

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益	[0]	[39,700,396]	[△ 39,700,396]
基本財産運用益	0	39,700,396	△ 39,700,396
特定資産運用益	[38,576,309]	[244,096]	[38,332,213]
特定資産受取利息	(38,576,309)	(244,096)	(38,332,213)
基本金利息	38,512,408	0	38,512,408
退職給付引当資産利息	43,750	220,492	△ 176,742
事業活動準備引当資産利息	16,796	12,854	3,942
国際事業活動準備引当資産利息	3,355	10,750	△ 7,395
受取会費	[22,530,000]	[22,300,000]	[230,000]
正会員受取会費	14,750,000	14,900,000	△ 150,000
賛助会員受取会費	4,300,000	4,450,000	△ 150,000
協力会員受取会費	3,480,000	2,950,000	530,000
事業収益	[192,617,000]	[288,473,450]	[△ 95,856,450]
受託事業収益	192,617,000	288,473,450	△ 95,856,450
受取補助金等	[426,279,796]	[382,879,019]	[43,400,777]
日本財団助成金	367,235,000	320,197,000	47,038,000
日本海事センター補助金	31,254,456	34,643,519	△ 3,389,063
受取地方公共団体補助金	27,790,340	28,038,500	△ 248,160
雑収益	[1,701,327]	[992,563]	[708,764]
受取利息	27,145	43,689	△ 16,544
有価証券運用益	620,000	620,000	0
雑収益	1,054,182	328,874	725,308
経常収益計	681,704,432	734,589,524	△ 52,885,092
(2) 経常費用			
事業費	[458,067,154]	[567,173,785]	[△ 109,106,631]
給料手当	71,750,324	58,236,113	13,514,211
臨時雇賃金	40,000	113,562	△ 73,562
福利厚生費	18,638,330	13,514,086	5,124,244
旅費交通費	7,685,015	9,782,537	△ 2,097,522
通信運搬費	61,185,866	60,167,826	1,018,040
減価償却費	4,100,726	4,496,263	△ 395,537
消耗什器備品費	1,213,679	1,354,133	△ 140,454
消耗品費	0	3,488,855	△ 3,488,855
修繕費	370,430	226,957	143,473
印刷製本費	119,751	0	119,751
印刷水道料	7,750,187	15,099,722	△ 7,349,535
光熱水費	309,184	275,588	33,596
賃貸借料	13,991,534	13,883,070	108,464
諸謝金	6,882,783	13,351,892	△ 6,469,109
租税公課	4,505,200	13,880,848	△ 9,375,648
支払負担金	66,958,176	46,244,596	20,713,580
委託託費	127,149,632	122,177,837	4,971,795
雑費	25,925,729	15,167,300	10,758,429
直接人件費	13,421,877	65,767,340	△ 52,345,463
技術経費	7,833,830	37,474,636	△ 29,640,806
諸経費	13,522,103	68,621,412	△ 55,099,309
自主事業費	4,712,798	3,849,212	863,586

