

正味財産増減額計算書

(総括表)

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(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			
基本財産受取利息	183,618	114,862	68,756
特定財産運用益			
特定資産受取利息	25,038	3,404	21,634
受取会費			
正会員受取会費	9,032,400	9,192,600	△ 160,200
受講料			
警戒船受取受講料	1,262,000	874,000	388,000
受取補助金			
民間補助金	10,500,000	4,109,000	6,391,000
受託事業収益	358,770,361	370,815,200	△ 12,044,839
航行安全支援業務収益	200,344,561	196,543,500	3,801,061
調査研究業務収益	158,425,800	174,271,700	△ 15,845,900
受託業務負担金収益	0	0	0
雑収益	222,791	362,713	△ 139,922
受取利息	5,791	7,221	△ 1,430
雑収益	217,000	355,492	△ 138,492
他会計から繰入	0	697,915	△ 697,915
航行安全支援業務から繰入	0	252,136	△ 252,136
調査研究業務から繰入	0	445,779	△ 445,779
警戒船業務から繰入	0	0	0
経常収益計	379,996,208	386,169,694	△ 6,173,486
(2) 経常費用			
事業費	407,818,101	357,153,908	50,664,193
役員報酬	5,699,105	5,736,964	△ 37,859
給料手当	148,148,546	117,209,781	30,938,765
臨時雇賃金	40,135,989	41,399,499	△ 1,263,510
福利厚生費	20,533,059	16,408,212	4,124,847
会議費	8,567,504	10,690,518	△ 2,123,014
旅費交通費	20,800,793	16,614,400	4,186,393
通信運搬費	3,314,716	2,660,662	654,054
減価償却費	15,504,599	16,185,303	△ 680,704
什器備品費	822,840	1,076,460	△ 253,620
消耗品費	10,229,372	13,872,590	△ 3,643,218
役務費	3,811,897	5,853,477	△ 2,041,580
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4,362,463	7,186,482	△ 2,824,019
光熱水料	1,810,930	1,829,979	△ 19,049

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	11,961,067	10,722,650	1,238,417
諸謝金	3,231,000	4,408,000	△ 1,177,000
租税公課	9,572,700	11,906,423	△ 2,333,723
委託	96,691,684	71,281,812	25,409,872
雑費	2,619,837	2,110,696	509,141
一般事業等へ繰入			
管理費	49,390,267	47,774,673	1,615,594
役員報酬	10,560,835	10,435,075	125,760
給料手当	19,759,193	17,794,587	1,964,606
福利厚生費	3,271,339	3,549,206	△ 277,867
会議費	1,217,482	1,049,690	167,792
旅費交通費	979,350	518,040	461,310
通信運搬費	1,092,602	1,110,903	△ 18,301
減価償却費	0	0	0
消耗品費	1,531,664	1,915,714	△ 384,050
役務費	687,645	763,272	△ 75,627
印刷製本費	518,111	524,535	△ 6,424
光熱水料費	671,144	753,924	△ 82,780
賃借料	5,149,584	5,045,484	104,100
諸謝金	3,178,098	3,265,000	△ 86,902
租税公課	1,400	0	1,400
雑費	771,820	1,049,243	△ 277,423
一般事業へ繰入	0	697,915	△ 697,915
経常費用計	457,208,368	405,626,496	51,581,872
当期経常費用増減額	△ 77,212,160	△ 19,456,802	△ 57,755,358
1 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当預金取崩益	0	17,934,000	△ 17,934,000
退職給付引当金取崩益	0	0	0
事業活動準備引当預金取崩収益	35,000,000	0	35,000,000
経常外収益計	35,000,000	17,934,000	17,066,000
(2) 経常外費用	0		0
退職給付引当預金繰入	2,687,500	20,534,000	△ 17,846,500
事業活動準備引当預金繰入	0	0	0
固定資産除却損	78,711		78,711
借入金支払利息	1,376,027	542,465	833,562
経常外費用計	4,142,238	21,076,465	△ 16,934,227
当期経常外費用増減額	30,857,762	△ 3,142,465	34,000,227
当期一般正味財産増減額	△ 46,354,398	△ 22,599,267	△ 23,755,131
一般正味財産期首残高	109,772,034	132,371,301	△ 22,599,267
一般正味財産期末残高	63,417,636	109,772,034	△ 46,354,398
Ⅱ 一般正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	103,417,636	149,772,034	△ 46,354,398