

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			
特定資産運用益	[32,753,737]	[34,314,641]	[△ 1,560,904]
特定資産受取利息	(32,753,737)	(34,314,641)	(△ 1,560,904)
基本金利息	32,455,945	33,660,811	△ 1,204,866
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	4,441	8,810	△ 4,369
国際事業活動準備資産利息	0	100,253	△ 100,253
<small>ミクロネシア3国の海上保安体制強化支援準備資産利息</small>	93,351	344,767	△ 251,416
受取会費	[19,825,000]	[21,170,000]	[△ 1,345,000]
正会員受取会費	13,350,000	14,150,000	△ 800,000
賛助会員受取会費	4,250,000	4,250,000	0
協力会員受取会費	2,225,000	2,770,000	△ 545,000
事業収益	[295,106,265]	[193,349,920]	[101,756,345]
受取事業収益	295,106,265	193,349,920	101,756,345
受取補助金等	[3,429,334,277]	[579,321,907]	[2,850,012,370]
受取地方公共団体補助金	33,130,864	33,133,864	△ 3,000
受取民間補助金	34,027,413	29,900,043	4,127,370
受取民間助成金	3,362,176,000	516,288,000	2,845,888,000
受取負担金	[7,312,343]	[26,792,304]	[△ 19,479,961]
受取負担金	7,312,343	26,792,304	△ 19,479,961
雑収益	[387,386]	[315,090]	[72,296]
受取利息	8,724	8,202	522
雑収益	378,662	306,888	71,774
経常収益計	3,784,719,008	855,263,862	2,929,455,146
(2) 経常費用			
事業費	[3,708,968,862]	[796,528,547]	[2,912,440,315]
役員報酬	25,405,480	25,465,466	△ 59,986
給料手当	222,024,159	205,135,646	16,888,513
臨時雇賃金	293,000	0	293,000
退職給付費用	10,071,200	5,452,390	4,618,810
福利厚生費	41,446,453	44,220,889	△ 2,774,436
会議費	9,571,510	5,255,821	4,315,689
旅費交通費	77,940,702	69,122,381	8,818,321
通信運搬費	6,137,991	9,571,565	△ 3,433,574
消耗什器備品費	5,442,247	865,873	4,576,374
消耗品費	1,301,690	2,204,511	△ 902,821
燃料費	91,291	16,999,709	△ 16,908,418
減価償却費	3,090,577	2,436,239	654,338
修繕費	3,648,032	21,910,934	△ 18,262,902
印刷製本費	7,323,752	9,547,806	△ 2,224,054
光熱水道料費	960,479	860,272	100,207
賃借料	49,362,890	48,476,375	886,515
諸謝金	7,941,212	12,810,859	△ 4,869,647
施設整備費	1,410,071,400	166,272,299	1,243,799,101
船舶購入費	1,613,951,052	0	1,613,951,052
委託費	153,541,891	90,917,012	62,624,879
租税公課	15,155,524	11,288,200	3,867,324
支払負担金	33,126,000	33,129,000	△ 3,000
雑費	11,070,330	14,585,300	△ 3,514,970

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[69,295,366]	[72,036,513]	[△ 2,741,147]
役 員 報 酬	12,586,610	12,860,434	△ 273,824
給 料 手 当	21,729,559	26,215,532	△ 4,485,973
臨 時 雇 賃 金	0	248,822	△ 248,822
退 職 給 付 費 用	3,207,800	1,951,610	1,256,190
福 利 厚 生 費	4,505,987	4,449,522	56,465
会 議 費	2,186,099	2,654,204	△ 468,105
旅 費 交 通 費	2,730,237	2,628,430	101,807
通 信 運 搬 費	537,929	1,811,592	△ 1,273,663
消 耗 什 器 備 品 費	140,489	87,510	52,979
消 耗 品 費	177,525	370,076	△ 192,551
減 価 償 却 費	708,450	429,027	279,423
修 繕 費	1,025,302	1,119,249	△ 93,947
印 刷 製 本 費	671,030	267,745	403,285
光 熱 水 道 料 費	229,414	203,386	26,028
