

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	30年度 予算額	29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	20,468,359	22,373,762	▲ 1,905,403
特定資産受取利息	5,955,259	6,206,712	▲ 251,453
特定資産運用益振替額	14,513,100	16,167,050	▲ 1,653,950
受取会費	234,809,010	235,128,110	▲ 319,100
賛助会員受取会費	214,206,150	215,394,250	▲ 1,188,100
地方公共団体等賛助会員受取会費	19,602,860	19,733,860	▲ 131,000
その他受取会費	1,000,000	0	1,000,000
事業収益	367,114,391	342,285,591	24,828,800
事業収益	112,304,161	93,581,501	18,722,660
賃貸料収益	3,697,500	3,661,500	36,000
手数料収益	157,476,940	156,718,000	758,940
購読料収益	26,030,460	27,331,460	▲ 1,301,000
広告料収益	10,365,330	10,713,130	▲ 347,800
保険料等収益	57,240,000	50,280,000	6,960,000
受託事業収益	17,205,000	540,000	16,665,000
受取補助金等	42,190,405	75,930,327	▲ 33,739,922
受取地方公共団体補助金等	767,400	768,400	▲ 1,000
受取その他補助金等	2,321,000	2,321,000	0
受取補助金等振替額	39,102,005	72,840,927	▲ 33,738,922
受取負担金	9,051,000	6,941,880	2,109,120
受取寄付金	5,630,000	3,000,000	2,630,000
受取寄付金	200,000	200,000	0
募金収益	1,400,000	1,400,000	0
受取寄付金等振替額	4,030,000	1,400,000	2,630,000
雑収益	13,835	25,558	▲ 11,723
受取利息	12,817	24,558	▲ 11,741
その他雑収益	1,018	1,000	18
経常収益計	700,647,000	690,390,228	10,256,772
(2) 経常費用			
事業費	678,757,202	709,145,465	▲ 30,388,263
役員報酬	19,283,880	19,283,880	0
役員通勤手当	153,419	153,419	0
役員退職慰労費用	2,089,087	2,089,087	0
給料手当	141,935,265	138,104,374	3,830,891
通勤手当	6,150,258	5,812,916	337,342
臨時雇賃金	64,610,488	68,349,611	▲ 3,739,123
退職給付費用	8,441,102	7,704,080	737,022
賞与引当金繰入額	3,899,578	3,797,271	102,307
福利厚生費	2,730,668	2,679,226	51,442
法定福利費	27,366,857	27,209,791	157,066
会議費	30,987,359	29,903,338	1,084,021
旅費交通費	28,461,090	34,759,172	▲ 6,298,082
通信運搬費	30,049,052	29,511,766	537,286
減価償却費	6,780,328	7,405,445	▲ 625,117
広告宣伝費	51,545,214	53,216,064	▲ 1,670,850
消耗什器備品費	4,200,054	4,110,805	89,249
消耗品費	13,744,582	16,985,314	▲ 3,240,732
修繕費	386,944	635,000	▲ 248,056
印刷製本費	29,627,108	27,538,623	2,088,485
燃料費	641,642	236,100	405,542
光熱水料費	2,963,295	2,239,508	723,787
賃借料	18,773,724	16,792,449	1,981,275
保険料	1,806,385	1,900,824	▲ 94,439
諸謝金	11,485,949	4,427,420	7,058,529
租税公課	10,017,057	9,785,680	231,377
支払会費等	3,030,959	3,159,448	▲ 128,489
支払保険金等	53,676,000	53,912,000	▲ 236,000

科 目	30年度 予算額	29年度 予算額	差異
支払負担金	7,846,000	8,869,000	▲ 1,023,000
支払助成金	472,000	690,000	▲ 218,000
支払寄付金	813,000	823,000	▲ 10,000
委託費	9,641,763	33,522,582	▲ 23,880,819
支払手数料	14,072,478	13,628,503	443,975
役務費	11,633,119	24,861,592	▲ 13,228,473
棚卸資産減耗損	47,051	0	47,051
物品等購入費	12,724,056	12,296,963	427,093
物品等仕入費	46,662,391	42,651,214	4,011,177
雑費	8,000	100,000	▲ 92,000
管理費	40,574,007	42,261,942	▲ 1,687,935
役員報酬	5,038,582	5,038,582	0
役員通勤手当	39,013	39,013	0
役員退職慰勞費用	513,513	513,513	0
給料手当	11,239,301	11,299,523	▲ 60,222
通勤手当	615,708	615,708	0
臨時雇賃金	702,978	906,843	▲ 203,865
退職給付費用	759,998	595,320	164,678
賞与引当金繰入額	527,671	493,288	34,383
福利厚生費	231,955	231,864	91
法定福利費	2,966,928	2,896,048	70,880
会議費	2,803,348	2,826,940	▲ 23,592
交際費	312,000	314,600	▲ 2,600
旅費交通費	1,256,360	1,328,214	▲ 71,854
通信運搬費	279,320	313,120	▲ 33,800
減価償却費	5,570,219	6,189,269	▲ 619,050
広告宣伝費	272,018	282,887	▲ 10,869
消耗什器備品費	65,486	80,155	▲ 14,669
消耗品費	368,589	424,249	▲ 55,660
印刷製本費	144,560	148,270	▲ 3,710
光熱水料費	145,500	178,092	▲ 32,592
賃借料	1,571,793	1,923,875	▲ 352,082
保険料	33,508	41,015	▲ 7,507
諸謝金	2,757,148	2,776,580	▲ 19,432
租税公課	1,325,316	1,617,240	▲ 291,924
支払会費等	171,921	210,432	▲ 38,511
委託費	136,281	166,808	▲ 30,527
支払手数料	59,947	67,609	▲ 7,662
役務費	279,946	384,785	▲ 104,839
物品等購入費	385,100	358,100	27,000
経常費用計	719,331,209	751,407,407	▲ 32,076,198
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 18,684,209	▲ 61,017,179	42,332,970
当期経常増減額	▲ 18,684,209	▲ 61,017,179	42,332,970
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	▲ 18,684,209	▲ 61,017,179	42,332,970
当期一般正味財産増減額	▲ 18,684,209	▲ 61,017,179	42,332,970
一般正味財産期首残高	1,097,986,651	1,078,126,489	19,860,162
一般正味財産期末残高	1,079,302,442	1,017,109,310	62,193,132
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	34,080,000	69,110,000	▲ 35,030,000
受取日本財団助成金	32,280,000	67,310,000	▲ 35,030,000
受取日本海事センター補助金	1,800,000	1,800,000	0
受取寄付金	1,230,000	0	1,230,000
基本財産運用益	1,241,000	1,241,000	0
特定資産運用益	18,327,042	20,040,059	▲ 1,713,017
一般正味財産への振替額	▲ 58,886,105	▲ 91,648,977	32,762,872
当期指定正味財産増減額	▲ 4,008,063	▲ 1,257,918	▲ 2,750,145
指定正味財産期首残高	2,064,270,029	2,066,274,378	▲ 2,004,349
指定正味財産期末残高	2,060,261,966	2,065,016,460	▲ 4,754,494
III 正味財産期末残高	3,139,564,408	3,082,125,770	57,438,638