

収 支 予 算 書 (損益ベース)

平成30年4月1日から平成31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	当年度	前年度	増 減	備 考
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	[31,628,000]	[33,323,000]	△ 1,695,000	
受取会費	[19,485,000]	[21,135,000]	△ 1,650,000	
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	4,200,000	50,000	
協力会員受取会費	1,885,000	2,785,000	△ 900,000	
事業収益	[175,000,000]	[170,000,000]	5,000,000	
受取補助金等	[438,610,000]	[652,880,000]	△ 214,270,000	
日本財団助成金	375,510,000	585,780,000	△ 210,270,000	
日本海事センター補助金	28,600,000	31,100,000	△ 2,500,000	
受取地方公共団体補助金	34,500,000	36,000,000	△ 1,500,000	
雑収益	[130,000]	[160,000]	△ 30,000	
受取利息	10,000	60,000	△ 50,000	
雑収益	120,000	100,000	20,000	
経常収益計	664,853,000	877,498,000	△ 212,645,000	
(2) 経常費用				
事業費	[639,553,640]	[833,830,660]	△ 194,277,020	
役員報酬	25,288,080	25,440,680	△ 152,600	
給料手当	217,918,040	212,182,980	5,735,060	
退職給付費用	10,165,880	5,452,390	4,713,490	
福利厚生費	42,716,620	42,665,050	51,570	
会議費	5,449,000	6,504,000	△ 1,055,000	
旅費交通費	97,082,000	87,995,000	9,087,000	
通信運搬費	5,403,000	9,266,000	△ 3,863,000	
消耗什器備品費	1,513,000	1,163,000	350,000	
消耗品費	1,891,000	2,636,800	△ 745,800	
燃料費	0	74,000,000	△ 74,000,000	
減価償却費	3,047,600	2,394,640	652,960	
修繕費	1,327,000	1,315,000	12,000	
印刷製本費	7,967,000	9,549,000	△ 1,582,000	
光熱水料費	1,003,800	1,086,600	△ 82,800	
賃借料	51,451,620	51,808,520	△ 356,900	
諸謝金	13,181,000	15,297,000	△ 2,116,000	
施設整備費	0	131,711,000	△ 131,711,000	
環境整備費	34,500,000	36,000,000	△ 1,500,000	
委託費	102,533,000	102,725,000	△ 192,000	
租税公課	7,741,000	5,875,000	1,866,000	
雑 費	9,375,000	8,763,000	612,000	
管理費	[65,768,360]	[64,217,340]	1,551,020	
役員報酬	12,772,920	12,846,320	△ 73,400	
給料手当	22,307,960	22,460,020	△ 152,060	
臨時雇賃金	2,520,000	2,520,000	0	
退職給付費	3,113,120	1,951,610	1,161,510	
福利厚生費	4,560,380	5,097,950	△ 537,570	
会議費	1,877,000	1,817,000	60,000	
旅費交通費	1,068,000	1,032,000	36,000	
通信運搬費	1,560,000	1,320,000	240,000	
消耗什器備品費	88,000	115,000	△ 27,000	
消耗品費	132,000	124,200	7,800	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
減価償却費	708,400	398,360	310,040	
修繕費	264,000	276,000	△ 12,000	
印刷製本費	400,000	400,000	0	
光熱水料費	211,200	248,400	△ 37,200	
賃借料	6,287,380	6,388,480	△ 101,100	
保険料	223,000	223,000	0	
諸謝金	1,840,000	1,800,000	40,000	
租税公課	10,000	10,000	0	
支払負担金	2,400,000	2,400,000	0	
雑 費	3,425,000	2,789,000	636,000	
経常費用計	705,322,000	898,048,000	△ 192,726,000	
当期経常増減額	△ 40,469,000	△ 20,550,000	△ 19,919,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減差額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 40,469,000	△ 20,550,000	△ 19,919,000	
一般正味財産期首残高	5,619,000	26,169,000	△ 20,550,000	
一般正味財産期末残高	△ 34,850,000	5,619,000	△ 40,469,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	438,610,000	652,880,000	△ 214,270,000	
一般正味財産へ振替	△ 438,610,000	△ 652,880,000	214,270,000	
当期指定正味財産増減	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,655,499,189	1,600,742,000	54,757,189	
指定正味財産期末残高	1,655,499,189	1,600,742,000	54,757,189	
III 正味財産期末残高	1,620,649,189	1,606,361,000	14,288,189	

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。

収 支 予 算 書 内 訳 表 (損益ベース)

