

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	360,400	3,352,873		50,000	0	5,574,273	0	0	0	25,540	5,599,813
受取助成金	1,811,000	0	360,400	3,352,873		50,000	0	5,574,273			0	25,540	5,599,813
受取会費	0	0	0	0	150,000	130,000	785,000	1,065,000	0	0	0	1,065,000	2,130,000
受取会費	0		0		150,000	130,000	785,000	1,065,000			0	1,065,000	2,130,000
事業収益	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
受取事業収益								0			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	332,620	0	332,620	2,115,030	2,447,650
広報運営費								0	332,620	0	332,620	2,115,030	2,447,650
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,011	2,100,011
受取利息								0			0	11	11
雑収益								0			0	2,100,000	2,100,000
経常収益計	1,811,000	0	360,400	3,352,873	150,000	180,000	785,000	6,639,273	332,620	0	332,620	5,305,581	12,277,474
(2) 経常費用													
事業費	1,614,511	0	360,295	4,229,147	546,470	200	4,046,705	10,797,328	0	0	0		10,797,328
給料手当	1,200,000						532,000	1,732,000					1,732,000
源泉徴収	3,411							3,411					3,411
臨時雇賃金		0						0			0		0
退職給付費用								0			0		0
福利厚生費							514,806	514,806			0		514,806
会議費	0		1,301	16,100	6,600			24,001			0		24,001
旅費交通費	36,800	0			5,000			41,800			0		41,800
通信運搬費				4,200	980		273,020	278,200			0		278,200
消耗品費	0	0	25,027	30,147	78,130	200		133,504			0		133,504
印刷製本費	195,800	0			0			195,800			0		195,800
光熱水料費							53,018	53,018			0		53,018
賃借料	0	0	0	1,356,100	5,690		478,063	1,839,853			0		1,839,853
諸謝金	30,000			14,000	16,000		0	60,000			0		60,000
各県広報協会等業務委託費		0	25,000	2,630,000			0	2,655,000			0		2,655,000
広告宣伝費			0	0	352,000		0	352,000			0		352,000
雑費	148,500	0	308,967	178,600	82,070		2,195,798	2,913,935			0		2,913,935

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		
管理費							0	0	0	0	0	1,899,053	1,899,053
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	128,701	128,701
会議費											0	6,978	6,978
交際費								0			0	8,986	8,986
支払会費								0			0	90,000	90,000
旅費交通費								0			0	28,710	28,710
通信運搬費								0			0	159,361	159,361
消耗品費								0			0	41,750	41,750
印刷製本費								0			0	1,870	1,870
光熱水料費								0			0	13,254	13,254
賃借料								0			0	414,099	414,099
租税公課								0			0	25,000	25,000
雑費								0			0	525,024	525,024
経常費用計	1,614,511	0	360,295	4,229,147	546,470	200	4,046,705	10,797,328	0	0	0	1,899,053	12,696,381
当期経常増減額	196,489	0	105	▲876,274	▲396,470	179,800	▲3,261,705	▲4,158,055	332,620	0	332,620	3,406,528	▲418,907
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													▲418,907
一般正味財産期首残高													1,557,657
一般正味財産期末残高													1,138,750
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													1,138,750

- (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。