

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	29年度 予算額	28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	22,373,762	25,587,239	▲ 3,213,477
特定資産受取利息	6,206,712	7,456,739	▲ 1,250,027
特定資産運用益振替額	16,167,050	18,130,500	▲ 1,963,450
受取会費	235,128,110	235,804,010	▲ 675,900
賛助会員受取会費	215,394,250	215,819,650	▲ 425,400
地方公共団体等賛助会員受取会費	19,733,860	19,984,360	▲ 250,500
事業収益	342,285,591	356,656,283	▲ 14,370,692
事業収益	93,581,501	106,342,003	▲ 12,760,502
賃貸料収益	3,661,500	3,577,500	84,000
手数料収益	156,718,000	157,292,000	▲ 574,000
購読料収益	27,331,460	27,836,850	▲ 505,390
広告料収益	10,713,130	10,607,930	105,200
保険料等収益	50,280,000	51,000,000	▲ 720,000
受託事業収益	540,000	515,368	24,632
受託事業収益	540,000	515,368	24,632
受取補助金等	75,930,327	83,741,866	▲ 7,811,539
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	2,321,000	2,286,000	35,000
受取補助金等振替額	72,840,927	80,687,466	▲ 7,846,539
受取負担金	6,941,880	6,717,800	224,080
受取負担金	6,941,880	6,717,800	224,080
受取寄付金	3,000,000	4,000,000	▲ 1,000,000
受取寄付金	200,000	0	200,000
募金収益	1,400,000	1,400,000	0
受取寄付金等振替額	1,400,000	2,600,000	▲ 1,200,000
雑収益	25,558	30,110	▲ 4,552
受取利息	24,558	29,110	▲ 4,552
その他雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	690,390,228	717,217,676	▲ 26,827,448
(2) 経常費用			
事業費	709,145,465	722,735,960	▲ 13,590,495
役員報酬	19,283,880	19,283,880	0
役員通勤手当	153,419	153,912	▲ 493
役員退職慰労費用	2,089,087	2,087,902	1,185
給料手当	138,104,374	137,003,054	1,101,320
通勤手当	5,812,916	6,010,157	▲ 197,241
臨時雇賃金	68,349,611	68,884,256	▲ 534,645
退職給付費用	7,704,080	7,613,941	90,139
賞与引当金繰入額	3,797,271	3,792,244	5,027
福利厚生費	2,679,226	2,771,156	▲ 91,930
法定福利費	27,209,791	25,978,167	1,231,624
会議費	29,903,338	34,144,772	▲ 4,241,434
旅費交通費	34,759,172	40,388,647	▲ 5,629,475
通信運搬費	29,511,766	47,898,944	▲ 18,387,178
減価償却費	7,405,445	10,723,099	▲ 3,317,654
広告宣伝費	53,216,064	57,000,175	▲ 3,784,111
消耗什器備品費	4,110,805	4,108,407	2,398
消耗品費	16,985,314	18,320,280	▲ 1,334,966
修繕費	635,000	499,000	136,000
印刷製本費	27,538,623	29,752,925	▲ 2,214,302
燃料費	236,100	233,000	3,100
光熱水料費	2,239,508	2,394,695	▲ 155,187
賃借料	16,792,449	15,898,419	894,030
保険料	1,900,824	2,343,248	▲ 442,424
諸謝金	4,427,420	7,249,594	▲ 2,822,174
租税公課	9,785,680	10,128,006	▲ 342,326
支払会費等	3,159,448	4,100,811	▲ 941,363
支払保険金等	53,912,000	52,442,000	1,470,000

科 目	29年度 予算額	28年度 予算額	差異
支払負担金	8,869,000	7,043,000	1,826,000
支払助成金	690,000	710,000	▲ 20,000
支払寄付金	823,000	337,000	486,000
委託費	33,522,582	28,656,349	4,866,233
支払手数料	13,628,503	13,411,030	217,473
役務費	24,861,592	12,050,591	12,811,001
物品等購入費	12,296,963	11,235,896	1,061,067
物品等仕入費	42,651,214	38,087,403	4,563,811
雑費	100,000	0	100,000
管理費	42,261,942	49,227,317	▲ 6,965,375
役員報酬	5,038,582	5,038,582	0
役員通勤手当	39,013	39,144	▲ 131
役員退職慰労費用	513,513	513,198	315
給料手当	11,299,523	11,192,480	107,043
通勤手当	615,708	601,079	14,629
臨時雇賃金	906,843	1,218,840	▲ 311,997
退職給付費用	595,320	591,359	3,961
賞与引当金繰入額	493,288	488,027	5,261
福利厚生費	231,864	260,454	▲ 28,590
法定福利費	2,896,048	2,648,111	247,937
会議費	2,826,940	2,812,996	13,944
交際費	314,600	371,000	▲ 56,400
旅費交通費	1,328,214	1,274,324	53,890
通信運搬費	313,120	264,216	48,904
減価償却費	6,189,269	13,268,834	▲ 7,079,565
広告宣伝費	282,887	290,735	▲ 7,848
消耗什器備品費	80,155	69,153	11,002
消耗品費	424,249	369,583	54,666
印刷製本費	148,270	136,548	11,722
光熱水料費	178,092	153,648	24,444
賃借料	1,923,875	1,659,814	264,061
保険料	41,015	35,384	5,631
諸謝金	2,776,580	2,762,006	14,574
租税公課	1,617,240	1,401,172	216,068
支払会費等	210,432	179,569	30,863
委託費	166,808	143,913	22,895
支払手数料	67,609	61,659	5,950
役務費	384,785	502,489	▲ 117,704
物品等購入費	358,100	879,000	▲ 520,900
経常費用計	751,407,407	771,963,277	▲ 20,555,870
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 61,017,179	▲ 54,745,601	▲ 6,271,578
当期経常増減額	▲ 61,017,179	▲ 54,745,601	▲ 6,271,578
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	▲ 61,017,179	▲ 54,745,601	▲ 6,271,578
当期一般正味財産増減額	▲ 61,017,179	▲ 54,745,601	▲ 6,271,578
一般正味財産期首残高	1,078,126,489	1,089,466,007	▲ 11,339,518
一般正味財産期末残高	1,017,109,310	1,034,720,406	▲ 17,611,096
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	69,110,000	39,478,500	29,631,500
受取民間補助金等	69,110,000	39,456,000	29,654,000
受取その他補助金等	0	22,500	▲ 22,500
基本財産運用益	1,241,000	1,241,000	0
基本財産受取利息	1,241,000	1,241,000	0
特定資産運用益	20,040,059	22,138,509	▲ 2,098,450
特定資産受取利息	20,040,059	22,138,509	▲ 2,098,450
一般正味財産への振替額	▲ 91,648,977	▲ 102,658,966	11,009,989
一般正味財産への振替額	▲ 91,648,977	▲ 102,658,966	11,009,989
当期指定正味財産増減額	▲ 1,257,918	▲ 39,800,957	38,543,039
指定正味財産期首残高	2,066,274,378	2,236,464,807	▲ 170,190,429
指定正味財産期末残高	2,065,016,460	2,196,663,850	▲ 131,647,390
III 正味財産期末残高	3,082,125,770	3,231,384,256	▲ 149,258,486