

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[32,564,821]	[31,597,516]	[967,305]
特定資産受取利息	(32,564,821)	(31,597,516)	(967,305)
基本金利息	32,359,025	31,391,091	967,934
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	5,796	6,425	△ 629
受取会費	[18,930,000]	[19,300,000]	[△ 370,000]
正会員受取会費	13,450,000	13,450,000	0
賛助会員受取会費	3,850,000	4,200,000	△ 350,000
協力会員受取会費	1,630,000	1,650,000	△ 20,000
事業収益	[131,154,235]	[143,024,206]	[△ 11,869,971]
受取事業収益	131,154,235	143,024,206	△ 11,869,971
受取補助金等	[364,446,590]	[401,938,253]	[△ 37,491,663]
受取地方公共団体補助金	31,981,380	32,917,380	△ 936,000
受取民間補助金	27,109,210	27,380,873	△ 271,663
受取民間助成金	305,356,000	341,640,000	△ 36,284,000
受取負担金	[11,000,000]	[2,350,000]	[8,650,000]
受取負担金	11,000,000	2,350,000	8,650,000
雑収益	[127,641]	[4,218,384]	[△ 4,090,743]
受取利息	4,759	4,691	68
雑収益	122,882	4,213,693	△ 4,090,811
経常収益計	558,223,287	602,428,359	△ 44,205,072
(2) 経常費用			
事業費	[480,236,691]	[548,313,725]	[△ 68,077,034]
役員報酬	26,641,883	25,305,622	1,336,261
給料手当	187,748,140	207,710,459	△ 19,962,319
退職給付費用	4,709,329	0	4,709,329
福利厚生費	36,586,093	48,366,346	△ 11,780,253
会議費	1,919,640	3,129,313	△ 1,209,673
旅費交通費	19,517,658	71,807,378	△ 52,289,720
通信運搬費	3,777,050	5,658,758	△ 1,881,708
消耗什器備品費	169,002	462,669	△ 293,667
消耗品費	938,808	1,608,461	△ 669,653
減価償却費	1,639,773	2,188,198	△ 548,425
修繕費	4,107,239	3,593,165	514,074
印刷製本費	6,806,657	6,185,351	621,306
光熱水道料	861,444	990,711	△ 129,267
賃借料	75,443,187	53,492,816	21,950,371
諸謝金	7,244,789	5,198,127	2,046,662
委託費	47,918,959	63,631,043	△ 15,712,084
租税公課	9,782,550	8,726,450	1,056,100
支払負担金	31,977,000	32,913,000	△ 936,000
雑費	12,447,490	7,345,858	5,101,632

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[60,763,677]	[63,729,777]	[△ 2,966,100]
役 員 報 酬	11,449,507	12,781,678	△ 1,332,171
給 料 手 当	24,777,662	27,690,581	△ 2,912,919
退 職 給 付 費 用	1,385,371	0	1,385,371
福 利 厚 生 費	4,441,853	4,392,498	49,355
会 費 議 費	0	1,735,802	△ 1,735,802
旅 費 交 通 費	1,719	783,886	△ 782,167
通 信 運 搬 費	263,992	408,157	△ 144,165
消 耗 什 器 備 品 費	47,390	32,006	15,384
消 耗 品 費	194,351	112,305	82,046
減 価 償 却 費	273,662	354,904	△ 81,242
修 繕 費	1,151,709	955,145	196,564
印 刷 製 本 費	567,958	302,658	265,300
光 熱 水 道 料 費	221,739	223,080	△ 1,341
賃 借 料	6,118,100	5,787,910	330,190
保 險 料	222,500	222,500	0
諸 謝 金	2,299,000	2,154,985	144,015
租 税 公 課	6,430	3,510	2,920
支 払 負 担 金 費	3,202,800	3,579,800	△ 377,000
雑	4,137,934	2,208,372	1,929,562
經常費用計	541,000,368	612,043,502	△ 71,043,134
評価損益等調整前当期經常増減額	17,222,919	△ 9,615,143	26,838,062
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	17,222,919	△ 9,615,143	26,838,062
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
有 価 証 券 評 価 損	[228,090]	[272,370]	[△ 44,280]
經常外費用計	228,090	272,370	△ 44,280
当期經常外増減額	△ 228,090	△ 272,370	44,280
当期一般正味財産増減額	16,994,829	△ 9,887,513	26,882,342
一般正味財産期首残高	114,489,549	124,377,062	△ 9,887,513
一般正味財産期末残高	131,484,378	114,489,549	16,994,829
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[461,764,880]	[812,834,864]	[△ 351,069,984]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	34,804,880	34,804,864	16
受 取 日 本 海 事 セ ン タ ー 補 助 金	30,600,000	31,000,000	△ 400,000
受 取 日 本 財 団 助 成 金	396,360,000	747,030,000	△ 350,670,000
特 定 資 産 運 用 益	[32,859,605]	[31,891,671]	[967,934]
特 定 資 産 受 取 利 息	32,859,605	31,891,671	967,934
特 定 資 産 評 価 益	[0]	[157,950]	[△ 157,950]
特 定 資 産 評 価 損	[0]	[157,950]	[△ 157,950]
特 定 資 産 評 価 損	[1,682,960]	[8,707,340]	[△ 7,024,380]
特 定 資 産 評 価 損	1,682,960	8,707,340	△ 7,024,380
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 414,653,905]	[△ 811,575,955]	[396,922,050]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 414,653,905)	(△ 811,575,955)	(396,922,050)
地 方 公 共 団 体 補 助 金	△ 34,804,880	△ 34,804,864	△ 16
日 本 海 事 セ ン タ ー 補 助 金	△ 30,600,000	△ 31,000,000	400,000
日 本 財 団 助 成 金	△ 305,890,000	△ 712,030,000	406,140,000
負 担 金	△ 11,000,000	△ 2,350,000	△ 8,650,000
一 般 財 産 へ の 振 替	△ 32,359,025	△ 31,391,091	△ 967,934
当期指定正味財産増減額	78,287,620	24,601,190	53,686,430
指定正味財産期首残高	1,698,549,979	1,673,948,789	24,601,190
指定正味財産期末残高	1,776,837,599	1,698,549,979	78,287,620
III 正味財産期末残高	1,908,321,977	1,813,039,528	95,282,449

