

(3) 正味財産増減計算書内訳表 (案)

令和5年4月1日から令和6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	海のロ・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	2,190,000	0	350,000	3,947,447		100,000	0	6,587,447	0	0	0	42,760	6,630,207
受取助成金	2,190,000	0	350,000	3,947,447		100,000	0	6,587,447	0	0	0	42,760	6,630,207
受取会費	0	0	0	0	150,000	130,000	770,000	1,050,000	0	0	0	1,050,000	2,100,000
受取会費	0	0	0	0	150,000	130,000	770,000	1,050,000	0	0	0	1,050,000	2,100,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海フェスタ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海フェスタ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	1,476	2,976
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	1,476	2,976
経常収益計	2,190,000	0	350,000	3,947,447	151,500	230,000	770,000	7,638,947	0	0	0	1,094,236	8,733,183
(2) 経常費用													
事業費	1,587,894	0	368,179	4,090,993	517,168	200	2,755,811	9,320,245	0	0	0	0	9,320,245
給料手当	1,200,000	0	0	0	0	0	528,000	1,728,000	0	0	0	0	1,728,000
源泉徴収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	297,495	297,495	0	0	0	0	297,495
会議費	0	0	1,195	14,880	7,035	0	0	23,110	0	0	0	0	23,110
旅費交通費	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
通信運搬費	0	0	252	6,200	4,210	0	120,600	131,262	0	0	0	0	131,262
消耗品費	81,524	0	268,800	105,617	50,853	200	0	506,994	0	0	0	0	506,994
印刷製本費	40,150	0	0	264,000	0	0	0	304,150	0	0	0	0	304,150
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	14,351	14,351	0	0	0	0	14,351
賃借料	87,520	0	0	1,360,296	0	0	317,098	1,764,914	0	0	0	0	1,764,914
諸謝金	0	0	0	14,000	16,000	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
各県広瀬協会等業務委託費	0	0	55,000	2,130,000	0	0	0	2,185,000	0	0	0	0	2,185,000
広告宣伝費	176,000	0	0	0	352,000	0	0	528,000	0	0	0	0	528,000
雑費	2,700	0	42,932	196,000	82,070	0	1,478,267	1,801,969	0	0	0	0	1,801,969

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	海のロ・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	0	0	0	0	0	0	1,203,268	1,203,268
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	432,000
源泉徴収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,374	74,374
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,080	10,080
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,760	42,760
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,645	30,645
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,489	17,489
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,800	30,800
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,554	8,554
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,588	3,588
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,274	79,274
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
支払会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,704	358,704
経常費用計	1,587,894	0	368,179	4,090,993	517,168	200	2,755,811	9,320,245	0	0	0	1,203,268	10,523,513
当期経常増減額	602,106	0	△ 18,179	△ 143,546	△ 365,668	229,800	△ 1,985,811	△ 1,681,298	0	0	0	△ 109,032	△ 1,790,330
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													11
受取利息													11
(2) 経常外費用													2,682
支払利息													2,682
当期経常外増減額													△ 2,671
他会計振替額													
当期一般正味財産増減額													△ 1,793,001
一般正味財産期首残高													1,138,750
一般正味財産期末残高													△ 654,251
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額													0
指定正味財産期首残高													0
指定正味財産期末残高													0
III 正味財産期末残高													△ 654,251

- (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、貸借料、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。