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[240,576,981]	[154,718,954]	[85,858,027]
役 員 報 酬	47,180,450	43,675,300	3,505,150
給 料 手 当	112,076,840	121,941,725	△ 9,864,885
退 職 給 付 費	20,316,000	1,972,000	18,344,000
福 利 厚 生 費	19,975,424	20,021,758	△ 46,334
会 議 費	1,279,237	1,668,918	△ 389,681
旅 費	319,100	556,680	△ 237,580
通 信 運 搬 費	1,973,475	1,756,886	216,589
減 価 償 却 費	810,943	1,460,197	△ 649,254
消 耗 什 器 備 品 費	136,400	234,150	△ 97,750
消 耗 品 費	323,464	320,488	2,976
修 繕 費	1,280,136	1,386,794	△ 106,658
印 刷 製 本 費	409,029	532,614	△ 123,585
光 熱 水 道 料 費	10,028,490	10,086,052	△ 57,562
賃 借 料	18,578,388	18,578,388	0
諸 謝 金	513,999	315,000	198,999
租 税 公 課	77,800	79,000	△ 1,200
支 払 負 担 金	2,554,800	2,654,800	△ 100,000
雑 費	2,743,006	3,679,424	△ 936,418
内部取引消去	0	△ 76,201,220	76,201,220
経常費用計	698,644,135	721,892,739	△ 23,248,604
当期経常増減額	△ 16,939,703	12,696,785	△ 29,636,488
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有 価 証 券 評 価 益	[19,999,470]	[8,914,925]	[11,084,545]
有 価 証 券 評 価 益	19,999,470	8,914,925	11,084,545
固 定 資 産 売 却 益	[0]	[671,271]	[△ 671,271]
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	671,271	△ 671,271
経常外収益計	19,999,470	9,586,196	10,413,274
(2) 経常外費用			
有 価 証 券 評 価 損	0	555,600	△ 555,600
補 助 金 返 還	0	3,336,891	△ 3,336,891
経常外費用計	0	3,892,491	△ 3,892,491
当期経常外増減額	19,999,470	5,693,705	14,305,765
当期一般正味財産増減額	3,059,767	18,390,490	△ 15,330,723
一般正味財産期首残高	85,344,034	66,953,544	18,390,490
一般正味財産期末残高	88,403,801	85,344,034	3,059,767
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[0]	[△ 142,107]	[142,107]
基 本 財 産 受 取 利 息	0	△ 142,107	142,107
特 定 資 産 運 用 益	[69,599]	[0]	[69,599]
特 定 資 産 受 取 利 息	69,599	0	69,599
基 本 財 産 評 価 益	[0]	[3,583,610]	[△ 3,583,610]
基 本 財 産 評 価 益	0	3,583,610	△ 3,583,610
特 定 資 産 評 価 益	[8,493,910]	[0]	[8,493,910]
特 定 資 産 評 価 益	8,493,910	0	8,493,910
基 本 財 産 評 価 損	[0]	[585,340]	[△ 585,340]
基 本 財 産 評 価 損	0	585,340	△ 585,340
特 定 資 産 評 価 損	[12,862,300]	[0]	[12,862,300]
特 定 資 産 評 価 損	12,862,300	0	12,862,300
一般正味財産への振替額	[△ 19,282,000]	[△ 8,914,925]	[△ 10,367,075]
一般正味財産への振替額	△ 19,282,000	△ 8,914,925	△ 10,367,075
当期指定正味財産増減額	△ 23,580,791	△ 6,058,762	△ 17,522,029
指定正味財産期首残高	1,622,800,092	1,628,858,854	△ 6,058,762
指定正味財産期末残高	1,599,219,301	1,622,800,092	△ 23,580,791
III 正味財産期末残高	1,687,623,102	1,708,144,126	△ 20,521,024

正味財産増減計算書

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	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	3,100,000	353,521,670	△ 350,421,670
経常収益計	3,100,000	353,521,670	△ 350,421,670
(2) 経常費用	3,100,000	353,521,670	△ 350,421,670
経常費用計	3,100,000	353,521,670	△ 350,421,670
当期経常増減額	0	0	0
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書総括表

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 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	[38,576,309]	[0]	[38,576,309]
受取会費	[22,530,000]	[0]	[22,530,000]
事業収益	[192,617,000]	[0]	[192,617,000]
受取補助金等	[426,279,796]	[3,100,000]	[429,379,796]
雑収益	[1,701,327]	[0]	[1,701,327]
経常収益計	681,704,432	3,100,000	684,804,432
(2) 経常費用		0	
事業費	[458,067,154]	[3,100,000]	[461,167,154]
管理費	[240,576,981]	[0]	[240,576,981]
経常費用計	698,644,135	3,100,000	701,744,135
当期経常増減額	△ 16,939,703	0	△ 16,939,703
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	[19,999,470]	[0]	[19,999,470]
固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	19,999,470	0	19,999,470
(2) 経常外費用			
有価証券評価損	[0]	[0]	[0]
補助金返還	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	19,999,470	0	19,999,470
当期一般正味財産増減額	3,059,767	0	3,059,767
一般正味財産期首残高	85,344,034	0	85,344,034
一般正味財産期末残高	88,403,801	0	88,403,801
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[69,599]	[0]	[69,599]
基本財産評価益	[8,493,910]	[0]	[8,493,910]
基本財産評価損	[12,862,300]	[0]	[12,862,300]
一般正味財産への振替額	[△ 19,282,000]	[0]	[△ 19,282,000]
当期指定正味財産増減額	△ 23,580,791	0	△ 23,580,791
指定正味財産期首残高	1,622,800,092	0	1,622,800,092
指定正味財産期末残高	1,599,219,301	0	1,599,219,301
III 正味財産期末残高	1,687,623,102	0	1,687,623,102