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3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	182,538	49,783	91,269		323,590	32,241,231		32,564,821
基本金利息	182,538	49,783	91,269		323,590	32,035,435		32,359,025
法人運営準備資産利息	0	0	0		0	200,000		200,000
退職給付引当資産利息	0	0	0		0	5,796		5,796
受取取会費	5,339,000	1,456,000	2,670,000		9,465,000	9,465,000		18,930,000
正会員受取会費	3,793,000	1,035,000	1,897,000		6,725,000	6,725,000		13,450,000
賛助会員受取会費	1,086,000	296,000	543,000		1,925,000	1,925,000		3,850,000
協力会員受取会費	460,000	125,000	230,000		815,000	815,000		1,630,000
事業収益	118,896,800	12,257,435	0		131,154,235	0		131,154,235
受取事業収益	118,896,800	12,257,435	0		131,154,235	0		131,154,235
受取補助金等	42,092,999	10,539,734	285,113,857		337,746,590	26,700,000		364,446,590
受取地方公共団体補助金	0	0	31,981,380		31,981,380	0		31,981,380
受取民間補助金	11,568,999	1,572,734	13,967,477		27,109,210	0		27,109,210
受取民間助成金	30,524,000	8,967,000	239,165,000		278,656,000	26,700,000		305,356,000
受取負担金	0	0	11,000,000		11,000,000	0		11,000,000
受取負担金	0	0	11,000,000		11,000,000	0		11,000,000
雑収	0	0	0		0	127,641		127,641
受取利息	0	0	0		0	4,759		4,759
雑収	0	0	0		0	122,882		122,882
経常収益計	166,511,337	24,302,952	298,875,126		489,689,415	68,533,872		558,223,287
(2) 経常費用								
事業費	156,710,636	24,627,164	298,898,891		480,236,691	0		480,236,691
役員報酬	11,014,124	5,661,728	9,966,031		26,641,883	0		26,641,883
給料手当	42,749,939	9,629,650	135,368,551		187,748,140	0		187,748,140
退職給付費用	2,828,096	611,975	1,269,258		4,709,329	0		4,709,329
福利厚生費	9,877,543	1,906,548	24,802,002		36,586,093	0		36,586,093
会議費	1,322,203	143,268	454,169		1,919,640	0		1,919,640
旅費交通費	8,069,895	785,828	10,661,935		19,517,658	0		19,517,658
通信運搬費	1,217,017	204,793	2,355,240		3,777,050	0		3,777,050
消耗什器備品費	105,383	20,341	43,278		169,002	0		169,002
消耗品費	474,259	83,420	381,129		938,808	0		938,808
減価償却費	608,557	117,463	913,753		1,639,773	0		1,639,773

