

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[34,314,641]	[36,837,836]	[Δ 2,523,195]
特定資産受取利息	(34,314,641)	(36,837,836)	(Δ 2,523,195)
基本金利息	33,660,811	36,622,975	Δ 2,962,164
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	8,810	14,361	Δ 5,551
国際事業活動準備資産利息	100,253	500	99,753
マイクロネシア3国の海上保安体制強化支援準備資産	344,767	0	344,767
受取会費	[21,170,000]	[20,660,000]	[510,000]
正会員受取会費	14,150,000	14,150,000	0
賛助会員受取会費	4,250,000	3,700,000	550,000
協力会員受取会費	2,770,000	2,810,000	Δ 40,000
事業収益	[193,349,920]	[156,254,175]	[37,095,745]
受取事業収益	193,349,920	156,254,175	37,095,745
受取補助金等	[579,321,907]	[359,647,922]	[219,673,985]
受取地方公共団体補助金	33,133,864	37,192,364	Δ 4,058,500
受取民間補助金	29,900,043	21,877,558	8,022,485
受取民間助成金	516,288,000	300,578,000	215,710,000
受取負担金	[26,792,304]	[37,303,753]	[Δ 10,511,449]
受取負担金	26,792,304	37,303,753	Δ 10,511,449
雑収益	[315,090]	[831,993]	[Δ 516,903]
受取利息	8,202	91,983	Δ 83,781
雑収益	306,888	740,010	Δ 433,122
経常収益計	855,263,862	611,535,679	243,728,183
(2) 経常費用			
事業費	[796,528,547]	[544,540,826]	[251,987,721]
役員報酬	25,465,466	26,211,522	Δ 746,056
給料手当	205,135,646	195,338,066	9,797,580
臨時雇賃金	0	223,105	Δ 223,105
退職給付費用	5,452,390	8,122,150	Δ 2,669,760
福利厚生費	44,220,889	33,517,025	10,703,864
会議費	5,255,821	2,262,533	2,993,288
旅費交通費	69,122,381	58,583,996	10,538,385
通信運搬費	9,571,565	5,997,644	3,573,921
消耗什器備品費	865,873	1,386,004	Δ 520,131
消耗品費	2,204,511	1,788,531	415,980
燃料費	16,999,709	11,275,686	5,724,023
減価償却費	2,436,239	2,522,016	Δ 85,777
修繕費	21,910,934	8,982,222	12,928,712
印刷製本費	9,547,806	7,913,008	1,634,798
光熱水道料	860,272	998,126	Δ 137,854
賃借料	48,476,375	36,075,072	12,401,303
諸謝金	12,810,859	13,820,532	Δ 1,009,673
施設整備費	166,272,299	9,858,000	156,414,299
委託費	90,917,012	44,145,804	46,771,208
租税公課	11,288,200	8,959,100	2,329,100
支払負担金	33,129,000	49,188,000	Δ 16,059,000
雑費	14,585,300	17,372,684	Δ 2,787,384

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[72,036,513]	[72,093,183]	[△ 56,670]
役 員 報 酬	12,860,434	12,150,918	709,516
給 料 手 当	26,215,532	24,585,973	1,629,559
臨 時 雇 賃 金	248,822	0	248,822
退 職 給 付 費 用	1,951,610	2,341,950	△ 390,340
福 利 厚 生 費	4,449,522	3,767,516	682,006
会 議 費	2,654,204	2,226,232	427,972
旅 費 交 通 費	2,628,430	2,392,349	236,081
通 信 運 搬 費	1,811,592	1,640,762	170,830
消 耗 什 器 備 品 費	87,510	155,572	△ 68,062
消 耗 品 費	370,076	196,858	173,218
減 価 償 却 費	429,027	485,365	△ 56,338
修 繕 費	1,119,249	509,620	609,629
印 刷 製 本 費	267,745	413,436	△ 145,691
光 熱 水 道 料 費	203,386	199,304	4,082
賃 借 料 費	5,716,221	4,837,873	878,348
保 險 料	222,500	222,500	0
諸 謝 金	2,311,547	2,366,788	△ 55,241
租 税 公 課	6,210	5,130	1,080
支 払 負 担 金	4,152,233	4,325,558	△ 173,325