平成30年4月1日から平成31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	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	海難防止	海洋汚染	国際協力	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	4,000	1,000	2,000		7,000	31,621,000		31,628,000
受取会費	5,567,500	1,518,000	2,657,000		9,742,500	9,742,500		19,485,000
正会員受取会費	3,815,000	1,040,000	1,820,000		6,675,000	6,675,000		13,350,000
賛助会員受取会費	1,214,000	331,000	580,000		2,125,000	2,125,000		4,250,000
協力会員受取会費	538,500	147,000	257,000		942,500	942,500		1,885,000
事業収益	143,800,000	1,200,000	30,000,000		175,000,000	0		175,000,000
受取補助金等	36,777,000	23,338,000	347,732,000		407,847,000	30,763,000		438,610,000
日本財団助成金	22,277,000	23,338,000	299,132,000		344,747,000	30,763,000		375,510,000
日本海事センター補助金	14,500,000	0	14,100,000		28,600,000	0		28,600,000
受取地方公共団体補助金	0	0	34,500,000		34,500,000	0		34,500,000
雑収益	0	0	0		0	130,000		130,000
受取利息	0	0	0		0	10,000		10,000
雑収益	0	0	0		0	120,000		120,000
経常収益計	186,148,500	26,057,000	380,391,000	0	592,596,500	72,256,500	0	664,853,000
(2) 経常費用								
事業費	[209,193,220]	[27,026,550]	[403,333,870]		[639,553,640]			[639,553,640]
役員報酬	10,240,680	4,005,600	11,041,800		25,288,080			25,288,080
給料手当	48,733,980	15,008,250	154,175,810		217,918,040			217,918,040
退職給付費	5,990,440	1,327,900	2,847,540		10,165,880			10,165,880
福利厚生費	10,157,210	2,072,900	30,486,510		42,716,620			42,716,620
会議費	1,896,000	11,000	3,542,000		5,449,000			5,449,000
旅費交通費	21,534,000	190,000	75,358,000		97,082,000			97,082,000
通信運搬費	1,432,000	13,000	3,958,000		5,403,000			5,403,000
消耗什器備品費	314,000	41,000	1,158,000		1,513,000			1,513,000
消耗品費	881,000	60,000	950,000		1,891,000			1,891,000
減価償却費	1,577,800	322,000	1,147,800		3,047,600			3,047,600
修繕費	588,000	120,000	619,000		1,327,000			1,327,000
印刷製本費	5,360,000	39,000	2,568,000		7,967,000			7,967,000
光熱水料費	470,400	96,000	437,400		1,003,800			1,003,800
賃借料	14,013,710	2,857,900	34,580,010		51,451,620			51,451,620
諸謝金	8,826,000	67,000	4,288,000		13,181,000			13,181,000
環境整備費	0	0	34,500,000		34,500,000			34,500,000

委託費	69,264,000	704,000	32,565,000		102,533,000			102,533,000
租税公課	6,195,000	75,000	1,471,000		7,741,000			7,741,000
雑費	1,719,000	16,000	7,640,000		9,375,000			9,375,000
管理費	[]	[]	[]	[]	[]	[65,768,360]	[]	[65,768,360]
役員報酬						12,772,920		12,772,920
給料手当						22,307,960		22,307,960
臨時雇賃金						2,520,000		2,520,000
退職給付費用						3,113,120		3,113,120
福利厚生費						4,560,380		4,560,380
会議費						1,877,000		1,877,000
旅費交通費						1,068,000		1,068,000
通信運搬費						1,560,000		1,560,000
消耗什器備品費						88,000		88,000
消耗品費						132,000		132,000
減価償却費						708,400		708,400
修繕費						264,000		264,000
印刷製本費						400,000		400,000
光熱水料費						211,200		211,200
賃借料						6,287,380		6,287,380
保険料						223,000		223,000
諸謝金						1,840,000		1,840,000
租税公課						10,000		10,000
支払負担金						2,400,000		2,400,000
雑費						3,425,000		3,425,000
経常費用計	209,193,220	27,026,550	403,333,870	0	639,553,640	65,768,360	0	705,322,000
当期経常増減額	△ 23,044,720	△ 969,550	△ 22,942,870	0	△ 46,957,140	6,488,140	0	△ 40,469,000
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,044,720	△ 969,550	△ 22,942,870	0	△ 46,957,140	6,488,140	0	△ 40,469,000
一般正味財産期首残高	△ 23,625,143	△ 65,697,008	△ 51,149,109		△ 140,471,260	146,090,260		5,619,000
一般正味財産期末残高	△ 46,669,863	△ 66,666,558	△ 74,091,979		△ 187,428,400	152,578,400		△ 34,850,000
II 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益	0	0	0		0	0		0
受取補助金等	36,777,000	23,338,000	347,732,000		407,847,000	30,763,000		438,610,000
一般正味財産への振替額	△ 36,777,000	△ 23,338,000	△ 347,732,000		△ 407,847,000	△ 30,763,000		△ 438,610,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	1,655,499,189		1,655,499,189
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	1,655,499,189		1,655,499,189
III 正味財産期末残高	△ 46,669,863	△ 66,666,558	△ 74,091,979		△ 187,428,400	1,808,077,589		1,620,649,189