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	2,561,108	494,341	1,051,790		4,107,239	0		4,107,239
印 刷 製 本 費	4,054,089	732,218	2,020,350		6,806,657	0		6,806,657
光 熱 水 道 料 費	493,090	95,176	273,178		861,444	0		861,444
賃 借 料 費	13,605,088	2,626,033	59,212,066		75,443,187	0		75,443,187
諸 謝 金 費	4,206,516	380,000	2,658,273		7,244,789	0		7,244,789
委 託 費	44,715,184	0	3,203,775		47,918,959	0		47,918,959
租 税 公 課 金 費	8,657,588	1,124,962	0		9,782,550	0		9,782,550
支 払 負 担 金 費	0	0	31,977,000		31,977,000	0		31,977,000
雑 費	150,957	9,420	12,287,113		12,447,490	0		12,447,490
管 理 費	0	0	0		0	60,763,677		60,763,677
役 員 報 酬	0	0	0		0	11,449,507		11,449,507
給 料 手 当	0	0	0		0	24,777,662		24,777,662
退 職 給 付 費 用	0	0	0		0	1,385,371		1,385,371
福 利 厚 生 費	0	0	0		0	4,441,853		4,441,853
旅 費 交 通 費	0	0	0		0	1,719		1,719
通 信 運 搬 費	0	0	0		0	263,992		263,992
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0		0	47,390		47,390
消 耗 品 費	0	0	0		0	194,351		194,351
減 価 償 却 費	0	0	0		0	273,662		273,662
修 繕 費	0	0	0		0	1,151,709		1,151,709
印 刷 製 本 費	0	0	0		0	567,958		567,958
光 熱 水 道 料 費	0	0	0		0	221,739		221,739
賃 借 料 費	0	0	0		0	6,118,100		6,118,100
保 險 料 費	0	0	0		0	222,500		222,500
諸 謝 金 費	0	0	0		0	2,299,000		2,299,000
租 税 公 課 金 費	0	0	0		0	6,430		6,430
支 払 負 担 金 費	0	0	0		0	3,202,800		3,202,800
雑 費	0	0	0		0	4,137,934		4,137,934
經常費用計	156,710,636	24,627,164	298,898,891		480,236,691	60,763,677		541,000,368
評価損益等調整前当期經常増減額	9,800,701	△ 324,212	△ 23,765		9,452,724	7,770,195		17,222,919
評価損益等計	0	0	0		0	0		0
当期經常増減額	9,800,701	△ 324,212	△ 23,765		9,452,724	7,770,195		17,222,919
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	228,090		228,090
經常外費用計	0	0	0		0	228,090		228,090
当期經常外増減額	0	0	0		0	△ 228,090		△ 228,090

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	9,800,701	△ 324,212	△ 23,765		9,452,724	7,542,105		16,994,829
一般正味財産期首残高	△ 8,737,609	△ 36,319,493	△ 11,920,808		△ 56,977,910	171,467,459		114,489,549
一般正味財産期末残高	1,063,092	△ 36,643,705	△ 11,944,573		△ 47,525,186	179,009,564		131,484,378
II 指定正味財産増減の部								
受 取 補 助 金 等	45,024,000	10,967,000	379,073,880		435,064,880	26,700,000		461,764,880
受取地方公共団体補助金	0	0	34,804,880		34,804,880	0		34,804,880
受取日本海事センター補助金	14,500,000	2,000,000	14,100,000		30,600,000	0		30,600,000
受取日本財団助成金	30,524,000	8,967,000	330,169,000		369,660,000	26,700,000		396,360,000
特定資産運用益	182,538	49,783	91,269		323,590	32,536,015		32,859,605
特定資産受取利息	182,538	49,783	91,269		323,590	32,536,015		32,859,605
特定資産評価損	0	0	0		0	1,682,960		1,682,960
特定資産評価損	0	0	0		0	1,682,960		1,682,960
一般正味財産への振替額	△ 45,206,538	△ 11,016,783	△ 299,695,149		△ 355,918,470	△ 58,735,435		△ 414,653,905
一般正味財産への振替額	△ 45,206,538	△ 11,016,783	△ 299,695,149		△ 355,918,470	△ 58,735,435		△ 414,653,905
地方公共団体補助金	0	0	△ 34,804,880		△ 34,804,880	0		△ 34,804,880
日本海事センター補助金	△ 14,500,000	△ 2,000,000	△ 14,100,000		△ 30,600,000	0		△ 30,600,000
日本財団助成金	△ 30,524,000	△ 8,967,000	△ 239,699,000		△ 279,190,000	△ 26,700,000		△ 305,890,000
負担金	0	0	△ 11,000,000		△ 11,000,000	0		△ 11,000,000
一般財産へ振替	△ 182,538	△ 49,783	△ 91,269		△ 323,590	△ 32,035,435		△ 32,359,025
当期指定正味財産増減額	0	0	79,470,000		79,470,000	△ 1,182,380		78,287,620
指定正味財産期首残高	0	0	48,000,000		48,000,000	1,650,549,979		1,698,549,979
指定正味財産期末残高	0	0	127,470,000		127,470,000	1,649,367,599		1,776,837,599
III 正味財産期末残高	1,063,092	△ 36,643,705	115,525,427		79,944,814	1,828,377,163		1,908,321,977