		37,192,364	0		37,192,364
受取民間補助金	6,806,563	1,134,855	13,936,140		21,877,558	0		21,877,558
受取民間助成金	26,081,700	23,935,600	216,074,300		266,091,600	34,486,400		300,578,000
受取負担金	862,758	1,134,855	35,306,140		37,303,753	0		37,303,753
受取負担金	862,758	1,134,855	35,306,140		37,303,753	0		37,303,753
雑収益	0	0	0		0	831,993		831,993
受取利息	0	0	0		0	91,983		91,983
雑収益	0	0	0		0	740,010		740,010
経常収益計	128,801,167	59,997,884	340,620,299		529,419,350	82,116,329		611,535,679
(2) 経常費用								
事業費	134,282,805	62,650,972	347,607,049		544,540,826	0		544,540,826
役員報酬	10,426,828	4,804,049	10,980,645		26,211,522	0		26,211,522
給料手当	44,498,786	23,435,586	127,403,694		195,338,066	0		195,338,066
臨時雇賃金	223,105	0	0		223,105	0		223,105
退職給付費用	4,125,868	1,322,132	2,674,150		8,122,150	0		8,122,150
福利厚生費	8,724,773	2,577,774	22,214,478		33,517,025	0		33,517,025
会議費	1,340,204	84,220	838,109		2,262,533	0		2,262,533
旅費交通費	10,962,294	3,313,305	44,308,397		58,583,996	0		58,583,996
通信搬送費	1,358,892	294,174	4,344,578		5,997,644	0		5,997,644
消耗什器備品費	360,271	216,703	809,030		1,386,004	0		1,386,004
消耗品費	455,883	291,544	1,041,104		1,788,531	0		1,788,531
燃料費	0	0	11,275,686		11,275,686	0		11,275,686
減価償却費	1,124,003	332,092	1,065,921		2,522,016	0		2,522,016
修繕費	1,180,173	348,688	7,453,361		8,982,222	0		8,982,222
印刷製本費	4,886,062	1,682,201	1,344,745		7,913,008	0		7,913,008
光熱水道料	461,545	136,366	400,215		998,126	0		998,126
賃借料	11,203,496	3,310,125	21,561,451		36,075,072	0		36,075,072
諸謝金	6,154,380	1,392,525	6,273,627		13,820,532	0		13,820,532
施設整備費	0	0	9,858,000		9,858,000	0		9,858,000
委託費	20,617,000	17,495,879	6,032,925		44,145,804	0		44,145,804
租税公課	5,240,891	1,203,948	2,514,261		8,959,100	0		8,959,100
支払負担金	0	0	49,188,000		49,188,000	0		49,188,000
雑費	938,351	409,661	16,024,672		17,372,684	0		17,372,684
管理費	0	0	0		0	72,093,183		72,093,183
役員報酬	0	0	0		0	12,150,918		12,150,918
給料手当	0	0	0		0	24,585,973		24,585,973
退職給付費用	0	0	0		0	2,341,950		2,341,950
福利厚生費	0	0	0		0	3,767,516		3,767,516
会議費	0	0	0		0	2,226,232		2,226,232
旅費交通費	0	0	0		0	2,392,349		2,392,349

科 目	公益事業会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公 3	共通	小 計			
通 信 運 搬 費	0	0	0		0	1,640,762		1,640,762
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0		0	155,572		155,572
消 耗 品 費	0	0	0		0	196,858		196,858
減 価 償 却 費	0	0	0		0	485,365		485,365
修 繕 費	0	0	0		0	509,620		509,620
印 刷 製 本 費	0	0	0		0	413,436		413,436
光 熱 水 道 料 費	0	0	0		0	199,304		199,304
賃 借 料 費	0	0	0		0	4,837,873		4,837,873
保 険 料 費	0	0	0		0	222,500		222,500
諸 謝 金	0	0	0		0	2,366,788		2,366,788
租 税 公 課 金	0	0	0		0	5,130		5,130
支 払 負 担 費	0	0	0		0	4,325,558		4,325,558
