

## (3) 正味財産増減計算書内訳表 (案)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								相互扶助等会計			法人会計	合 計
	船との出会い事業	海フェスタ	海の日・海の月間	海事知識	海の絵画	海事思想	共 通	小 計	団体連携	他・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													
受取助成金	2,060,593	0	26,000	4,450,000		0	0	6,536,593	0	0	0	0	6,536,593
受取助成金	2,060,593	0	26,000	4,450,000			0	6,536,593			0		6,536,593
受取会費	0	0	0	0	150,000	130,000	775,000	1,055,000	0	0	0	1,055,000	2,110,000
受取会費	0		0		150,000	130,000	775,000	1,055,000		0	0	1,055,000	2,110,000
事業収益	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
受取事業収益								0			0	0	
協賛金収益								0			0		0
海フェスタ	0												
海フェスタ													
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	334,620	0	334,620	938,141	1,272,761
広報運営費								0	334,620	0	334,620	938,141	1,272,761
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,530	50,530
受取利息								0			0	20	20
雑収益								0		0	0	50,510	50,510
経常収益計	2,060,593	0	26,000	4,450,000	150,000	130,000	775,000	7,591,593	334,620	0	334,620	2,043,671	9,969,884
(2) 経常費用													
事業費	1,944,150	0	60,786	2,734,440	153,297	0	2,746,843	7,639,516	0	0	0		7,639,516
給料手当	1,200,000						532,000	1,732,000					1,732,000
臨時雇賃金		0						0			0		0
退職給付費用								0			0		0
福利厚生費							506,221	506,221			0		506,221
会議費	0		0	0	6,724			6,724			0		6,724
旅費交通費	0	0			5,000			5,000			0		5,000
通信運搬費	0				2,856		347,710	350,566			0		350,566
消耗品費	9,350	0	0	4,000	71,367	0	17,643	102,360			0		102,360
印刷製本費	15,400	0			0			15,400			0		15,400
光熱水料費							68,857	68,857			0		68,857
賃借料	0	0	0	0	5,690		649,392	655,082			0		655,082
諸謝金					16,000		0	16,000			0		16,000
各県広報協会等業務委託費				2,630,000			25,000	2,655,000			0		2,655,000
広告宣伝費				0			0	0			0		0
雑費	719,400	0	60,786	100,440	45,660		600,020	1,526,306			0		1,526,306

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								相互扶助等会計			法人会計	合 計
	船との出合い事業	海フェスタ	海の日・海の月間	海事知識	海の絵画	海事思想	共 通	小 計	団体連携	他・共通	小 計		
管理費							0	0	0	0	0	1,167,472	1,167,472
給料手当								0			0	433,000	433,000
源泉徴収								0			0	16,740	16,740
福利厚生費								0			0	126,555	126,555
会議費											0	0	0
交際費								0			0	8,554	8,554
支払会費								0			0	40,000	40,000
旅費交通費								0			0	0	0
通信運搬費								0			0	177,677	177,677
消耗品費								0			0	52,942	52,942
印刷製本費								0			0	30,800	30,800
光熱水料費								0			0	17,214	17,214
賃借料								0			0	162,348	162,348
租税公課								0			0	25,000	25,000
雑費								0			0	76,642	76,642
経常費用計	1,944,150	0	60,786	2,734,440	153,297	0	2,746,843	7,639,516	0	0	0	1,167,472	8,806,988
当期経常増減額	418,943	0	▲34,786	1,715,560	▲3,297	130,000	▲1,971,843	▲47,923	334,620	0	334,620	876,199	1,162,896
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計													
(2) 経常外費用													
経常外費用計													
当期経常外増減額													
他会計振替額													
当期一般正味財産増減額													1,162,896
一般正味財産期首残高													2,033,854
一般正味財産期末残高													3,196,750
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額													
指定正味財産期首残高													
指定正味財産期末残高													
III 正味財産期末残高													3,196,750

- (注) 1. 「公益法人会計基準」の運用方針(平成20年4月11日、内閣府公益認定等委員会)を適用して作成している。
2. 経常収益のうち、受取会費は、公益目的事業会計と法人会計で折半している。
3. 給与手当、福利厚生費、光熱水料費、賃借料、雑費は、80%を公益目的事業に按分し、会議等の費用は用途に応じて按分している。