

# 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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 ]	[ 38,576,309 ]	[ △ 2,350,309 ]	
特定資産利息収入	( 36,226,000 )	( 38,576,309 )	( △ 2,350,309 )	
基本金利息収入	36,000,000	38,512,408	△ 2,512,408	
退職給付引当資産利息収入	200,000	43,750	156,250	
事業活動準備引当資産利息収入	20,000	16,796	3,204	
国際事業活動準備引当資産利息収入	6,000	3,355	2,645	
会 費 収 入	[ 22,140,000 ]	[ 22,530,000 ]	[ △ 390,000 ]	
正 会 員 会 費 収 入	14,800,000	14,750,000	50,000	
賛 助 会 員 会 費 収 入	4,450,000	4,300,000	150,000	
協 力 会 員 会 費 収 入	2,890,000	3,480,000	△ 590,000	
事 業 収 入	[ 200,000,000 ]	[ 192,617,000 ]	[ 7,383,000 ]	
受 託 事 業 収 入	200,000,000	192,617,000	7,383,000	
補 助 金 等 収 入	[ 445,370,000 ]	[ 426,279,796 ]	[ 19,090,204 ]	
日 本 財 団 助 成 金 収 入	380,370,000	367,235,000	13,135,000	
日 本 海 事 セ ン タ ー 補 助 金 収 入	35,000,000	31,254,456	3,745,544	
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	30,000,000	27,790,340	2,209,660	
雑 収 入	[ 785,000 ]	[ 1,701,327 ]	[ △ 916,327 ]	
受 取 利 息 収 入	65,000	27,145	37,855	
有 価 証 券 運 用 収 入	620,000	620,000	0	
雑 収 入	100,000	1,054,182	△ 954,182	
事業活動収入計	704,521,000	681,704,432	22,816,568	
2. 事業活動支出				
事 業 費 支 出	[ 500,311,000 ]	[ 419,978,299 ]	[ 80,332,701 ]	
受 託 事 業 費 支 出	( 159,532,000 )	( 141,531,565 )	( 18,000,435 )	
補 助 事 業 等 支 出	( 339,429,000 )	( 275,554,598 )	( 63,874,402 )	
海上安全に関する国際情報収集活動	197,500,000	155,326,291	42,173,709	
海事の国際動向に関する調査研究	10,600,000	0	10,600,000	
アジア海上保安機関長官級会合の開催	12,800,000	10,810,717	1,989,283	
ASEAN地域におけるHNS事故対応体制の強化支援	18,600,000	15,710,331	2,889,669	
準輻輳海域における航行安全確保に関する調査	11,800,000	11,554,976	245,024	
「漂着ごみ」の油化に関する調査及びモデル地区の設立	39,700,000	39,731,490	△ 31,490	
海難防止情報誌の発行	5,600,000	5,055,304	544,696	
船舶交通と漁業操業に関する問題の調査	6,394,000	5,211,569	1,182,431	
入出港等航行援助業務に関する調査	1,664,000	1,363,624	300,376	
港湾計画の調査検討	1,771,000	1,778,736	△ 7,736	
海難防止等調査研究団体連絡調整事業	3,000,000	1,221,220	1,778,780	
NOWPAP協力事業	30,000,000	27,790,340	2,209,660	
自 主 事 業 費 支 出	1,350,000	2,892,136	△ 1,542,136	注1