雑 費	4,330,663	9,269,479	△ 4,938,816
經常費用計	868,565,060	616,634,009	251,931,051
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 13,301,198	△ 5,098,330	△ 8,202,868
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 13,301,198	△ 5,098,330	△ 8,202,868
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
有 価 証 券 評 価 益	[0]	[358,300]	[△ 358,300]
經常外収益計	0	358,300	△ 358,300
(2) 經常外費用			
有 価 証 券 評 価 損	[294,900]	[0]	[294,900]
固 定 資 産 除 却 損	[0]	[13,972]	[△ 13,972]
經常外費用計	294,900	13,972	280,928
当期經常外増減額	△ 294,900	344,328	△ 639,228
当期一般正味財産増減額	△ 13,596,098	△ 4,754,002	△ 8,842,096
一般正味財産期首残高	143,360,595	148,114,597	△ 4,754,002
一般正味財産期末残高	129,764,497	143,360,595	△ 13,596,098
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[1,194,914,864]	[2,978,154,864]	[△ 1,783,240,000]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	35,704,864	37,534,864	△ 1,830,000
受 取 日 本 海 事 セ ン タ ー 補 助 金	30,580,000	29,740,000	840,000
受 取 日 本 財 団 助 成 金	1,128,630,000	2,910,880,000	△ 1,782,250,000
特 定 資 産 運 用 益	[34,113,192]	[35,912,354]	[△ 1,799,162]
特 定 資 産 受 取 利 息	34,113,192	35,912,354	△ 1,799,162
投 資 証 券 売 却 損	[0]	[114,560]	[△ 114,560]
投 資 証 券 売 却 損	0	114,560	△ 114,560
特 定 資 産 評 価 益	0	[10,598,440]	△ 10,598,440
特 定 資 産 評 価 益	0	10,598,440	△ 10,598,440
特 定 資 産 評 価 損	[5,003,070]	[0]	[5,003,070]
特 定 資 産 評 価 損	5,003,070	0	5,003,070
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 1,947,603,546]	[△ 565,157,839]	[△ 1,382,445,707]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 1,947,603,546)	(△ 565,157,839)	(△ 1,382,445,707)
地 方 公 共 団 体 補 助 金	△ 35,704,864	△ 37,534,864	1,830,000
日 本 海 事 セ ン タ ー 補 助 金	△ 30,580,000	△ 29,740,000	△ 840,000
日 本 財 団 助 成 金	△ 1,821,630,000	△ 439,890,000	△ 1,381,740,000
負 担 金	△ 26,027,871	△ 21,370,000	△ 4,657,871
一 般 財 産 へ の 振 替	△ 33,660,811	△ 36,622,975	2,962,164
当期指定正味財産増減額	△ 723,578,560	2,459,393,259	△ 3,182,971,819
指定正味財産期首残高	4,284,077,749	1,824,684,490	2,459,393,259
指定正味財産期末残高	3,560,499,189	4,284,077,749	△ 723,578,560
III 正味財産期末残高	3,690,263,686	4,427,438,344	△ 737,174,658

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	193,570	52,792	96,784		343,146	33,971,495		34,314,641
基本金利息	189,881	51,786	94,941		336,608	33,324,203		33,660,811
法人運営準備資産利息	1,128	308	564		2,000	198,000		200,000
退職給付引当資産利息	50	14	24		88	8,722		8,810
国際事業活動準備資産利息	566	154	283		1,003	99,250		100,253
ミクronesシア3国の海上保安体制強化支援準備資産利息	1,945	530	972		3,447	341,320		344,767
受取会費	5,971,026	1,628,461	2,985,513		10,585,000	10,585,000		21,170,000
正会員受取会費	3,991,026	1,088,461	1,995,513		7,075,000	7,075,000		14,150,000
賛助会員受取会費	1,198,718	326,923	599,359		2,125,000	2,125,000		4,250,000