雑 費	0	0	0		0	9,269,479		9,269,479
経常費用計	134,282,805	62,650,972	347,607,049		544,540,826	72,093,183		616,634,009
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,481,638	△ 2,653,088	△ 6,986,750		△ 15,121,476	10,023,146		△ 5,098,330
評価損益等計	0	0	0		0	0		0
当期経常増減額	△ 5,481,638	△ 2,653,088	△ 6,986,750		△ 15,121,476	10,023,146		△ 5,098,330
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
有 価 証 券 評 価 益	0	0	0		0	358,300		358,300
経常外収益計	0	0	0		0	358,300		358,300
(2) 経常外費用								
固 定 資 産 除 却 損	4,441	1,312	6,301		12,054	1,918		13,972
経常外費用計	4,441	1,312	6,301		12,054	1,918		13,972
当期経常外増減額	△ 4,441	△ 1,312	△ 6,301		△ 12,054	356,382		344,328
当期一般正味財産増減額	△ 5,486,079	△ 2,654,400	△ 6,993,051		△ 15,133,530	10,379,528		△ 4,754,002
一般正味財産期首残高	32,992,583	△ 27,806,455	4,180,760		9,366,888	138,747,709		148,114,597
一般正味財産期末残高	27,506,504	△ 30,460,855	△ 2,812,291		△ 5,766,642	149,127,237		143,360,595
II 指定正味財産増減の部								
受 取 補 助 金 等	41,531,700	25,088,600	2,877,048,164		2,943,668,464	34,486,400		2,978,154,864
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	0	37,534,864		37,534,864	0		37,534,864
受 取 日 本 海 事 セ ン タ ー 補 助 金	14,500,000	1,140,000	14,100,000		29,740,000	0		29,740,000
受 取 日 本 財 団 助 成 金	27,031,700	23,948,600	2,825,413,300		2,876,393,600	34,486,400		2,910,880,000
特 定 資 産 運 用 益	211,255	57,468	101,177		369,900	35,542,454		35,912,354
特 定 資 産 受 取 利 息	211,255	57,468	101,177		369,900	35,542,454		35,912,354
投 資 証 券 売 却 損	0	0	0		0	114,560		114,560
投 資 証 券 売 却 損	0	0	0		0	114,560		114,560
特 定 資 産 評 価 損	0	0	0		0	10,598,440		10,598,440
特 定 資 産 評 価 損	0	0	0		0	10,598,440		10,598,440
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 41,742,955	△ 25,146,068	△ 427,529,341		△ 494,418,364	△ 70,739,475		△ 565,157,839
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 41,742,955	△ 25,146,068	△ 427,529,341		△ 494,418,364	△ 70,739,475		△ 565,157,839
地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	0	△ 37,534,864		△ 37,534,864	0		△ 37,534,864
日 本 海 事 セ ン タ ー 補 助 金	△ 14,500,000	△ 1,140,000	△ 14,100,000		△ 29,740,000	0		△ 29,740,000
日 本 財 団 助 成 金	△ 27,031,700	△ 23,948,600	△ 354,423,300		△ 405,403,600	△ 34,486,400		△ 439,890,000
負 担 金	0	0	△ 21,370,000		△ 21,370,000	0		△ 21,370,000
一 般 財 産 へ 振 替	△ 211,255	△ 57,468	△ 101,177		△ 369,900	△ 36,253,075		△ 36,622,975
当期指定正味財産増減額	0	0	2,449,620,000		2,449,620,000	9,773,259		2,459,393,259
指定正味財産期首残高	0	0	174,407,871		174,407,871	1,650,276,619		1,824,684,490
指定正味財産期末残高	0	0	2,624,027,871		2,624,027,871	1,660,049,878		4,284,077,749
III 正味財産期末残高	27,506,504	△ 30,460,855	2,621,215,580		2,618,261,229	1,809,177,115		4,427,438,344