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管 理 費 支 出	[ 231,006,000 ]	[ 224,697,938 ]	[ 6,308,062 ]	
役員報酬支出	49,642,000	47,180,450	2,461,550	
給料手当支出	114,017,000	112,076,840	1,940,160	
退職給付支出	1,369,000	5,247,900	△ 3,878,900	注2
福利厚生費支出	21,166,000	19,975,424	1,190,576	
会議費支出	2,201,000	1,279,237	921,763	
旅費交通費支出	978,000	319,100	658,900	
通信運搬費支出	2,070,000	1,973,475	96,525	
消耗什器備品費支出	400,000	136,400	263,600	
消耗品費支出	480,000	323,464	156,536	
修繕費支出	1,374,000	1,280,136	93,864	
印刷製本費支出	560,000	409,029	150,971	
光熱水道料費支出	10,440,000	10,028,490	411,510	
賃借料支出	18,579,000	18,578,388	612	
諸謝金支出	1,000,000	513,999	486,001	
租税公課支出	180,000	77,800	102,200	
負担金支出	3,250,000	2,554,800	695,200	
雑費支出	3,300,000	2,743,006	556,994	
事業活動支出計	731,317,000	644,676,237	86,640,763	
事業活動収支差額	△ 26,796,000	37,028,195	△ 63,824,195	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[ 23,369,000 ]	[ 412,367,900 ]	[ △ 388,998,900 ]	
基本金売買収入	0	403,000,000	△ 403,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,369,000	5,247,900	△ 3,878,900	
事業活動準備引当資産取崩収入	17,000,000	0	17,000,000	
国際事業活動準備引当資産取崩収入	5,000,000	4,120,000	880,000	
投資活動収入計	23,369,000	412,367,900	△ 388,998,900	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[ 11,573,000 ]	[ 445,029,176 ]	[ △ 433,456,176 ]	
基本金売買支出	0	383,718,000	△ 383,718,000	
退職給付引当資産取得支出	9,573,000	20,316,000	△ 10,743,000	
国際事業活動準備引当資産取得支出	2,000,000	1,820,000	180,000	
国際情報活動引当資産取得支出	0	39,175,176	△ 39,175,176	
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 1,894,581 ]	[ △ 1,894,581 ]	
什器備品購入支出	0	1,894,581	△ 1,894,581	
投資活動支出計	11,573,000	446,923,757	△ 435,350,757	
投資活動収支差額	11,796,000	△ 34,555,857	46,351,857	
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	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	2,472,338	△ 22,472,338	
前期繰越収支差額	20,000,000	39,497,751	△ 19,497,751	
次期繰越収支差額	0	41,970,089	△ 41,970,089	

注1 自主事業費支出の予算額超過分は予備費を使用した。

2 退職給付支出は役員報酬支出及び給料手当支出から流用した。

## 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23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	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
補助金等収入	0	3,100,000	△ 3,100,000	
日本財団助成金収入	0	3,100,000	△ 3,100,000	
事業活動収入計	0	3,100,000	△ 3,100,000	
2. 事業活動支出				
事業活動支出計	3,100,000	484,112	2,615,888	
事業活動収支差額	△ 3,100,000	2,615,888	△ 5,715,888	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	3,100,000	0	3,100,000	
投資活動収入計	3,100,000	0	3,100,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	2,615,888	△ 2,615,888	
マ・シ海峡航行援助引当 資産取得支出	0	2,615,888	△ 2,615,888	
投資活動支出計	0	2,615,888	△ 2,615,888	
投資活動収支差額	3,100,000	△ 2,615,888	5,715,888	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

# 収支計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23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	[ 38,576,309 ]	[ 0 ]	[ 38,576,309 ]
会 費 収 入	[ 22,530,000 ]	[ 0 ]	[ 22,530,000 ]
事 業 収 入	[ 192,617,000 ]	[ 0 ]	[ 192,617,000 ]
補助金等収入	[ 426,279,796 ]	[ 3,100,000 ]	[ 429,379,796 ]
雑 収 入	[ 1,701,327 ]	[ 0 ]	[ 1,701,327 ]
事業活動収入計	681,704,432	3,100,000	684,804,432
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 419,978,299 ]	[ 484,112 ]	[ 420,462,411 ]
管理費支出	[ 224,697,938 ]	[ 0 ]	[ 224,697,938 ]
事業活動支出計	644,676,237	484,112	645,160,349
事業活動収支差額	37,028,195	2,615,888	39,644,083
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[ 412,367,900 ]	[ 0 ]	[ 412,367,900 ]
投資活動収入計	412,367,900	0	412,367,900
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 445,029,176 ]	[ 2,615,888 ]	[ 447,645,064 ]
固定資産取得支出	[ 1,894,581 ]	[ 0 ]	[ 1,894,581 ]
投資活動支出計	446,923,757	2,615,888	449,539,645
投資活動収支差額	△ 34,555,857	△ 2,615,888	△ 37,171,745
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	2,472,338	0	2,472,338
前期繰越収支差額	39,497,751	0	39,497,751
次期繰越収支差額	41,970,089	0	41,970,089