協力会員受取会費	781,282	213,077	390,641		1,385,000	1,385,000		2,770,000
事業収益	162,060,960	24,328,000	6,960,960		193,349,920	0		193,349,920
受取事業収益	162,060,960	24,328,000	6,960,960		193,349,920	0		193,349,920
受取補助金等	32,616,924	30,465,600	483,767,383		546,849,907	32,472,000		579,321,907
受取地方公共団体補助金	0	0	33,133,864		33,133,864	0		33,133,864
受取民間補助金	14,289,324	1,980,000	13,630,719		29,900,043	0		29,900,043
受取民間助成金	18,327,600	28,485,600	437,002,800		483,816,000	32,472,000		516,288,000
受取負担金	764,433	0	26,027,871		26,792,304	0		26,792,304
受取負担金	764,433	0	26,027,871		26,792,304	0		26,792,304
雑収益	0	0	0		0	315,090		315,090
受取利息	0	0	0		0	8,202		8,202
雑収益	0	0	0		0	306,888		306,888
経常収益計	201,606,913	56,474,853	519,838,511		777,920,277	77,343,585		855,263,862
(2) 経常費用								
事業費	214,360,998	57,300,927	524,866,622		796,528,547	0		796,528,547
役員報酬	10,747,909	4,030,377	10,687,180		25,465,466	0		25,465,466
給料手当	54,781,898	23,708,918	126,644,830		205,135,646	0		205,135,646
退職給付費用	3,286,260	664,460	1,501,670		5,452,390	0		5,452,390
福利厚生費	11,123,805	1,618,007	31,479,077		44,220,889	0		44,220,889
会議費	1,388,197	109,506	3,758,118		5,255,821	0		5,255,821
旅費交通費	14,147,248	5,004,996	49,970,137		69,122,381	0		69,122,381
通信搬費	1,237,755	295,945	8,037,865		9,571,565	0		9,571,565
消耗什器備品費	293,321	177,072	395,480		865,873	0		865,873
消耗品費	975,451	162,869	1,066,191		2,204,511	0		2,204,511
燃料費	0	0	16,999,709		16,999,709	0		16,999,709
減価償却費	1,072,569	156,010	1,207,660		2,436,239	0		2,436,239

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	2,798,121	406,999	18,705,814		21,910,934	0		21,910,934
印 刷 製 本 費	6,247,912	2,362,107	937,787		9,547,806	0		9,547,806
光 熱 水 道 料 費	508,465	73,959	277,848		860,272	0		860,272
賃 借 料 費	14,321,221	2,078,626	32,076,528		48,476,375	0		48,476,375
諸 謝 金 費	6,394,080	3,011,264	3,405,515		12,810,859	0		12,810,859
施 設 整 備 費	0	0	166,272,299		166,272,299	0		166,272,299
委 託 費	73,753,805	11,707,632	5,455,575		90,917,012	0		90,917,012
租 税 公 課 金 費	9,806,443	966,131	515,626		11,288,200	0		11,288,200
支 払 負 担 金 費	0	0	33,129,000		33,129,000	0		33,129,000
雑 費	1,476,538	766,049	12,342,713		14,585,300	0		14,585,300
管 理 費	0	0	0		0	72,036,513		72,036,513
役 員 報 酬	0	0	0		0	12,860,434		12,860,434
給 料 手 当	0	0	0		0	26,215,532		26,215,532
臨 時 雇 賃 金	0	0	0		0	248,822		248,822
退 職 給 付 費 用	0	0	0		0	1,951,610		1,951,610
福 利 厚 生 費	0	0	0		0	4,449,522		4,449,522
会 議 費	0	0	0		0	2,654,204		2,654,204
旅 費 交 通 費	0	0	0		0	2,628,430		2,628,430
通 信 運 搬 費	0	0	0		0	1,811,592		1,811,592
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0		0	87,510		87,510
消 耗 品 費	0	0	0		0	370,076		370,076
