

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	[31,597,516]	[32,232,363]	[△ 634,847]
特定資産受取利息	(31,597,516)	(32,232,363)	(△ 634,847)
基本金利息	31,391,091	32,027,279	△ 636,188
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	6,425	5,084	1,341
受取会費	[19,300,000]	[19,485,000]	[△ 185,000]
正会員受取会費	13,450,000	13,450,000	0
賛助会員受取会費	4,200,000	4,250,000	△ 50,000
協力会員受取会費	1,650,000	1,785,000	△ 135,000
事業収益	[143,024,206]	[114,309,490]	[28,714,716]
受取事業収益	143,024,206	114,309,490	28,714,716
受取補助金等	[401,938,253]	[619,909,361]	[△ 217,971,108]
受取地方公共団体補助金	32,917,380	34,135,364	△ 1,217,984
受取民間補助金	27,380,873	27,104,997	275,876
受取民間助成金	341,640,000	558,669,000	△ 217,029,000
受取負担金	[2,350,000]	[22,651,260]	[△ 20,301,260]
受取負担金	2,350,000	22,651,260	△ 20,301,260
雑収益	[4,218,384]	[192,981]	[4,025,403]
受取利息	4,691	7,029	△ 2,338
雑収	4,213,693	185,952	4,027,741
経常収益計	602,428,359	808,780,455	△ 206,352,096
(2) 経常費用			
事業費	[548,313,725]	[754,789,703]	[△ 206,475,978]
役員報酬	25,305,622	25,317,343	△ 11,721
給料手当	207,710,459	206,013,645	1,696,814
退職給付費用	0	7,859,290	△ 7,859,290
福利厚生費	48,366,346	48,289,559	76,787
会議費	3,129,313	4,291,975	△ 1,162,662
旅費交通費	71,807,378	84,528,895	△ 12,721,517
通信運搬費	5,658,758	11,879,411	△ 6,220,653
消耗什器備品費	462,669	528,056	△ 65,387
消耗品費	1,608,461	1,175,995	432,466
燃料費	0	60,259,165	△ 60,259,165
減価償却費	2,188,198	3,129,154	△ 940,956
修繕費	3,593,165	4,014,469	△ 421,304
印刷製本費	6,185,351	5,450,913	734,438
光熱水道料	990,711	1,070,506	△ 79,795
賃貸借料金	53,492,816	49,319,074	4,173,742
諸謝金	5,198,127	6,307,820	△ 1,109,693
施設整備費	0	112,550,869	△ 112,550,869
船舶建造費	0	142,666	△ 142,666
委託費	63,631,043	68,254,752	△ 4,623,709
租税公課	8,726,450	7,119,200	1,607,250
支払負担金	32,913,000	34,131,000	△ 1,218,000
雑費	7,345,858	13,155,946	△ 5,810,088

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[63,729,777]	[65,596,347]	[△ 1,866,570]
役 員 報 酬	12,781,678	12,768,454	13,224
給 料 手 当	27,690,581	26,406,614	1,283,967
退 職 給 付 費 用	0	2,176,210	△ 2,176,210
福 利 厚 生 費	4,392,498	3,689,374	703,124
会 議 交 通 費	1,735,802	2,128,300	△ 392,498
旅 費	783,886	1,446,714	△ 662,828
通 信 運 搬 費	408,157	452,400	△ 44,243
消 耗 什 器 備 品 費	32,006	44,071	△ 12,065
消 耗 品 費	112,305	95,863	16,442
減 価 償 却 費	354,904	463,968	△ 109,064
修 繕 費	955,145	865,076	90,069
印 刷 製 本 費	302,658	1,252,119	△ 949,461
光 熱 水 道 料 費	223,080	195,925	27,155
賃 借 料	5,787,910	4,811,564	976,346
保 險 料	222,500	248,370	△ 25,870
諸 謝 金	2,154,985	2,514,888	△ 359,903
租 税 公 課	3,510	2,880	630
支 払 負 担 金	3,579,800	3,585,800	△ 6,000
雑 費	2,208,372	2,447,757	△ 239,385
經常費用計	612,043,502	820,386,050	△ 208,342,548
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 9,615,143	△ 11,605,595	1,990,452
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 9,615,143	△ 11,605,595	1,990,452
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	[272,370]	[77,170]	[195,200]
經常外費用計	272,370	77,170	195,200
当期經常外増減額	△ 272,370	△ 77,170	△ 195,200
当期一般正味財産増減額	△ 9,887,513	△ 11,682,765	1,795,252
一般正味財産期首残高	124,377,062	136,059,827	△ 11,682,765
一般正味財産期末残高	114,489,549	124,377,062	△ 9,887,513
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[812,834,864]	[478,814,864]	[334,020,000]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	34,804,864	35,704,864	△ 900,000
受 取 日 本 海 事 セ ン タ - 補 助 金	31,000,000	28,600,000	2,400,000
受 取 日 本 財 団 助 成 金	747,030,000	414,510,000	332,520,000
特 定 資 産 運 用 益	[31,891,671]	[32,527,859]	[△ 636,188]
特 定 資 産 受 取 利 息	31,891,671	32,527,859	△ 636,188
特 定 資 産 評 価 益	[157,950]	[2,097,030]	[△ 1,939,080]
特 定 資 産 評 価 益	157,950	2,097,030	△ 1,939,080
特 定 資 産 評 価 損	[8,707,340]	[1,802,980]	[6,904,360]
特 定 資 産 評 価 損	8,707,340	1,802,980	6,904,360
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 811,575,955]	[△ 645,492,143]	[△ 166,083,812]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 811,575,955)	(△ 645,492,143)	(△ 166,083,812)
地 方 公 共 団 体 補 助 金	△ 34,804,864	△ 35,704,864	900,000
日 本 海 事 セ ン タ - 補 助 金	△ 31,000,000	△ 28,600,000	△ 2,400,000
日 本 財 団 助 成 金	△ 712,030,000	△ 526,510,000	△ 185,520,000
負 担 金 替	△ 2,350,000	△ 22,650,000	20,300,000
一 般 財 産 へ の 振 替	△ 31,391,091	△ 32,027,279	636,188
当期指定正味財産増減額	24,601,190	△ 133,855,370	158,456,560
指定正味財産期首残高	1,673,948,789	1,807,804,159	△ 133,855,370
指定正味財産期末残高	1,698,549,979	1,673,948,789	24,601,190
III 正味財産期末残高	1,813,039,528	1,798,325,851	14,713,677

