

収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	マ・シ海峡航行援助施設基金特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
特定資産運用収入	[36,226,000]	[0]	[36,226,000]
特定資産利息収入	36,226,000	0	36,226,000
会費収入	[22,000,000]	[0]	[22,000,000]
正会員会費収入	14,750,000	0	14,750,000
賛助会員会費収入	4,300,000	0	4,300,000
協力会員会費収入	2,950,000	0	2,950,000
事業収入	[200,000,000]	[0]	[200,000,000]
受託等事業収入	200,000,000	0	200,000,000
補助金等収入	[403,340,000]	[0]	[403,340,000]
地方公共団体補助金収入	30,000,000	0	30,000,000
日本財団助成金収入	339,340,000	0	339,340,000
日本海事センター補助金収入	34,000,000	0	34,000,000
雑収入	[785,000]	[0]	[785,000]
受取利息収入	65,000	0	65,000
有価証券運用収入	620,000	0	620,000
雑収入	100,000	0	100,000
事業活動収入計	662,351,000	0	662,351,000
2 事業活動支出			
事業費支出	[477,014,000]	[0]	[477,014,000]
受託事業費支出	152,119,000	0	152,119,000
補助事業費等支出	323,545,000	0	323,545,000
自主事業費支出	1,350,000	0	1,350,000
管理費支出	[259,571,000]	[0]	[259,571,000]
役員報酬支出	49,543,000	0	49,543,000
給料手当支出	117,033,000	0	117,033,000
退職給付支出	23,656,000	0	23,656,000
福利厚生費支出	23,744,000	0	23,744,000
会議費支出	2,201,000	0	2,201,000
旅費交通費支出	978,000	0	978,000
通信運搬費支出	2,070,000	0	2,070,000
消耗什器備品費支出	680,000	0	680,000
消耗品費支出	480,000	0	480,000
修繕費支出	1,877,000	0	1,877,000
印刷製本費支出	560,000	0	560,000
光熱水料費支出	10,440,000	0	10,440,000
賃借料支出	18,579,000	0	18,579,000
諸謝金支出	1,000,000	0	1,000,000
租税公課支出	180,000	0	180,000
負担金支出	3,250,000	0	3,250,000
雑費支出	3,300,000	0	3,300,000

(単位:円)

科 目	一般会計	マ・シ海峡航行援助施設基金特別会計	合 計
事業活動支出計	736,585,000	0	736,585,000
事業活動収支差額	△ 74,234,000	0	△ 74,234,000
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[70,656,000]	[0]	[70,656,000]
退職給付引当資産取崩収入	23,656,000	0	23,656,000
事業活動準備資産取崩収入	17,000,000	0	17,000,000
国際情報活動準備資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
投資活動収入計	70,656,000	0	70,656,000
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	[11,422,000]	[0]	[11,422,000]
退職給付引当資産取得支出	9,422,000	0	9,422,000
職員赴任準備資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
投資活動支出計	11,422,000	0	11,422,000
投資活動収支差額	59,234,000	0	59,234,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	[50,000,000]	[0]	[50,000,000]
短期借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
財務活動収入計	50,000,000	0	50,000,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	[50,000,000]	[0]	[50,000,000]
短期借入金返済支出	50,000,000	0	50,000,000
財務活動支出計	50,000,000	0	50,000,000
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	5,000,000	0	5,000,000
当期収支差額	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
前期繰越収支差額	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越収支差額	0	0	0

特記

1. 受託事業を、予算額を超えて受託した場合には、その超過した収入の範囲内において支出することができる。
2. 受託事業を実施するための短期借入金の限度額は、1億5千万円とする。
3. 予定にない退職者が発生した場合は、退職給付引当資産を取崩し、退職給付の規程に従って支出することができる。
4. 有価証券は、基本金運用管理規則に則り買換を行うことができる。

(2) 収 支 予 算 書 (補 正) (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

マ・シ海峡航行援助施設基金特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	備 考
I 事業活動収支の部		
1 事業活動収入		
補助金等収入	[93,100,000]	
日本財団助成金収入	93,100,000	
事業活動収入計	93,100,000	
2 事業活動支出		
事業費支出	[103,100,000]	
補助事業費等支出	(103,100,000)	
マ・シ海峡航行援助施設基金支援事業費支出	103,100,000	
事業活動支出計	103,100,000	
事業活動収支差額	△ 10,000,000	
II 投資活動収支の部		
1 投資活動収入		
特定資産取崩収入	[10,000,000]	
マ・シ海峡航行援助引当資産取崩収入	10,000,000	
投資活動収入計	10,000,000	
2 投資活動支出		
特定資産取得支出	[0]	
マ・シ海峡航行援助引当資産取得支出	0	
投資活動支出計	0	
投資活動収支差額	10,000,000	
III 財務活動収支の部		
1 財務活動収入	[0]	
財務活動収入計	0	
2 財務活動支出		
財務活動支出計	0	
財務活動収支差額	0	
当期収支差額	0	
前期繰越収支差額	0	
次期繰越収支差額	0	