

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[32,232,363]	[32,753,737]	[△ 521,374]
特定資産受取利息	(32,232,363)	(32,753,737)	(△ 521,374)
基本金利息	32,027,279	32,455,945	△ 428,666
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	5,084	4,441	643
<small>ミクロネシア3国の海上保安体制強化支援準備資産利息</small>	0	93,351	△ 93,351
受取会費	[19,485,000]	[19,825,000]	[△ 340,000]
正会員受取会費	13,450,000	13,350,000	100,000
賛助会員受取会費	4,250,000	4,250,000	0
協力会員受取会費	1,785,000	2,225,000	△ 440,000
事業収益	[114,309,490]	[295,106,265]	[△ 180,796,775]
受取事業収益	114,309,490	295,106,265	△ 180,796,775
受取補助金等	[619,909,361]	[3,429,334,277]	[△ 2,809,424,916]
受取地方公共団体補助金	34,135,364	33,130,864	1,004,500
受取民間補助金	27,104,997	34,027,413	△ 6,922,416
受取民間助成金	558,669,000	3,362,176,000	△ 2,803,507,000
受取負担金	[22,651,260]	[7,312,343]	[15,338,917]
受取負担金	22,651,260	7,312,343	15,338,917
雑収益	[192,981]	[387,386]	[△ 194,405]
受取利息	7,029	8,724	△ 1,695
雑収益	185,952	378,662	△ 192,710
経常収益計	808,780,455	3,784,719,008	△ 2,975,938,553
(2) 経常費用			
事業費	[754,789,703]	[3,708,968,862]	[△ 2,954,179,159]
役員報酬	25,317,343	25,405,480	△ 88,137
給料手当	206,013,645	222,024,159	△ 16,010,514
臨時雇賃金	0	293,000	△ 293,000
退職給付費用	7,859,290	10,071,200	△ 2,211,910
福利厚生費	48,289,559	41,446,453	6,843,106
会議費	4,291,975	9,571,510	△ 5,279,535
旅費交通費	84,528,895	77,940,702	6,588,193
通信運搬費	11,879,411	6,137,991	5,741,420
消耗什器備品費	528,056	5,442,247	△ 4,914,191
消耗品費	1,175,995	1,301,690	△ 125,695
燃料費	60,259,165	91,291	60,167,874
減価償却費	3,129,154	3,090,577	38,577
修繕費	4,014,469	3,648,032	366,437
印刷製本費	5,450,913	7,323,752	△ 1,872,839
光熱水道料	1,070,506	960,479	110,027
賃借料	49,319,074	49,362,890	△ 43,816
諸謝金	6,307,820	7,941,212	△ 1,633,392
施設整備費	112,550,869	1,410,071,400	△ 1,297,520,531
船舶建造費	142,666	1,613,951,052	△ 1,613,808,386
委託費	68,254,752	153,541,891	△ 85,287,139
租税公課	7,119,200	15,155,524	△ 8,036,324
支払負担金	34,131,000	33,126,000	1,005,000
雑費	13,155,946	11,070,330	2,085,616

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[65,596,347]	[69,295,366]	[△ 3,699,019]
役 員 報 酬	12,768,454	12,586,610	181,844
給 料 手 当	26,406,614	21,729,559	4,677,055
退 職 給 付 費 用	2,176,210	3,207,800	△ 1,031,590
福 利 厚 生 費	3,689,374	4,505,987	△ 816,613
会 議 費	2,128,300	2,186,099	△ 57,799
旅 費 交 通 費	1,446,714	2,730,237	△ 1,283,523
通 信 運 搬 費	452,400	537,929	△ 85,529
消 耗 什 器 備 品 費	44,071	140,489	△ 96,418
消 耗 品 費	95,863	177,525	△ 81,662
減 価 償 却 費	463,968	708,450	△ 244,482
修 繕 費	865,076	1,025,302	△ 160,226
印 刷 製 本 費	1,252,119	671,030	581,089
光 熱 水 道 料 費	195,925	229,414	△ 33,489
賃 借 料	4,811,564	5,711,825	△ 900,261
保 險 料	248,370	222,500	25,870
諸 謝 金	2,514,888	2,257,206	257,682
租 税 公 課	2,880	13,840	△ 10,960
支 払 負 担 金 費	3,585,800	3,743,534	△ 157,734
雑	2,447,757	6,910,030	△ 4,462,273
經常費用計	820,386,050	3,778,264,228	△ 2,957,878,178
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 11,605,595	6,454,780	△ 18,060,375
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 11,605,595	6,454,780	△ 18,060,375
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
有 価 証 券 評 価 損	[77,170]	[159,450]	[△ 82,280]
經常外費用計	77,170	159,450	△ 82,280
当期經常外増減額	△ 77,170	△ 159,450	82,280
当期一般正味財産増減額	△ 11,682,765	6,295,330	△ 17,978,095
一般正味財産期首残高	136,059,827	129,764,497	6,295,330
一般正味財産期末残高	124,377,062	136,059,827	△ 11,682,765
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[478,814,864]	[680,054,864]	[△ 201,240,000]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	35,704,864	35,704,864	0
受 取 日 本 海 事 セ ン タ ー 補 助 金	28,600,000	31,100,000	△ 2,500,000
受 取 日 本 財 団 助 成 金	414,510,000	613,250,000	△ 198,740,000
特 定 資 産 運 用 益	[32,527,859]	[32,956,525]	[△ 428,666]
特 定 資 産 受 取 利 息	32,527,859	32,956,525	△ 428,666
特 定 資 産 評 価 益	[2,097,030]	[2,833,590]	[△ 736,560]
特 定 資 産 評 価 益	2,097,030	2,833,590	△ 736,560
特 定 資 産 評 価 損	[1,802,980]	[1,029,200]	[773,780]
特 定 資 産 評 価 損	1,802,980	1,029,200	773,780
一般正味財産への振替額	[△ 645,492,143]	[△ 2,467,510,809]	[1,822,018,666]
一般正味財産への振替額	(△ 645,492,143)	(△ 2,467,510,809)	(1,822,018,666)
地 方 公 共 団 体 補 助 金	△ 35,704,864	△ 35,704,864	0
日 本 海 事 セ ン タ ー 補 助 金	△ 28,600,000	△ 31,100,000	2,500,000
日 本 財 団 助 成 金	△ 526,510,000	△ 2,361,150,000	1,834,640,000
負 担 金	△ 22,650,000	△ 7,100,000	△ 15,550,000
一 般 財 産 へ 振 替	△ 32,027,279	△ 32,455,945	428,666
当期指定正味財産増減額	△ 133,855,370	△ 1,752,695,030	1,618,839,660
指定正味財産期首残高	1,807,804,159	3,560,499,189	△ 1,752,695,030
指定正味財産期末残高	1,673,948,789	1,807,804,159	△ 133,855,370
III 正味財産期末残高	1,798,325,851	1,943,863,986	△ 145,538,135

