

収支予算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	2020年度 予算額	2019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	4,701,000	4,165,000	536,000
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	1,777,000	1,241,000	536,000
特定資産運用益	19,564,921	19,267,083	297,838
特定資産受取利息	6,204,553	5,788,559	415,994
特定資産運用益振替額	13,360,368	13,478,524	▲ 118,156
受取会費	236,981,610	236,457,340	524,270
賛助会員受取会費	215,945,750	215,753,250	192,500
地方公共団体等賛助会員受取会費	19,579,860	19,704,090	▲ 124,230
その他受取会費	1,456,000	1,000,000	456,000
事業収益	340,477,853	337,004,081	3,473,772
事業収益	92,062,978	96,588,488	▲ 4,525,510
賃貸料収益	3,663,000	3,639,000	24,000
手数料収益	148,656,312	142,451,124	6,205,188
購読料収益	33,751,579	29,466,069	4,285,510
広告料収益	8,703,984	10,247,400	▲ 1,543,416
保険料等収益	53,640,000	54,612,000	▲ 972,000
受託事業収益	11,998,307	13,662,000	▲ 1,663,693
受取補助金等	45,273,749	46,349,418	▲ 1,075,669
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	42,185,349	43,261,018	▲ 1,075,669
受取負担金	6,381,400	6,696,400	▲ 315,000
受取寄付金	3,300,000	6,070,000	▲ 2,770,000
受取寄付金	200,000	1,820,000	▲ 1,620,000
募金収益	1,650,000	1,800,000	▲ 150,000
受取寄付金等振替額	1,450,000	2,450,000	▲ 1,000,000
雑収益	11,963	8,804	3,159
受取利息	5,963	7,804	▲ 1,841
その他雑収益	6,000	1,000	5,000
引当金取崩額	4,390,760	0	4,390,760
責任準備金取崩額	4,390,760	0	4,390,760
経常収益計	673,081,563	669,680,126	3,401,437
(2) 経常費用			
事業費	649,038,213	655,537,984	▲ 6,499,771
役員報酬	19,541,603	19,437,299	104,304
役員退職慰労費用	2,089,087	2,089,087	0
給料手当	135,751,766	150,165,135	▲ 14,413,369
臨時雇賃金	71,512,822	68,940,482	2,572,340
退職給付費用	8,406,247	8,711,077	▲ 304,830
賞与引当金繰入額	3,730,581	3,894,749	▲ 164,168
福利厚生費	2,360,690	2,457,782	▲ 97,092
法定福利費	24,757,051	27,596,468	▲ 2,839,417
会議費	16,928,022	18,473,604	▲ 1,545,582
旅費交通費	25,382,161	26,622,476	▲ 1,240,315
通信運搬費	32,022,850	30,110,649	1,912,201
減価償却費	5,290,467	5,727,529	▲ 437,062
広告宣伝費	57,191,758	46,816,215	10,375,543
消耗什器備品費	7,168,431	5,759,860	1,408,571
消耗品費	12,713,387	15,062,513	▲ 2,349,126
修繕費	415,520	410,400	5,120
印刷製本費	26,085,504	26,583,518	▲ 498,014
燃料費	142,075	122,264	19,811
光熱水料費	2,674,027	2,834,411	▲ 160,384
賃借料	18,196,250	19,237,413	▲ 1,041,163
保険料	1,784,843	2,282,185	▲ 497,342
諸謝金	11,322,394	11,766,805	▲ 444,411
租税公課	12,414,712	10,323,553	2,091,159
支払会費等	3,112,959	3,008,806	104,153
支払保険金等	54,660,000	51,684,000	2,976,000
支払負担金	4,944,700	5,813,000	▲ 868,300
支払助成金	672,000	665,000	7,000

科 目	2020年度 予算額	2019年度 予算額	差異
支払寄付金	797,000	811,000	▲ 14,000
委託費	11,910,940	9,749,798	2,161,142
支払手数料	17,603,424	17,227,544	375,880
役務費	6,734,662	7,372,108	▲ 637,446
棚卸資産減耗損	28,800	480,109	▲ 451,309
物品等購入費	13,135,655	12,331,026	804,629
物品等仕入費	37,500,825	40,964,619	▲ 3,463,794
雑費	55,000	5,500	49,500
管理費	73,521,100	50,256,374	23,264,726
役員報酬	4,802,749	4,779,133	23,616
役員退職慰勞費用	513,513	513,513	0
給料手当	10,942,530	12,051,399	▲ 1,108,869
臨時雇賃金	2,328,000	914,978	1,413,022
退職給付費用	704,453	716,223	▲ 11,770
賞与引当金繰入額	501,857	528,159	▲ 26,302
福利厚生費	313,810	278,882	34,928
法定福利費	2,731,364	2,972,878	▲ 241,514
会議費	12,757,644	12,750,212	7,432
交際費	300,000	300,000	0
旅費交通費	1,169,550	1,202,779	▲ 33,229
通信運搬費	258,889	247,793	11,096
減価償却費	5,399,236	4,996,289	402,947
広告宣伝費	277,546	330,398	▲ 52,852
消耗什器備品費	67,581	60,772	6,809
消耗品費	302,851	314,177	▲ 11,326
印刷製本費	156,410	152,646	3,764
光熱水料費	272,688	137,529	135,159
賃借料	7,275,683	1,485,636	5,790,047
保険料	30,034	27,008	3,026
諸謝金	3,228,545	3,219,380	9,165
租税公課	1,736,066	1,266,572	469,494
支払会費等	195,491	161,574	33,917
委託費	143,235	128,801	14,434
支払手数料	1,350,410	75,828	1,274,582
役務費	15,366,765	304,115	15,062,650
物品等購入費	394,200	339,700	54,500
経常費用計	722,559,313	705,794,358	16,764,955
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 49,477,750	▲ 36,114,232	▲ 13,363,518
当期経常増減額	▲ 49,477,750	▲ 36,114,232	▲ 13,363,518
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	▲ 49,477,750	▲ 36,114,232	▲ 13,363,518
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 49,477,750	▲ 36,114,232	▲ 13,363,518
当期一般正味財産増減額	▲ 49,477,750	▲ 36,114,232	▲ 13,363,518
一般正味財産期首残高	1,033,634,416	1,069,748,648	▲ 36,114,232
一般正味財産期末残高	984,156,666	1,033,634,416	▲ 49,477,750
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	37,040,000	37,200,000	▲ 160,000
受取日本財団助成金	35,240,000	35,400,000	▲ 160,000
受取日本海事センター補助金	1,800,000	1,800,000	0
基本財産運用益	1,777,000	1,241,000	536,000
特定資産運用益	17,112,418	17,293,786	▲ 181,368
一般正味財産への振替額	▲ 58,772,717	▲ 60,430,542	1,657,825
当期指定正味財産増減額	▲ 2,843,299	▲ 4,695,756	1,852,457
指定正味財産期首残高	2,034,612,348	2,039,308,104	▲ 4,695,756
指定正味財産期末残高	2,031,769,049	2,034,612,348	▲ 2,843,299
III 正味財産期末残高	3,015,925,715	3,068,246,764	▲ 52,321,049