

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成30年度					平成29年度	対前年度 比較増△減
	予算合計	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計 (管理費)	内部取引 消去	予算合計	
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	6,164,000	3,380,000	-	2,784,000	-	6,879,000	△715,000
基本財産受取利息	6,164,000	3,380,000		2,784,000		6,879,000	△715,000
受取会費	13,540,000	6,770,000	2,500,000	4,270,000	-	13,200,000	340,000
正会員受取会費	12,180,000	6,090,000	2,500,000	3,590,000		12,150,000	30,000
賛助会員受取会費	1,360,000	680,000		680,000		1,050,000	310,000
事業収益	26,338,000	26,338,000	-	-	-	26,708,000	△370,000
洋上救急事業収益	26,338,000	26,338,000				26,708,000	△370,000
受取助成金等	75,484,000	24,184,000	1,800,000	49,500,000	-	78,597,000	△3,113,000
受取民間助成金	65,897,000	14,597,000	1,800,000	49,500,000		68,697,000	△2,800,000
受取民間補助金	5,050,000	5,050,000				5,050,000	-
受取助成金等振替額	4,537,000	4,537,000				4,850,000	△313,000
受取負担金	1,473,000	1,473,000	-	-	-	1,471,000	2,000
受取負担金	1,473,000	1,473,000				1,471,000	2,000
受取寄附金	25,430,000	24,930,000	-	500,000	-	25,330,000	100,000
受取寄附金	4,830,000	4,330,000		500,000		4,830,000	-
青い羽根募金	20,600,000	20,600,000				20,500,000	100,000
雑収益	10,000	5,000	-	5,000	-	10,000	-
受取利息	10,000	5,000		5,000		10,000	-
経常収益計	148,439,000	87,080,000	4,300,000	57,059,000	-	152,195,000	△3,756,000
(2) 経常費用							
役員報酬	23,012,000	10,066,000	1,438,000	11,508,000		23,012,000	-
給料手当	35,243,000	26,310,000	485,000	8,448,000		35,349,000	△106,000
臨時雇用賃金	600,000	600,000				600,000	-
退職給付費用	4,934,000	1,983,000	249,000	2,702,000		4,934,000	-
福利厚生費	9,267,000	4,179,000	118,000	4,970,000		9,270,000	△3,000
会議費	5,261,000	3,314,000		1,947,000		5,607,000	△346,000
旅費交通費	4,627,000	1,913,000		2,714,000		4,904,000	△277,000
通信運搬費	4,632,000	2,702,000		1,930,000		4,320,000	312,000
減価償却費	6,862,000	6,517,000		345,000		7,463,000	△601,000
消耗品費	8,350,000	7,875,000		475,000		8,753,000	△403,000
修繕費	343,000	343,000				380,000	△37,000
印刷製本費	4,136,000	2,861,000		1,275,000		4,798,000	△662,000
広報費	4,252,000	900,000		3,352,000		4,082,000	170,000
光熱水料費	223,000	90,000		133,000		243,000	△20,000
賃借料	8,732,000	3,495,000		5,237,000		8,732,000	-

科 目	平成 30年度					平成29年度	対前年度 比較増△減
	予算合計	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計 (管理費)	内部取引 消去	予算合計	
支払補償費	500,000	500,000				500,000	-
保険料	3,051,000	1,251,000	1,800,000			3,064,000	△13,000
出動協力費	10,762,000	10,762,000				10,273,000	489,000
諸謝金	2,443,000	669,000		1,774,000		2,454,000	△11,000
訓練奨励費	3,473,000	3,473,000				3,649,000	△176,000
救助出動報奨費	15,696,000	15,696,000				16,275,000	△579,000
地方組織支援費	4,080,000	4,080,000				4,100,000	△20,000
補償費	100,000		100,000			100,000	-
報奨費	2,371,000	2,371,000				2,401,000	△30,000
活動費	3,876,000	3,876,000				6,024,000	△2,148,000
租税公課	10,000			10,000		50,000	△40,000
雑費	1,319,000	819,000		500,000		1,404,000	△85,000
経常費用計	168,155,000	116,645,000	4,190,000	47,320,000	-	172,741,000	△4,586,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△19,716,000	△29,565,000	110,000	9,739,000	-	△20,546,000	830,000
評価損益等計	-						-
当期経常増減額	△19,716,000	△29,565,000	110,000	9,739,000	-	△20,546,000	830,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外利益							
受取助成金等	-	-	-	-	-	-	-
受取助成金等振替額	-						-
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	-	-	-	-	-	-	-
救助船除却損	-						-
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替額	-						-
当期一般正味財産増減額	△19,716,000	△29,565,000	110,000	9,739,000	-	△20,546,000	830,000
一般正味財産期首残高	387,445,569	158,326,450	11,236,111	217,883,008		386,455,686	989,883
一般正味財産期末残高	367,729,569	128,761,450	11,346,111	227,622,008	-	365,909,686	1,819,883
II 指定正味財産増減の部							
受取助成金等	1,339,000	1,339,000	-	-	-	1,339,000	-
受取民間助成金	1,339,000	1,339,000				1,339,000	-
一般正味財産への振替額	△4,537,000	△4,537,000	-	-	-	△4,850,000	313,000
一般正味財産の振替額	△4,537,000	△4,537,000				△4,850,000	313,000
当期指定正味財産増減額	△3,198,000	△3,198,000	-	-	-	△3,511,000	313,000
指定正味財産期首残高	358,708,276	254,783,276		103,925,000		362,881,336	△4,173,060
指定正味財産期末残高	355,510,276	251,585,276	-	103,925,000	-	359,370,336	△3,860,060
III 正味財産期末残高	723,239,845	380,346,726	11,346,111	331,547,008	-	725,280,022	△2,040,177

注)一般正味財産及び指定正味財産の平成28年度決算の期末残高と平成29年度予算の期首残高とに乖離が生じていることから、平成30年度の一般正味財産及び指定正味財産期首残高について、平成28年度決算額をもとに見直しを行い、修正した計数で計上しているため、29年度期末残高と30年度期首残高が相違する。