正味財産増減計算書内訳表

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	181,824	49,589	90,911		322,324	31,910,039		32,232,363
基本金利息	180,667	49,273	90,333		320,273	31,707,006		32,027,279
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	29	8	14		51	5,033		5,084
受取取会費	5,495,779	1,498,831	2,747,890		9,742,500	9,742,500		19,485,000
正会員受取会費	3,793,600	1,034,600	1,896,800		6,725,000	6,725,000		13,450,000
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	503,461	137,308	251,731		892,500	892,500		1,785,000
事業収益	70,445,200	23,464,000	20,400,290		114,309,490	0		114,309,490
受取事業収益	70,445,200	23,464,000	20,400,290		114,309,490	0		114,309,490
受取補助金等	70,454,392	11,529,000	507,466,969		589,450,361	30,459,000		619,909,361
受取地方公共団体補助金	0	0	34,135,364		34,135,364	0		34,135,364
受取民間補助金	13,362,392	0	13,742,605		27,104,997	0		27,104,997
受取民間助成金	57,092,000	11,529,000	459,589,000		528,210,000	30,459,000		558,669,000
受取負担金	0	0	22,651,260		22,651,260	0		22,651,260
受取負担金	0	0	22,651,260		22,651,260	0		22,651,260
雑収益	0	0	0		0	192,981		192,981
受取利息	0	0	0		0	7,029		7,029
雑収益	0	0	0		0	185,952		185,952
経常収益計	146,577,195	36,541,420	553,357,320		736,475,935	72,304,520		808,780,455
(2) 経常費用								
事業費	153,375,528	38,469,417	562,944,758		754,789,703	0		754,789,703
役員報酬	10,256,474	4,522,858	10,538,011		25,317,343	0		25,317,343
給料手当	45,097,960	12,462,552	148,453,133		206,013,645	0		206,013,645
退職給付費用	4,616,630	1,000,557	2,242,103		7,859,290	0		7,859,290
福利厚生費	10,943,764	1,906,868	35,438,927		48,289,559	0		48,289,559
会議費	2,534,262	2,323	1,755,390		4,291,975	0		4,291,975
旅費交通費	13,967,012	1,819,482	68,742,401		84,528,895	0		84,528,895
通信運搬費	1,404,123	138,345	10,336,943		11,879,411	0		11,879,411
消耗什器備品費	130,730	22,779	374,547		528,056	0		528,056
消耗品費	288,721	49,548	837,726		1,175,995	0		1,175,995
燃料費	0	0	60,259,165		60,259,165	0		60,259,165
減価償却費	1,376,265	239,804	1,513,085		3,129,154	0		3,129,154