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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					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 利 益	178,242	48,612	89,121		315,975	31,597,516
基 本 運 営 費 息	177,078	48,294	88,539		313,911	31,391,091
退 職 給 付 引 当 金	1,128	308	564		2,000	200,000
受 取 員 會 費	36	10	18		64	6,425
受 取 員 會 費	5,443,600	1,484,600	2,721,800		9,650,000	19,300,000
受 取 員 會 費	3,793,600	1,034,600	1,896,800		6,725,000	13,450,000
受 取 員 會 費	1,184,700	323,000	592,300		2,100,000	4,200,000
受 取 員 會 費	465,300	127,000	232,700		825,000	1,650,000
受 取 員 會 費	101,526,800	28,632,000	12,865,406		143,024,206	143,024,206
受 取 員 會 費	101,526,800	28,632,000	12,865,406		143,024,206	143,024,206
受 取 員 會 費	43,762,237	7,249,636	326,562,380		377,574,253	401,938,253
受 取 員 會 費	0	0	32,917,380		32,917,380	32,917,380
受 取 員 會 費	13,059,237	2,321,636	12,000,000		27,380,873	27,380,873
受 取 員 會 費	30,703,000	4,928,000	281,645,000		317,276,000	341,640,000
受 取 員 會 費	0	0	2,350,000		2,350,000	2,350,000
受 取 員 會 費	0	0	2,350,000		2,350,000	2,350,000
受 取 員 會 費	0	0	0		0	4,218,384
受 取 員 會 費	0	0	0		0	4,691
受 取 員 會 費	0	0	0		0	4,213,693
経常収益計	150,910,879	37,414,848	344,588,707		532,914,434	602,428,359
(2) 経常費用						
業 務 報 告 費	160,764,429	39,574,550	347,974,746		548,313,725	548,313,725
員 料 費	10,247,808	4,524,571	10,533,243		25,305,622	25,305,622
利 厚 費	45,261,446	10,982,499	151,466,514		207,710,459	207,710,459
利 厚 費	10,458,328	1,505,999	36,402,019		48,366,346	48,366,346
利 厚 費	1,659,305	9,829	1,460,179		3,129,313	3,129,313
利 厚 費	11,249,610	2,167,516	58,390,252		71,807,378	71,807,378
利 厚 費	1,703,345	158,991	3,796,422		5,658,758	5,658,758
利 厚 費	121,349	10,973	330,347		462,669	462,669
利 厚 費	303,328	510,983	794,150		1,608,461	1,608,461
利 厚 費	845,010	121,681	1,221,507		2,188,198	2,188,198