賃 借 料	5,711,825	5,716,221	△ 4,396
保 険 料	222,500	222,500	0
諸 謝 金	2,257,206	2,311,547	△ 54,341
租 税 公 課	13,840	6,210	7,630
支 払 負 担 金 費	3,743,534	4,152,233	△ 408,699
雑 費	6,910,030	4,330,663	2,579,367
経常費用計	3,778,264,228	868,565,060	2,909,699,168
評価損益等調整前当期経常増減額	6,454,780	△ 13,301,198	19,755,978
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,454,780	△ 13,301,198	19,755,978
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			
有 価 証 券 評 価 損	[159,450]	[294,900]	[△ 135,450]
経常外費用計	159,450	294,900	△ 135,450
当期経常外増減額	△ 159,450	△ 294,900	135,450
当期一般正味財産増減額	6,295,330	△ 13,596,098	19,891,428
一般正味財産期首残高	129,764,497	143,360,595	△ 13,596,098
一般正味財産期末残高	136,059,827	129,764,497	6,295,330
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[680,054,864]	[1,194,914,864]	[△ 514,860,000]
受取地方公共団体補助金	35,704,864	35,704,864	0
受取日本海事センター補助金	31,100,000	30,580,000	520,000
受取日本財団助成金	613,250,000	1,128,630,000	△ 515,380,000
特定資産運用益	[32,956,525]	[34,113,192]	[△ 1,156,667]
特定資産受取利息	32,956,525	34,113,192	△ 1,156,667
特定資産評価益	[2,833,590]	[0]	[2,833,590]
特定資産評価益	2,833,590	0	2,833,590
特定資産評価損	[1,029,200]	[5,003,070]	[△ 3,973,870]
特定資産評価損	1,029,200	5,003,070	△ 3,973,870
一般正味財産への振替額	[△ 2,467,510,809]	[△ 1,947,603,546]	[△ 519,907,263]
一般正味財産への振替額	(△ 2,467,510,809)	(△ 1,947,603,546)	(△ 519,907,263)
地方公共団体補助金	△ 35,704,864	△ 35,704,864	0
日本海事センター補助金	△ 31,100,000	△ 30,580,000	△ 520,000
日本財団助成金	△ 2,361,150,000	△ 1,821,630,000	△ 539,520,000
負 担 金	△ 7,100,000	△ 26,027,871	18,927,871
一 般 財 産 へ 振 替	△ 32,455,945	△ 33,660,811	1,204,866
当期指定正味財産増減額	△ 1,752,695,030	△ 723,578,560	△ 1,029,116,470
指定正味財産期首残高	3,560,499,189	4,284,077,749	△ 723,578,560
指定正味財産期末残高	1,807,804,159	3,560,499,189	△ 1,752,695,030
III 正味財産期末残高	1,943,863,986	3,690,263,686	△ 1,746,399,700

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	184,765	50,391	92,382		327,538	32,426,199		32,753,737
基本金利息	183,085	49,932	91,542		324,559	32,131,386		32,455,945
法人運営準備資産利息	1,128	308	564		2,000	198,000		200,000
退職給付引当資産利息	25	7	13		45	4,396		4,441
ミクロネシア3国の海上保安体制強化支援準備資産利息	527	144	263		934	92,417		93,351
受取会費	5,430,782	1,566,077	2,915,641		9,912,500	9,912,500		19,825,000
正会員受取会費	3,604,500	1,068,000	2,002,500		6,675,000	6,675,000		13,350,000
賛助会員受取会費	1,198,718	326,923	599,359		2,125,000	2,125,000		4,250,000
協力会員受取会費	627,564	171,154	313,782		1,112,500	1,112,500		2,225,000
事業収益	136,265,400	26,671,600	132,169,265		295,106,265	0		295,106,265
受取事業収益	136,265,400	26,671,600	132,169,265		295,106,265	0		295,106,265
受取補助金等	48,817,578	20,212,200	3,328,390,499		3,397,420,277	31,914,000		3,429,334,277