減 価 償 却 費	0	0	0		0	429,027		429,027
修 繕 費	0	0	0		0	1,119,249		1,119,249
印 刷 製 本 費	0	0	0		0	267,745		267,745
光 熱 水 道 料 費	0	0	0		0	203,386		203,386
賃 借 料 費	0	0	0		0	5,716,221		5,716,221
保 險 料 費	0	0	0		0	222,500		222,500
諸 謝 金 費	0	0	0		0	2,311,547		2,311,547
租 税 公 課 金 費	0	0	0		0	6,210		6,210
支 払 負 担 金 費	0	0	0		0	4,152,233		4,152,233
雑 費	0	0	0		0	4,330,663		4,330,663
經常費用計	214,360,998	57,300,927	524,866,622		796,528,547	72,036,513		868,565,060
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,754,085	△ 826,074	△ 5,028,111		△ 18,608,270	5,307,072		△ 13,301,198
評価損益等計	0	0	0		0	0		0
当期経常増減額	△ 12,754,085	△ 826,074	△ 5,028,111		△ 18,608,270	5,307,072		△ 13,301,198
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0		0	0		0
(2) 経常外費用								
有 価 証 券 評 価 損	0	0	0		0	294,900		294,900
経常外費用計	0	0	0		0	294,900		294,900
当期経常外増減額	0	0	0		0	△ 294,900		△ 294,900

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	△ 12,754,085	△ 826,074	△ 5,028,111		△ 18,608,270	5,012,172		△ 13,596,098
一般正味財産期首残高	27,506,504	△ 30,460,855	△ 2,812,291		△ 5,766,642	149,127,237		143,360,595
一般正味財産期末残高	14,752,419	△ 31,286,929	△ 7,840,402		△ 24,374,912	154,139,409		129,764,497
II 指定正味財産増減の部								
受 取 補 助 金 等	33,253,600	30,465,600	1,098,723,664		1,162,442,864	32,472,000		1,194,914,864
受取地方公共団体補助金	0	0	35,704,864		35,704,864	0		35,704,864
受取日本海事センター補助金	14,500,000	1,980,000	14,100,000		30,580,000	0		30,580,000
受取日本財団助成金	18,753,600	28,485,600	1,048,918,800		1,096,158,000	32,472,000		1,128,630,000
特定資産運用益	189,881	51,786	94,941		336,608	33,776,584		34,113,192
特定資産受取利息	189,881	51,786	94,941		336,608	33,776,584		34,113,192
特定資産評価損	0	0	0		0	5,003,070		5,003,070
特定資産評価損	0	0	0		0	5,003,070		5,003,070
一般正味財産への振替額	△ 33,443,481	△ 30,517,386	△ 1,817,846,476		△ 1,881,807,343	△ 65,796,203		△ 1,947,603,546
一般正味財産への振替額	△ 33,443,481	△ 30,517,386	△ 1,817,846,476		△ 1,881,807,343	△ 65,796,203		△ 1,947,603,546
地方公共団体補助金	0	0	△ 35,704,864		△ 35,704,864	0		△ 35,704,864
日本海事センター補助金	△ 14,500,000	△ 1,980,000	△ 14,100,000		△ 30,580,000	0		△ 30,580,000
日本財団助成金	△ 18,753,600	△ 28,485,600	△ 1,741,918,800		△ 1,789,158,000	△ 32,472,000		△ 1,821,630,000
負担金	0	0	△ 26,027,871		△ 26,027,871	0		△ 26,027,871
一般財産へ振替	△ 189,881	△ 51,786	△ 94,941		△ 336,608	△ 33,324,203		△ 33,660,811
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 719,027,871		△ 719,027,871	△ 4,550,689		△ 723,578,560
指定正味財産期首残高	0	0	2,624,027,871		2,624,027,871	1,660,049,878		4,284,077,749
指定正味財産期末残高	0	0	1,905,000,000		1,905,000,000	1,655,499,189		3,560,499,189
III 正味財産期末残高	14,752,419	△ 31,286,929	1,897,159,598		1,880,625,088	1,809,638,598		3,690,263,686