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			
修印光質諸委租支雑	2,274,155	327,478	991,532		3,593,165	0		3,593,165
刷熱	5,555,119	172,933	457,299		6,185,351	0		6,185,351
水道	531,141	76,484	383,086		990,711	0		990,711
繕製借謝託負	13,780,741	1,984,427	37,727,648		53,492,816	0		53,492,816
税	4,556,700	249,233	392,194		5,198,127	0		5,198,127
払	45,410,323	14,565,970	3,654,750		63,631,043	0		63,631,043
公	6,499,587	2,089,683	137,180		8,726,450	0		8,726,450
理	0	0	32,913,000		32,913,000	0		32,913,000
員料	307,134	115,300	6,923,424		7,345,858	0		7,345,858
報手	0	0	0		0	63,729,777		63,729,777
厚議交運器備品	0	0	0		0	12,781,678		12,781,678
利費信什耗	0	0	0		0	27,690,581		27,690,581
償繕製借除謝	0	0	0		0	4,392,498		4,392,498
刷熱	0	0	0		0	1,735,802		1,735,802
水道	0	0	0		0	783,886		783,886
借	0	0	0		0	408,157		408,157
除	0	0	0		0	32,006		32,006
謝	0	0	0		0	112,305		112,305
負	0	0	0		0	354,904		354,904
公	0	0	0		0	955,145		955,145
担	0	0	0		0	302,658		302,658
担	0	0	0		0	223,080		223,080
費	0	0	0		0	5,787,910		5,787,910
費	0	0	0		0	222,500		222,500
費	0	0	0		0	2,154,985		2,154,985
費	0	0	0		0	3,510		3,510
費	0	0	0		0	3,579,800		3,579,800
費	0	0	0		0	2,208,372		2,208,372
費	0	0	0		0	63,729,777		63,729,777
費	160,764,429	39,574,550	347,974,746		548,313,725			548,313,725
當	△ 9,853,550	△ 2,159,702	△ 3,386,039		△ 15,399,291			△ 15,399,291
期	0	0	0		0			0
經	△ 9,853,550	△ 2,159,702	△ 3,386,039		△ 15,399,291			△ 15,399,291
常								
用								
計								
評								
價								
損								
益								
等								
調								
整								
前								
當								
期								
經								
常								
增								
減								
額								
2. 經常外増減の部								
(1) 經常外収益	0	0	0		0	0		0
經常外収益計	0	0	0		0	0		0
(2) 經常外費用	0	0	0		0	272,370		272,370
有価証券評価損	0	0	0		0	272,370		272,370
經常外費用計	0	0	0		0	272,370		272,370
經常外増減額	0	0	0		0	△ 272,370		△ 272,370

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				
	小 計		共 通		小 計				
当期一般正味財産増減額	△ 9,853,550	△ 2,159,702	△ 3,386,039		△ 15,399,291	5,511,778	△ 9,887,513		
一般正味財産期首残高	1,115,941	△ 34,159,791	△ 8,534,769		△ 41,578,619	165,955,681	124,377,062		
一般正味財産期末残高	△ 8,737,609	△ 36,319,493	△ 11,920,808		△ 56,977,910	171,467,459	114,489,549		
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金	45,203,000	7,328,000	735,939,864		788,470,864	24,364,000	812,834,864		
受取地方公共団体補助金	0	0	34,804,864		34,804,864	0	34,804,864		
受取日本海事センター補助金	14,500,000	2,400,000	14,100,000		31,000,000	0	31,000,000		
受取日本海事センター補助成	30,703,000	4,928,000	687,035,000		722,666,000	24,364,000	747,030,000		
特定資産運用利益	177,078	48,294	88,539		313,911	31,577,760	31,891,671		
特定資産受取利益	177,078	48,294	88,539		313,911	31,577,760	31,891,671		
特定資産評価利益	0	0	0		0	157,950	157,950		
特定資産評価益	0	0	0		0	157,950	157,950		
特定資産評価損	0	0	0		0	8,707,340	8,707,340		
特定資産評価損	0	0	0		0	8,707,340	8,707,340		
一般正味財産への振替額	△ 45,380,078	△ 7,376,294	△ 703,378,403		△ 756,134,775	△ 55,441,180	△ 811,575,955		
一般正味財産への振替額	△ 45,380,078	△ 7,376,294	△ 703,378,403		△ 756,134,775	△ 55,441,180	△ 811,575,955		
地方公共団体の補助金	0	0	△ 34,804,864		△ 34,804,864	0	△ 34,804,864		
日本海事センター補助金	△ 14,500,000	△ 2,400,000	△ 14,100,000		△ 31,000,000	0	△ 31,000,000		
日本海事センター補助成	△ 30,703,000	△ 4,928,000	△ 652,035,000		△ 687,666,000	△ 24,364,000	△ 712,030,000		
負債	0	0	△ 2,350,000		△ 2,350,000	0	△ 2,350,000		
一般財産へ振替	△ 177,078	△ 48,294	△ 88,539		△ 313,911	△ 31,077,180	△ 31,391,091		
当期指定正味財産増減額	0	0	32,650,000		32,650,000	△ 8,048,810	24,601,190		
指定正味財産期首残高	0	0	15,350,000		15,350,000	1,658,598,789	1,673,948,789		
指定正味財産期末残高	0	0	48,000,000		48,000,000	1,650,549,979	1,698,549,979		
III 正味財産期末残高	△ 8,737,609	△ 36,319,493	36,079,192		△ 8,977,910	1,822,017,438	1,813,039,528		