受取地方公共団体補助金	0	0	33,130,864		33,130,864	0		33,130,864
受取民間補助金	20,316,778	0	13,710,635		34,027,413	0		34,027,413
受取民間助成金	28,500,800	20,212,200	3,281,549,000		3,330,262,000	31,914,000		3,362,176,000
受取負担金	210,734	0	7,101,609		7,312,343	0		7,312,343
受取負担金	210,734	0	7,101,609		7,312,343	0		7,312,343
雑収益	0	0	0		0	387,386		387,386
受取利息	0	0	0		0	8,724		8,724
雑収益	0	0	0		0	378,662		378,662
経常収益計	190,909,259	48,500,268	3,470,669,396		3,710,078,923	74,640,085		3,784,719,008
(2) 経常費用								
事業費	197,747,404	49,445,133	3,461,776,325		3,708,968,862	0		3,708,968,862
役員報酬	7,023,893	5,196,620	13,184,967		25,405,480	0		25,405,480
給料手当	47,509,608	21,843,895	152,670,656		222,024,159	0		222,024,159
臨時雇用手当	293,000	0	0		293,000	0		293,000
退職給付費用	5,706,400	1,422,580	2,942,220		10,071,200	0		10,071,200
福利厚生費	9,626,428	2,252,994	29,567,031		41,446,453	0		41,446,453
会議費	2,305,163	3,980	7,262,367		9,571,510	0		9,571,510
旅費交通費	21,477,896	2,085,350	54,377,456		77,940,702	0		77,940,702
通信運搬費	1,852,912	105,660	4,179,419		6,137,991	0		6,137,991
消耗什器備品費	300,135	135,045	5,007,067		5,442,247	0		5,442,247
消耗品費	405,357	108,935	787,398		1,301,690	0		1,301,690
燃料費	0	0	91,291		91,291	0		91,291
減価償却費	1,513,508	354,225	1,222,844		3,090,577	0		3,090,577

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			
修 繕 費	2,190,418	512,651	944,963		3,648,032	0		3,648,032
印 刷 製 本 費	6,510,436	87,686	725,630		7,323,752	0		7,323,752
光 熱 水 道 料 費	490,112	114,707	355,660		960,479	0		960,479
賃 借 料 費	12,202,535	2,855,913	34,304,442		49,362,890	0		49,362,890
諸 謝 金	6,172,600	84,000	1,684,612		7,941,212	0		7,941,212
施 設 整 備 費	0	0	1,410,071,400		1,410,071,400	0		1,410,071,400
船 舶 購 入 費	0	0	1,613,951,052		1,613,951,052	0		1,613,951,052
委 託 費	62,046,772	10,854,000	80,641,119		153,541,891	0		153,541,891
租 税 公 担 課 金	9,124,176	1,090,530	4,940,818		15,155,524	0		15,155,524
支 払 負 担 金 費	0	0	33,126,000		33,126,000	0		33,126,000
雑 費	996,055	336,362	9,737,913		11,070,330	0		11,070,330
管 理 費	0	0	0		0	69,295,366		69,295,366
役 員 報 酬	0	0	0		0	12,586,610		12,586,610
給 料 手 当	0	0	0		0	21,729,559		21,729,559
退 職 給 付 費 用	0	0	0		0	3,207,800		3,207,800
福 利 厚 生 費	0	0	0		0	4,505,987		4,505,987
会 議 費	0	0	0		0	2,186,099		2,186,099
旅 費 交 通 費	0	0	0		0	2,730,237		2,730,237
通 信 運 搬 費	0	0	0		0	537,929		537,929
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0		0	140,489		140,489
消 耗 品 費	0	0	0		0	177,525		177,525
減 価 償 却 費	0	0	0		0	708,450		708,450
修 繕 費	0	0	0		0	1,025,302		1,025,302
印 刷 製 本 費	0	0	0		0	671,030		671,030
光 熱 水 道 料 費	0	0	0		0	229,414		229,414
