

# 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	28年度 予算額	27年度 予算額	差異
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	4,165,000	4,165,000	0
基本財産受取利息	2,924,000	2,924,000	0
基本財産運用益振替額	1,241,000	1,241,000	0
特定資産運用益	25,587,239	23,705,265	1,881,974
特定資産受取利息	7,456,739	5,283,615	2,173,124
特定資産受取配当金	0	400	▲ 400
特定資産運用益振替額	18,130,500	18,421,250	▲ 290,750
受取会費	235,804,010	239,504,720	▲ 3,700,710
賛助会員受取会費	215,819,650	215,197,150	622,500
地方公共団体等賛助会員受取会費	19,984,360	19,795,570	188,790
その他受取会費	0	4,512,000	▲ 4,512,000
事業収益	356,656,283	372,269,055	▲ 15,612,772
事業収益	106,342,003	123,444,252	▲ 17,102,249
貸貸料収益	3,577,500	3,681,500	▲ 104,000
手数料収益	157,292,000	155,476,963	1,815,037
購読料収益	27,836,850	27,913,110	▲ 76,260
広告料収益	10,607,930	10,705,230	▲ 97,300
保険料等収益	51,000,000	51,048,000	▲ 48,000
受託事業収益	515,368	518,000	▲ 2,632
受託事業収益	515,368	518,000	▲ 2,632
受取補助金等	83,741,866	89,835,121	▲ 6,093,255
受取地方公共団体補助金等	768,400	768,400	0
受取その他補助金等	2,286,000	2,286,000	0
受取補助金等振替額	80,687,466	86,780,721	▲ 6,093,255
受取負担金	6,717,800	400,000	6,317,800
受取負担金	6,717,800	400,000	6,317,800
受取寄付金	4,000,000	2,900,000	1,100,000
募金収益	1,400,000	1,400,000	0
受取寄付金等振替額	2,600,000	1,500,000	1,100,000
雑収益	30,110	32,251	▲ 2,141
受取利息	29,110	31,151	▲ 2,041
その他雑収益	1,000	1,100	▲ 100
経常収益計	717,217,676	733,329,412	▲ 16,111,736
(2) 経常費用			
事業費	722,735,960	723,880,988	▲ 1,145,028
役員報酬	19,283,880	19,283,880	0
役員通勤手当	153,912	307,159	▲ 153,247
役員退職慰労費用	2,087,902	2,087,000	902
給料手当	137,003,054	138,871,432	▲ 1,868,378
通勤手当	6,010,157	5,834,751	175,406
臨時雇賃金	68,884,256	67,589,405	1,294,851
退職給付費用	7,613,941	7,333,670	280,271
賞与引当金繰入額	3,792,244	3,831,172	▲ 38,928
福利厚生費	2,771,156	2,946,303	▲ 175,147
法定福利費	25,978,167	25,092,517	885,650
会議費	34,144,772	29,986,890	4,157,882
旅費交通費	40,388,647	43,702,805	▲ 3,314,158
通信運搬費	47,898,944	34,956,439	12,942,505
減価償却費	10,723,099	5,876,511	4,846,588
広告宣伝費	57,000,175	48,651,807	8,348,368
消耗什器備品費	4,108,407	7,313,534	▲ 3,205,127
消耗品費	18,320,280	17,669,348	650,932
修繕費	499,000	1,089,000	▲ 590,000
印刷製本費	29,752,925	32,402,330	▲ 2,649,405
燃料費	233,000	226,400	6,600
光熱水料費	2,394,695	2,397,475	▲ 2,780
賃借料	15,898,419	19,684,593	▲ 3,786,174
保険料	2,343,248	938,155	1,405,093
諸謝金	7,249,594	8,097,074	▲ 847,480

科 目	28年度 予算額	27年度 予算額	差異
租税公課	10,128,006	4,922,476	5,205,530
支払会費等	4,100,811	4,283,598	▲ 182,787
支払保険金等	52,442,000	52,320,000	122,000
支払負担金	7,043,000	8,217,000	▲ 1,174,000
支払助成金	710,000	770,000	▲ 60,000
支払寄付金	337,000	377,000	▲ 40,000
委託費	28,656,349	54,407,587	▲ 25,751,238
支払手数料	13,411,030	14,206,382	▲ 795,352
支払役務費	12,050,591	7,267,286	4,783,305
棚卸資産減耗損	0	459,648	▲ 459,648
物品等購入費	11,235,896	9,934,074	1,301,822
物品等仕入費	38,087,403	40,546,287	▲ 2,458,884
管理費	49,227,317	36,638,824	12,588,493
役員報酬	5,038,582	5,038,582	0
役員通勤手当	39,144	72,785	▲ 33,641
役員退職慰労費用	513,198	513,000	198
給料手当	11,192,480	10,928,271	264,209
通勤手当	601,079	613,609	▲ 12,530
臨時雇賃金	1,218,840	0	1,218,840
退職給付費用	591,359	587,430	3,929
賞与引当金繰入額	488,027	483,691	4,336
福利厚生費	260,454	221,209	39,245
法定福利費	2,648,111	2,628,902	19,209
会議費	2,812,996	2,777,308	35,688
交際費	371,000	436,600	▲ 65,600
旅費交通費	1,274,324	1,158,966	115,358
通信運搬費	264,216	191,940	72,276
減価償却費	13,268,834	3,295,114	9,973,720
広告宣伝費	290,735	294,688	▲ 3,953
消耗什器備品費	69,153	41,462	27,691
消耗品費	369,583	305,642	63,941
印刷製本費	136,548	158,958	▲ 22,410
光熱水料費	153,648	130,368	23,280
賃借料	1,659,814	1,408,326	251,488
保険料	35,384	23,184	12,200
諸謝金	2,762,006	2,748,126	13,880
租税公課	1,401,172	117,940	1,283,232
支払会費等	179,569	135,282	44,287
委託費	143,913	116,967	26,946
支払手数料	61,659	53,520	8,139
支払役務費	502,489	353,154	149,335
物品等購入費	879,000	1,803,800	▲ 924,800
経常費用計	771,963,277	760,519,812	11,443,465
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 54,745,601	▲ 27,190,400	▲ 27,555,201
当期経常増減額	▲ 54,745,601	▲ 27,190,400	▲ 27,555,201
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 54,745,601	▲ 27,190,400	▲ 27,555,201
当期一般正味財産増減額	▲ 54,745,601	▲ 27,190,400	▲ 27,555,201
一般正味財産期首残高	1,089,466,007	1,083,943,105	5,522,902
一般正味財産期末残高	1,034,720,406	1,056,752,705	▲ 22,032,299
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	39,478,500	44,362,500	▲ 4,884,000
受取民間補助金等	39,456,000	44,340,000	▲ 4,884,000
受取その他補助金等	22,500	22,500	0
基本財産運用益	1,241,000	1,241,000	0
特定資産運用益	22,138,509	20,079,430	2,059,079
一般正味財産への振替額	▲ 102,658,966	▲ 107,942,971	5,284,005
当期指定正味財産増減額	▲ 39,800,957	▲ 42,260,041	2,459,084
指定正味財産期首残高	2,236,464,807	2,262,840,888	▲ 26,376,081
指定正味財産期末残高	2,196,663,850	2,220,580,847	▲ 23,916,997
III 正味財産期末残高	3,231,384,256	3,277,333,552	▲ 45,949,296