

正味財産増減予算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	2021年度 予算額(補正後)	2020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	7,398,265	4,701,000	2,697,265
基本財産受取利息	0	2,924,000	▲ 2,924,000
基本財産受取配当金	5,360,669	0	5,360,669
基本財産運用益振替額	2,037,596	1,777,000	260,596
特定資産運用益	29,542,310	19,564,921	9,977,389
特定資産受取利息	45,731	6,204,553	▲ 6,158,822
特定資産受取配当金	11,086,952	0	11,086,952
特定資産運用益振替額	18,409,627	13,360,368	5,049,259
受取会費	233,899,660	236,981,610	▲ 3,081,950
賛助会員受取会費	213,540,000	215,945,750	▲ 2,405,750
地方公共団体等賛助会員受取会費	19,598,860	19,579,860	19,000
その他受取会費	760,800	1,456,000	▲ 695,200
事業収益	332,591,759	340,477,853	▲ 7,886,094
事業収益	86,410,762	92,062,978	▲ 5,652,216
賃貸料収益	3,747,000	3,663,000	84,000
手数料収益	149,564,000	148,656,312	907,688
購読料収益	31,716,013	33,751,579	▲ 2,035,566
広告料収益	8,503,984	8,703,984	▲ 200,000
保険料等収益	52,650,000	53,640,000	▲ 990,000
受託事業収益	11,998,307	11,998,307	0
受取補助金等	49,648,400	45,273,749	4,374,651
受取地方公共団体補助金等	767,400	767,400	0
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	46,560,000	42,185,349	4,374,651
受取負担金	6,230,400	6,381,400	▲ 151,000
受取寄付金	2,400,000	3,300,000	▲ 900,000
受取寄付金	200,000	200,000	0
募金収益	1,650,000	1,650,000	0
受取寄付金等振替額	550,000	1,450,000	▲ 900,000
雑収益	11,514	11,963	▲ 449
受取利息	5,514	5,963	▲ 449
その他雑収益	6,000	6,000	0
引当金取崩額	0	4,390,760	▲ 4,390,760
責任準備金取崩額	0	4,390,760	▲ 4,390,760
経常収益計	673,720,615	673,081,563	639,052
(2) 経常費用			
事業費	660,356,890	649,038,213	11,318,677
役員報酬	19,536,978	19,541,603	▲ 4,625
役員退職慰労費用	2,056,054	2,089,087	▲ 33,033
給料手当	139,756,569	135,751,766	4,004,803
臨時雇賃金	67,312,842	71,512,822	▲ 4,199,980
退職給付費用	9,150,418	8,406,247	744,171
賞与引当金繰入額	4,194,704	3,730,581	464,123
福利厚生費	2,572,411	2,360,690	211,721
法定福利費	25,101,680	24,757,051	344,629
会議費	16,112,274	16,928,022	▲ 815,748
旅費交通費	25,519,761	25,382,161	137,600
通信運搬費	30,874,191	32,022,850	▲ 1,148,659
減価償却費	7,103,596	5,290,467	1,813,129
広告宣伝費	39,134,162	57,191,758	▲ 18,057,596
消耗什器備品費	3,897,103	7,168,431	▲ 3,271,328
消耗品費	12,835,543	12,713,387	122,156
修繕費	380,460	415,520	▲ 35,060
印刷製本費	31,299,592	26,085,504	5,214,088
燃料費	116,800	142,075	▲ 25,275
光熱水料費	2,663,847	2,674,027	▲ 10,180
賃借料	19,568,533	18,196,250	1,372,283
保険料	1,799,531	1,784,843	14,688
諸謝金	12,368,240	11,322,394	1,045,846
租税公課	12,519,329	12,414,712	104,617

科 目	2021年度 予算額(補正後)	2020年度 予算額	差異
支協会費等	2,999,850	3,112,959	▲ 113,109
支払保険金等	46,992,000	54,660,000	▲ 7,668,000
支払負担金	4,328,400	4,944,700	▲ 616,300
支払助成金	525,500	672,000	▲ 146,500
支払寄付金	695,000	797,000	▲ 102,000
委託費	14,160,167	11,910,940	2,249,227
支払手数料	15,591,813	17,603,424	▲ 2,011,611
役務費	24,074,759	6,734,662	17,340,097
棚卸資産減耗損	0	28,800	▲ 28,800
物品等購入費	31,215,082	13,135,655	18,079,427
物品等仕入費	33,844,701	37,500,825	▲ 3,656,124
雑費	55,000	55,000	0
管理費	65,485,164	73,521,100	▲ 8,035,936
役員報酬	4,807,398	4,802,749	4,649
役員退職慰労費用	546,546	513,513	33,033
給料手当	11,303,307	10,942,530	360,777
臨時雇賃金	1,653,000	2,328,000	▲ 675,000
退職給付費用	701,782	704,453	▲ 2,671
賞与引当金繰入額	524,922	501,857	23,065
福利厚生費	310,989	313,810	▲ 2,821
法定福利費	2,767,302	2,731,364	35,938
会議費	10,957,592	12,757,644	▲ 1,800,052
交際費	306,500	300,000	6,500
旅費交通費	1,183,900	1,169,550	14,350
通信運搬費	281,190	258,889	22,301
減価償却費	1,733,769	5,399,236	▲ 3,665,467
広告宣伝費	261,640	277,546	▲ 15,906
消耗什器備品費	71,249	67,581	3,668
消耗品費	312,473	302,851	9,622
印刷製本費	184,485	156,410	28,075
光熱水料費	272,688	272,688	0
賃借料	3,689,505	7,275,683	▲ 3,586,178
保険料	31,665	30,034	1,631
諸謝金	3,233,480	3,228,545	4,935
租税公課	1,828,047	1,736,066	91,981
支協会費等	206,100	195,491	10,609
支払寄付金	30,000	0	30,000
委託費	151,008	143,235	7,773
支払手数料	1,283,487	1,350,410	▲ 66,923
役務費	16,395,940	15,366,765	1,029,175
物品等購入費	455,200	394,200	61,000
経常費用計	725,842,054	722,559,313	3,282,741
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 52,121,439	▲ 49,477,750	▲ 2,643,689
当期経常増減額	▲ 52,121,439	▲ 49,477,750	▲ 2,643,689
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 52,121,439	▲ 49,477,750	▲ 2,643,689
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 52,121,439	▲ 49,477,750	▲ 2,643,689
当期一般正味財産増減額	▲ 52,121,439	▲ 49,477,750	▲ 2,643,689
一般正味財産期首残高	1,154,273,259	1,033,634,416	120,638,843
一般正味財産期末残高	1,102,151,820	984,156,666	117,995,154
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	46,560,000	37,040,000	9,520,000
基本財産運用益	2,037,596	1,777,000	260,596
基本財産受取利息	500,396	1,777,000	▲ 1,276,604
基本財産受取配当金	1,537,200	0	1,537,200
特定資産運用益	21,065,265	17,112,418	3,952,847
一般正味財産への振替額	▲ 67,557,223	▲ 58,772,717	▲ 8,784,506
当期指定正味財産増減額	2,105,638	▲ 2,843,299	4,948,937
指定正味財産期首残高	2,040,485,866	2,034,612,348	5,873,518
指定正味財産期末残高	2,042,591,504	2,031,769,049	10,822,455
III 正味財産期末残高	3,144,743,324	3,015,925,715	128,817,609