

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
ミクロネシア3國の海上保安体制強化支援準備資産利息	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
贊 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
雜 収 益	[192,981]	[387,386]	[△ 194,405]
受 取 利 息	7,029	8,724	△ 1,695
雜 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 貨 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 交 通 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 價 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 費	1,070,506	960,479	110,027
賃 諸 料 費	49,319,074	49,362,890	△ 43,816
施 設 整 備 費	6,307,820	7,941,212	△ 1,633,392
船 建 造 費	112,550,869	1,410,071,400	△ 1,297,520,531
委 託 費	142,666	1,613,951,052	△ 1,613,808,386
租 税 公 課 費	68,254,752	153,541,891	△ 85,287,139
支 払 負 担 費	7,119,200	15,155,524	△ 8,036,324
雜 費	34,131,000	33,126,000	1,005,000
	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 製 本 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 保 陰 料 費	4,811,564	5,711,825	△ 900,261
諸 謝 金	248,370	222,500	25,870
租 税 公 課 金	2,514,888	2,257,206	257,682
支 払 負 担 金	2,880	13,840	△ 10,960
雜 費	3,585,800	3,743,534	△ 157,734
	2,447,757	6,910,030	△ 4,462,273
経常費用計	820,386,050	3,778,264,228	△ 2,957,878,178
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,605,595	6,454,780	△ 18,060,375
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,605,595	6,454,780	△ 18,060,375
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			
有 価 証 券 評 価 損	[77,170]	[159,450]	[△ 82,280]
経常外費用計	77,170	159,450	△ 82,280
当期経常外増減額	△ 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 补 助 金 等	[478,814,864]	[680,054,864]	[△ 201,240,000]
受 取 地 方 公 共 団 体 补 助 金	35,704,864	35,704,864	0
受 取 日 本 海 事 センタ - 补 助 金	28,600,000	31,100,000	△ 2,500,000
受 取 日 本 財 团 助 成 金	414,510,000	613,250,000	△ 198,740,000
特 定 资 产 運 用 益	[32,527,859]	[32,956,525]	[△ 428,666]
特 定 资 产 受 取 利 息	32,527,859	32,956,525	△ 428,666
特 定 资 产 評 価 益	[2,097,030]	[2,833,590]	[△ 736,560]
特 定 资 产 評 価 損	2,097,030	2,833,590	△ 736,560
特 定 资 产 評 価 損	[1,802,980]	[1,029,200]	[773,780]
特 定 资 产 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 团 体 补 助 金	△ 35,704,864	△ 35,704,864	0
日 本 海 事 センタ - 补 助 金	△ 28,600,000	△ 31,100,000	2,500,000
日 本 財 团 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 产 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 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
贊 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
雜 収 益	0	0	0		0	192,981		192,981
受 取 利 息	0	0	0		0	7,029		7,029
雜 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	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 交 通 費	2,534,262	2,323	1,755,390		4,291,975	0		4,291,975
旅 通 費	13,967,012	1,819,482	68,742,401		84,528,895	0		84,528,895
信 通 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 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
印刷費	4,168,590	86,166	1,196,157		5,450,913	0		5,450,913
光熱水道料	581,170	101,264	388,072		1,070,506	0		1,070,506
賃借料	14,272,502	2,540,875	32,505,697		49,319,074	0		49,319,074
諸謝金	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	0	0	34,131,000		34,131,000	0		34,131,000
雜費	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	0	0	0		0	12,768,454		12,768,454
給料	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
旅費	0	0	0		0	2,128,300		2,128,300
通信費	0	0	0		0	1,446,714		1,446,714
消耗什器備品費	0	0	0		0	452,400		452,400
消耗耗材費	0	0	0		0	44,071		44,071
減価償却費	0	0	0		0	95,863		95,863
修繕費	0	0	0		0	463,968		463,968
印刷費	0	0	0		0	865,076		865,076
光熱水道料	0	0	0		0	1,252,119		1,252,119
賃借料	0	0	0		0	195,925		195,925
保険料	0	0	0		0	4,811,564		4,811,564
諸謝金	0	0	0		0	248,370		248,370
租税公課金	0	0	0		0	2,514,888		2,514,888
支払負担金	0	0	0		0	2,880		2,880
雜費	0	0	0		0	3,585,800		3,585,800
経常費用計	0	0	0		0	2,447,757		2,447,757
評価損益等調整前当期経常増減額	153,375,528	38,469,417	562,944,758		754,789,703	65,596,347		820,386,050
評価損益等計	△ 6,798,333	△ 1,927,997	△ 9,587,438		△ 18,313,768	6,708,173		△ 11,605,595
当期経常増減額	0	0	0		0	0		0
2. 経常外増減の部	△ 6,798,333	△ 1,927,997	△ 9,587,438		△ 18,313,768	6,708,173		△ 11,605,595
(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	77,170		77,170
経常外費用計	0	0	0		0	77,170		77,170
当期経常外増減額	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 补 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 团 体 补 助 金	0	0	35,704,864		35,704,864	0		35,704,864
受 取 日 本 海 事 センタ - 补 助 金	14,500,000	0	14,100,000		28,600,000	0		28,600,000
受 取 日 本 財 团 助 成 金	57,092,000	11,529,000	315,430,000		384,051,000	30,459,000		414,510,000
特 定 资 产 運 用 益	180,667	49,273	90,333		320,273	32,207,586		32,527,859
特 定 资 产 受 取 利 息	180,667	49,273	90,333		320,273	32,207,586		32,527,859
特 定 资 产 評 価 益	0	0	0		0	2,097,030		2,097,030
特 定 资 产 評 価 損	0	0	0		0	2,097,030		2,097,030
特 定 资 产 評 価 損	0	0	0		0	1,802,980		1,802,980
特 定 资 产 評 価 損	0	0	0		0	1,802,980		1,802,980
一 般 正 味 财 产 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 财 产 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 团 体 补 助 金	0	0	35,704,864		35,704,864	0		35,704,864
日 本 海 事 センタ - 补 助 金	△ 14,500,000	0	14,100,000		28,600,000	0		28,600,000
日 本 财 团 助 成 金	△ 57,092,000	△ 11,529,000	△ 427,430,000		△ 496,051,000	△ 30,459,000		△ 526,510,000
负 担 金	0	0	△ 22,650,000		△ 22,650,000	0		△ 22,650,000
一 般 财 产 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 财 产 期 首 残 高	0	0	150,000,000		150,000,000	1,657,804,159		1,807,804,159
指 定 正 味 财 产 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