

# 収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	2019年度 予算額	2018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	19,267,083	20,468,359	▲ 1,201,276
特定資産受取利息	5,788,559	5,955,259	▲ 166,700
特定資産運用益振替額	13,478,524	14,513,100	▲ 1,034,576
受取会費	236,457,340	234,809,010	1,648,330
賛助会員受取会費	215,753,250	214,206,150	1,547,100
地方公共団体等賛助会員受取会費	19,704,090	19,602,860	101,230
その他受取会費	1,000,000	1,000,000	0
事業収益	337,004,081	367,114,391	▲ 30,110,310
事業収益	96,588,488	112,304,161	▲ 15,715,673
賃貸料収益	3,639,000	3,697,500	▲ 58,500
手数料収益	142,451,124	157,476,940	▲ 15,025,816
購読料収益	29,466,069	26,030,460	3,435,609
広告料収益	10,247,400	10,365,330	▲ 117,930
保険料等収益	54,612,000	57,240,000	▲ 2,628,000
受託事業収益	13,662,000	17,205,000	▲ 3,543,000
受取補助金等	46,349,418	42,190,405	4,159,013
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	43,261,018	39,102,005	4,159,013
受取負担金	6,696,400	9,051,000	▲ 2,354,600
受取寄付金	6,070,000	5,630,000	440,000
受取寄付金	1,820,000	200,000	1,620,000
募金収益	1,800,000	1,400,000	400,000
受取寄付金等振替額	2,450,000	4,030,000	▲ 1,580,000
雑収益	8,804	13,835	▲ 5,031
受取利息	7,804	12,817	▲ 5,013
その他雑収益	1,000	1,018	▲ 18
経常収益計	669,680,126	700,647,000	▲ 30,966,874
(2) 経常費用			
事業費	655,537,984	678,757,202	▲ 23,219,218
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	143,993,087	141,935,265	2,057,822
通勤手当	6,172,048	6,150,258	21,790
臨時雇賃金	68,940,482	64,610,488	4,329,994
退職給付費用	8,711,077	8,441,102	269,975
賞与引当金繰入額	3,894,749	3,899,578	▲ 4,829
福利厚生費	2,457,782	2,730,668	▲ 272,886
法定福利費	27,596,468	27,366,857	229,611
会議費	18,473,604	30,987,359	▲ 12,513,755
旅費交通費	26,622,476	28,461,090	▲ 1,838,614
通信運搬費	30,110,649	30,049,052	61,597
減価償却費	5,727,529	6,780,328	▲ 1,052,799
広告宣伝費	46,816,215	51,545,214	▲ 4,728,999
消耗什器備品費	5,759,860	4,200,054	1,559,806
消耗品費	15,062,513	13,744,582	1,317,931
修繕費	410,400	386,944	23,456
印刷製本費	26,583,518	29,627,108	▲ 3,043,590
燃料費	122,264	641,642	▲ 519,378
光熱水料費	2,834,411	2,963,295	▲ 128,884
賃借料	19,237,413	18,773,724	463,689
保険料	2,282,185	1,806,385	475,800
諸謝金	11,766,805	11,485,949	280,856
租税公課	10,323,553	10,017,057	306,496
支払会費等	3,008,806	3,030,959	▲ 22,153

科 目	2019年度 予算額	2018年度 予算額	差異
支払保険金等	51,684,000	53,676,000	▲ 1,992,000
支払負担金	5,813,000	7,846,000	▲ 2,033,000
支払助成金	665,000	472,000	193,000
支払寄付金	811,000	813,000	▲ 2,000
委託費	9,749,798	9,641,763	108,035
支払手数料	17,227,544	14,072,478	3,155,066
役務費	7,372,108	11,633,119	▲ 4,261,011
棚卸資産減耗損	480,109	47,051	433,058
物品等購入費	12,331,026	12,724,056	▲ 393,030
物品等仕入費	40,964,619	46,662,391	▲ 5,697,772
雑費	5,500	8,000	▲ 2,500
管理費	50,256,374	40,574,007	9,682,367
役員報酬	5,111,240	5,038,582	72,658
役員通勤手当	39,013	39,013	0
役員退職慰労費用	513,513	513,513	0
給料手当	11,435,691	11,239,301	196,390
通勤手当	615,708	615,708	0
臨時雇賃金	914,978	702,978	212,000
退職給付費用	716,223	759,998	▲ 43,775
賞与引当金繰入額	528,159	527,671	488
福利厚生費	278,882	231,955	46,927
法定福利費	2,972,878	2,966,928	5,950
会議費	12,750,212	2,803,348	9,946,864
交際費	300,000	312,000	▲ 12,000
旅費交通費	1,202,779	1,256,360	▲ 53,581
通信運搬費	247,793	279,320	▲ 31,527
減価償却費	4,996,289	5,570,219	▲ 573,930
広告宣伝費	330,398	272,018	58,380
消耗什器備品費	60,772	65,486	▲ 4,714
消耗品費	314,177	368,589	▲ 54,412
印刷製本費	152,646	144,560	8,086
光熱水料費	137,529	145,500	▲ 7,971
賃借料	1,485,636	1,571,793	▲ 86,157
保険料	27,008	33,508	▲ 6,500
諸謝金	2,848,260	2,757,148	91,112
租税公課	1,266,572	1,325,316	▲ 58,744
支払会費等	161,574	171,921	▲ 10,347
委託費	128,801	136,281	▲ 7,480
支払手数料	75,828	59,947	15,881
役務費	304,115	279,946	24,169
物品等購入費	339,700	385,100	▲ 45,400
経常費用計	705,794,358	719,331,209	▲ 13,536,851
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 36,114,232	▲ 18,684,209	▲ 17,430,023
当期経常増減額	▲ 36,114,232	▲ 18,684,209	▲ 17,430,023
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	▲ 36,114,232	▲ 18,684,209	▲ 17,430,023
当期一般正味財産増減額	▲ 36,114,232	▲ 18,684,209	▲ 17,430,023
一般正味財産期首残高	1,069,748,648	1,097,986,651	▲ 28,238,003
一般正味財産期末残高	1,033,634,416	1,079,302,442	▲ 45,668,026
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	37,200,000	34,080,000	3,120,000
受取日本財団助成金	35,400,000	32,280,000	3,120,000
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	0	1,230,000	▲ 1,230,000
基本財産運用益	1,241,000	1,241,000	0
特定資産運用益	17,293,786	18,327,042	▲ 1,033,256
一般正味財産への振替額	▲ 60,430,542	▲ 58,886,105	▲ 1,544,437
当期指定正味財産増減額	▲ 4,695,756	▲ 4,008,063	▲ 687,693
指定正味財産期首残高	2,039,308,104	2,064,270,029	▲ 24,961,925
指定正味財産期末残高	2,034,612,348	2,060,261,966	▲ 25,649,618
III 正味財産期末残高	3,068,246,764	3,139,564,408	▲ 71,317,644