賃 借 料 費	0	0	0		0	5,711,825		5,711,825
保 險 料	0	0	0		0	222,500		222,500
諸 謝 金	0	0	0		0	2,257,206		2,257,206
租 税 公 担 課 金	0	0	0		0	13,840		13,840
支 払 負 担 金 費	0	0	0		0	3,743,534		3,743,534
雑 費	0	0	0		0	6,910,030		6,910,030
經常費用計	197,747,404	49,445,133	3,461,776,325		3,708,968,862	69,295,366		3,778,264,228
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 6,838,145	△ 944,865	8,893,071		1,110,061	5,344,719		6,454,780
評価損益等計	0	0	0		0	0		0
当期經常増減額	△ 6,838,145	△ 944,865	8,893,071		1,110,061	5,344,719		6,454,780
2. 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
經常外収益計	0	0	0		0	0		0
(2) 經常外費用								
有 価 証 券 評 価 損	0	0	0		0	159,450		159,450
經常外費用計	0	0	0		0	159,450		159,450
当期經常外増減額	0	0	0		0	△ 159,450		△ 159,450

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			
当期一般正味財産増減額	△ 6,838,145	△ 944,865	8,893,071		1,110,061	5,185,269		6,295,330
一般正味財産期首残高	14,752,419	△ 31,286,929	△ 7,840,402		△ 24,374,912	154,139,409		129,764,497
一般正味財産期末残高	7,914,274	△ 32,231,794	1,052,669		△ 23,264,851	159,324,678		136,059,827
II 指定正味財産増減の部								
受 取 補 助 金 等	43,758,800	22,712,200	581,669,864		648,140,864	31,914,000		680,054,864
受取地方公共団体補助金	0	0	35,704,864		35,704,864	0		35,704,864
受取日本海事センター補助金	14,500,000	2,500,000	14,100,000		31,100,000	0		31,100,000
受取日本財団助成金	29,258,800	20,212,200	531,865,000		581,336,000	31,914,000		613,250,000
特定資産運用益	183,085	49,932	91,542		324,559	32,631,966		32,956,525
特定資産受取利息	183,085	49,932	91,542		324,559	32,631,966		32,956,525
特定資産評価益	0	0	0		0	2,833,590		2,833,590
特定資産評価益	0	0	0		0	2,833,590		2,833,590
特定資産評価損	0	0	0		0	1,029,200		1,029,200
特定資産評価損	0	0	0		0	1,029,200		1,029,200
一般正味財産への振替額	△ 43,941,885	△ 22,762,132	△ 2,336,761,406		△ 2,403,465,423	△ 64,045,386		△ 2,467,510,809
一般正味財産への振替額	△ 43,941,885	△ 22,762,132	△ 2,336,761,406		△ 2,403,465,423	△ 64,045,386		△ 2,467,510,809
地方公共団体補助金	0	0	△ 35,704,864		△ 35,704,864	0		△ 35,704,864
日本海事センター補助金	△ 14,500,000	△ 2,500,000	△ 14,100,000		△ 31,100,000	0		△ 31,100,000
日本財団助成金	△ 29,258,800	△ 20,212,200	△ 2,279,765,000		△ 2,329,236,000	△ 31,914,000		△ 2,361,150,000
負 担 金	0	0	△ 7,100,000		△ 7,100,000	0		△ 7,100,000
一般財産へ振替	△ 183,085	△ 49,932	△ 91,542		△ 324,559	△ 32,131,386		△ 32,455,945
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 1,755,000,000		△ 1,755,000,000	2,304,970		△ 1,752,695,030
指定正味財産期首残高	0	0	1,905,000,000		1,905,000,000	1,655,499,189		3,560,499,189
指定正味財産期末残高	0	0	150,000,000		150,000,000	1,657,804,159		1,807,804,159
III 正味財産期末残高	7,914,274	△ 32,231,794	151,052,669		126,735,149	1,817,128,837		1,943,863,986