

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益社団法人 瀬戸内海海上安全協会

(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	13,000	15,000	△ 2,000
基本財産受取利息	13,000	15,000	△ 2,000
特定資産運用益	6,262	6,379	△ 117
特定資産受取利息	6,262	6,379	△ 117
受取入会金	30,000	0	30,000
正会員受取入会金	30,000	0	30,000
受取会費	2,155,000	2,120,000	35,000
正会員受取会費	2,155,000	2,120,000	35,000
事業収益	424,134,500	285,203,100	138,931,400
海上安全管理業務	183,800,400	119,184,450	64,615,950
調査研究業務	240,334,100	166,018,650	74,315,450
受取補助金等	1,300,000	1,300,000	0
受取民間補助金	1,300,000	1,300,000	0
雑収益	292,565	45,694	246,871
受取利息	53	94	△ 41
雑収益	292,512	45,600	246,912
経常収益計	427,931,327	288,690,173	139,241,154
(2) 経常費用			
事業費	413,995,146	295,135,103	118,860,043
役員報酬	10,640,640	10,353,000	287,640
給料手当	49,379,665	44,560,119	4,819,546
臨時雇賃金	85,269,830	12,120,363	73,149,467
退職金	0	393,054	△ 393,054
退職給付費用	1,947,417	2,809,084	△ 861,667
法定福利費	7,044,435	7,262,412	△ 217,977
福利厚生費	457,773	480,642	△ 22,869
旅費交通費	17,376,400	15,377,555	1,998,845
通信運搬費	1,659,165	1,438,087	221,078
減価償却費	1,618,199	2,626,041	△ 1,007,842
消耗什器備品費	179,349	389,512	△ 210,163
消耗品費	2,398,654	1,579,186	819,468
修繕費	525,525	315,000	210,525
印刷製本費	2,359,915	576,638	1,783,277
広報費	3,917,287	5,626,250	△ 1,708,963
光熱水料費	1,289,828	1,125,229	164,599
賃借料	7,231,619	5,318,899	1,912,720
リース料	199,674	379,725	△ 180,051
保険料	22,780	21,915	865
渉外費	1,836,545	2,009,900	△ 173,355
諸謝金	8,705,147	5,847,932	2,857,215
会議費	9,505,897	6,509,163	2,996,734
租税公課	2,253,750	202,500	2,051,250
支払手数料	706,950	696,690	10,260
支払負担金	427,000	643,300	△ 216,300
委託費	196,291,209	165,046,379	31,244,830
雑費	750,493	1,426,528	△ 676,035

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	14,518,897	30,559,740	△ 16,040,843
役員報酬	2,642,580	2,822,385	△ 179,805
給料手当	1,824,851	3,179,526	△ 1,354,675
退職金	0	154,986	△ 154,986
退職給付費用	195,000	312,000	△ 117,000
法定福利費	460,165	754,819	△ 294,654
福利厚生費	16,806	57,893	△ 41,087
旅費交通費	1,989,648	1,840,910	148,738
通信運搬費	101,108	114,090	△ 12,982
減価償却費	220,662	358,096	△ 137,434
消耗什器備品費	8,681	20,212	△ 11,531
消耗品費	79,099	51,433	27,666
印刷製本費	828,574	1,627,582	△ 799,008
光熱水料費	34,133	31,626	2,507
賃借料	313,941	313,941	0
リース料	4,068	10,560	△ 6,492
保険料	0	865	△ 865
渉外費	81,635	175,665	△ 94,030
諸謝金	2,604,000	2,034,140	569,860
会議費	1,357,267	1,193,798	163,469
租税公課	2,159,800	15,713,300	△ 13,553,500
支払手数料	0	11,700	△ 11,700
支払負担金	274,000	0	274,000
支払寄付金	0	500,000	△ 500,000
貸倒引当金繰入額	0	850,000	△ 850,000
貸倒引当金戻入額	△ 850,000	△ 1,700,000	850,000
支払利息	78,081	0	78,081
雑費	94,798	130,213	△ 35,415
経常費用計	428,514,043	325,694,843	102,819,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 582,716	△ 37,004,670	36,421,954
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 582,716	△ 37,004,670	36,421,954
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
公益目的事業中断返戻	0	38,227,350	△ 38,227,350
特定費用準備引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	38,227,350	△ 38,227,350
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3,440,398	△ 3,440,398
経常外費用計	0	3,440,398	△ 3,440,398
当期経常外増減額	0	34,786,952	△ 34,786,952
当期一般正味財産増減額	△ 582,716	△ 2,217,718	1,635,002
一般正味財産期首残高	150,237,719	152,455,437	△ 2,217,718
一般正味財産期末残高	149,655,003	150,237,719	△ 582,716
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	149,655,003	150,237,719	△ 582,716