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	2,566,068	447,118	1,001,283		4,014,469	0		4,014,469
印 刷 製 本 費	4,168,590	86,166	1,196,157		5,450,913	0		5,450,913
光 熱 水 道 料 費	581,170	101,264	388,072		1,070,506	0		1,070,506
賃 借 料 費	14,272,502	2,540,875	32,505,697		49,319,074	0		49,319,074
諸 謝 金 費	4,677,200	74,000	1,556,620		6,307,820	0		6,307,820
施 設 整 備 費	0	0	112,550,869		112,550,869	0		112,550,869
船 舶 建 造 費	0	0	142,666		142,666	0		142,666
委 託 費	31,326,553	11,293,579	25,634,620		68,254,752	0		68,254,752
租 税 公 課 金	4,667,183	1,513,547	938,470		7,119,200	0		7,119,200
支 払 負 担 金 費	0	0	34,131,000		34,131,000	0		34,131,000
雑 費	500,321	247,752	12,407,873		13,155,946	0		13,155,946
管 理 費	0	0	0		0	65,596,347		65,596,347
役 員 報 酬 当	0	0	0		0	12,768,454		12,768,454
給 料 手 当	0	0	0		0	26,406,614		26,406,614
退 職 給 付 費 用	0	0	0		0	2,176,210		2,176,210
福 利 厚 生 費	0	0	0		0	3,689,374		3,689,374
会 議 交 通 費	0	0	0		0	2,128,300		2,128,300
旅 費 交 通 費	0	0	0		0	1,446,714		1,446,714
通 信 運 搬 費	0	0	0		0	452,400		452,400
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0		0	44,071		44,071
消 耗 品 費	0	0	0		0	95,863		95,863
減 価 償 却 費	0	0	0		0	463,968		463,968
修 繕 費	0	0	0		0	865,076		865,076
印 刷 製 本 費	0	0	0		0	1,252,119		1,252,119
光 熱 水 道 料 費	0	0	0		0	195,925		195,925
賃 借 料 費	0	0	0		0	4,811,564		4,811,564
保 險 料 金	0	0	0		0	248,370		248,370
諸 謝 金	0	0	0		0	2,514,888		2,514,888
租 税 公 課 金	0	0	0		0	2,880		2,880
支 払 負 担 金 費	0	0	0		0	3,585,800		3,585,800
雑 費	0	0	0		0	2,447,757		2,447,757
經常費用計	153,375,528	38,469,417	562,944,758		754,789,703	65,596,347		820,386,050
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 6,798,333	△ 1,927,997	△ 9,587,438		△ 18,313,768	6,708,173		△ 11,605,595
評価損益等計	0	0	0		0	0		0
当期經常増減額	△ 6,798,333	△ 1,927,997	△ 9,587,438		△ 18,313,768	6,708,173		△ 11,605,595
2. 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
經常外収益計	0	0	0		0	0		0
(2) 經常外費用								
有 価 証 券 評 価 損	0	0	0		0	77,170		77,170
經常外費用計	0	0	0		0	77,170		77,170
当期經常外増減額	0	0	0		0	△ 77,170		△ 77,170

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	△ 6,798,333	△ 1,927,997	△ 9,587,438		△ 18,313,768	6,631,003		△ 11,682,765
一般正味財産期首残高	7,914,274	△ 32,231,794	1,052,669		△ 23,264,851	159,324,678		136,059,827
一般正味財産期末残高	1,115,941	△ 34,159,791	△ 8,534,769		△ 41,578,619	165,955,681		124,377,062
II 指定正味財産増減の部								
受 取 補 助 金 等	71,592,000	11,529,000	365,234,864		448,355,864	30,459,000		478,814,864
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	0	14,100,000		28,600,000	0		28,600,000
受取日本財団助成金	57,092,000	11,529,000	315,430,000		384,051,000	30,459,000		414,510,000
特定資産運用益	180,667	49,273	90,333		320,273	32,207,586		32,527,859
特定資産受取利息	180,667	49,273	90,333		320,273	32,207,586		32,527,859
特定資産評価益	0	0	0		0	2,097,030		2,097,030
特定資産評価益	0	0	0		0	2,097,030		2,097,030
特定資産評価損	0	0	0		0	1,802,980		1,802,980
特定資産評価損	0	0	0		0	1,802,980		1,802,980
一般正味財産への振替額	△ 71,772,667	△ 11,578,273	△ 499,975,197		△ 583,326,137	△ 62,166,006		△ 645,492,143
一般正味財産への振替額	△ 71,772,667	△ 11,578,273	△ 499,975,197		△ 583,326,137	△ 62,166,006		△ 645,492,143
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	0	△ 14,100,000		△ 28,600,000	0		△ 28,600,000
日本財団助成金	△ 57,092,000	△ 11,529,000	△ 427,430,000		△ 496,051,000	△ 30,459,000		△ 526,510,000
負担金	0	0	△ 22,650,000		△ 22,650,000	0		△ 22,650,000
一般財産へ振替	△ 180,667	△ 49,273	△ 90,333		△ 320,273	△ 31,707,006		△ 32,027,279
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 134,650,000		△ 134,650,000	794,630		△ 133,855,370
指定正味財産期首残高	0	0	150,000,000		150,000,000	1,657,804,159		1,807,804,159
指定正味財産期末残高	0	0	15,350,000		15,350,000	1,658,598,789		1,673,948,789
III 正味財産期末残高	1,115,941	△ 34,159,791	6,815,231		△ 26,228,619	1,824,554,470		1,798,325,851