

(3) 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	1,811,000	0	280,400	2,950,000		50,000	0	5,091,400	0	0	0	0	5,091,400
受取助成金	1,811,000	0	280,400	2,950,000		50,000	0	5,091,400					5,091,400
受取会費	0	0	0	0	150,000	130,000	795,000	1,075,000	0	0	0	1,075,000	2,150,000
受取会費	0		0		150,000	130,000	795,000	1,075,000				1,075,000	2,150,000
事業収益	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
受取事業収益								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	1,113,643	1,448,263
広報運営費									334,620		334,620	1,113,643	1,448,263
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688	688
受取利息												28	28
雑収益												660	660
経常収益計	1,811,000	0	280,400	2,950,000	150,000	180,000	795,000	6,166,400	334,620	0	334,620	2,189,331	8,690,351
(2) 経常費用													
事業費	1,572,991	0	192,500	4,174,177	378,653	200	2,676,179	8,994,700	0	0	0		8,994,700
給料手当	1,200,000						532,000	1,732,000					1,732,000
源泉徴収	1,137							1,137					1,137
臨時雇賃金		0						0			0		0
退職給付費用								0			0		0
福利厚生費							514,460	514,460			0		514,460
会議費	324		0	0	7,035			7,359			0		7,359
旅費交通費	0	0			5,000			5,000			0		5,000
通信運搬費	519				4,108		275,620	280,247			0		280,247
消耗品費	71,161	0	0	104,000	119,820	200		295,181			0		295,181
印刷製本費	101,750	0			0			101,750			0		101,750
光熱水料費							67,955	67,955			0		67,955
賃借料	0	0	0	0	5,690		649,392	655,082			0		655,082
諸謝金	10,000				16,000			26,000			0		26,000
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			176,000	0	176,000		0	352,000			0		352,000
雑費	188,100	0	16,500	1,440,177	45,000		611,752	2,301,529			0		2,301,529

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	1,334,744	1,334,744
給料手当								0			0	433,000	433,000
源泉徴収								0			0	22,320	22,320
福利厚生費								0			0	128,615	128,615
会議費								0			0	0	0
交際費								0			0	8,680	8,680
支払会費								0			0	90,000	90,000
旅費交通費								0			0	0	0
通信運搬費								0			0	235,951	235,951
消耗品費								0			0	39,125	39,125
印刷製本費								0			0	30,800	30,800
光熱水料費								0			0	16,989	16,989
賃借料								0			0	162,348	162,348
租税公課								0			0	25,000	25,000
雑費								0			0	141,916	141,916
経常費用計	1,572,991	0	192,500	4,174,177	378,653	200	2,676,179	8,994,700	0	0	0	1,334,744	10,329,444
当期経常増減額	238,009	0	87,900	▲1,224,177	▲228,653	179,800	▲1,881,179	▲2,828,300	334,620	0	334,620	854,587	▲1,639,093
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													▲1,639,093
一般正味財産期首残高													3,196,750
一般正味財産期末残高													1,557,657
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													1,557,657

- (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。