

正味財産増減計算書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	6,340,557	6,256,050	84,507
特定資産運用益	1,582,182	1,556,057	26,125
受取会費	19,555,000	20,095,000	△ 540,000
受取補助金等	70,988,729	66,967,000	4,021,729
民間委託金	2,244,756	906,660	1,338,096
受取募金・寄付金等振替額	2,605,864	2,150,720	455,144
抛出団体抛出金	30,000,000	32,500,000	△ 2,500,000
都道府県負担金	5,500,000	6,750,000	△ 1,250,000
雑収益	105,028	285,453	△ 180,425
経常収益計	138,922,116	137,466,940	1,455,176
(2) 経常費用			
事業費	123,503,235	123,829,215	△ 325,980
役員報酬	4,086,856	3,871,000	215,856
給料手当	28,954,634	30,921,907	△ 1,967,273
臨時雇賃金	1,624,013	2,843,955	△ 1,219,942
退職給付費用	1,203,966	1,176,357	27,609
法定福利費	3,860,865	4,290,893	△ 430,028
防除事業費	622,916	0	622,916
預り費	35,129,536	39,346,910	△ 4,217,374
回収処理費	10,637,000	9,039,000	1,598,000
福利厚生費	173,762	239,367	△ 65,605
旅費交通費	7,427,039	5,657,804	1,769,235
通信運搬費	3,182,509	2,247,934	934,575
印刷製本費	6,118,952	4,315,956	1,802,996
光熱水料費	211,372	206,611	4,761
賃借料	3,800,191	4,061,497	△ 261,306
保険料	88,738	59,651	29,087
諸謝金	1,179,500	1,817,000	△ 637,500
支払助成金	500,000	250,000	250,000
委託費	8,289,224	9,509,571	△ 1,220,347
資機材費	5,544,334	2,860,866	2,683,468
会議費	0	2,080	△ 2,080
減価償却費	275,094	292,531	△ 17,437
消耗什器備品費	100,816	86,702	14,114
消耗品費	208,777	245,609	△ 36,832
修繕費	146,880	318,484	△ 171,604
租税公課	0	200	△ 200
雑費	101,544	146,200	△ 44,656
支払手数料	34,717	21,130	13,587
管理費	16,159,139	15,577,666	581,473
役員報酬	3,835,544	3,871,000	△ 35,456
給料手当	4,807,684	4,018,469	789,215
臨時雇賃金	64,413	53,438	10,975
退職給付費用	168,834	131,543	37,291
法定福利費	1,056,842	958,788	98,054
福利厚生費	123,440	143,530	△ 20,090
旅費交通費	444,018	460,780	△ 16,762
通信運搬費	560,513	247,337	313,176
印刷製本費	198,288	401,046	△ 202,758
光熱水料費	130,241	123,966	6,275
賃借料	1,505,438	1,789,544	△ 284,106
保険料	53,242	158,259	△ 105,017
諸謝金	587,386	590,176	△ 2,790
支払負担金	1,802,000	1,802,000	0
会議費	27,274	116,898	△ 89,624
減価償却費	55,151	62,914	△ 7,763
消耗什器備品費	15,210	16,038	△ 828
消耗品費	78,860	12,947	65,913
租税公課	4,720	4,960	△ 240
雑費	296,710	328,352	△ 31,642
雑役務費	142,560	142,230	330
支払手数料	200,771	143,451	57,320
経常費用計	139,662,374	139,406,881	255,493
当期経常増減額	△ 740,258	△ 1,939,941	1,199,683

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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
当期一般正味財産増減額	△ 740,258	△ 1,939,941	1,199,683
一般正味財産期首残高	32,622,870	34,562,811	△ 1,939,941
一般正味財産期末残高	31,882,612	32,622,870	△ 740,258
II 指定正味財産増減の部			
受取募金・寄付金等	2,230,598	2,150,720	79,878
特定資産運用益	1,176,800	1,217,652	△ 40,852
一般正味財産への振替額	△ 3,782,664	△ 3,368,372	△ 414,292
当期指定正味財産増減額	△ 375,266	0	△ 375,266
指定正味財産期首残高	924,725,534	924,725,534	0
指定正味財産期末残高	924,350,268	924,725,534	△ 375,266
III 正味財産期末残高	956,232,880	957,348,404	△ 1,115,524

正味財産増減計算書内訳表

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

科 目	公益事業会計				法人会計	合 計
	油濁対策 関連事業	海と渚環境 美化関連事業	漁業系廃棄物 再利用支援事業	小 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	0	0	0	0	6,340,557	6,340,557
特定資産運用益	90,246	1,176,800	0	1,267,046	315,136	1,582,182
受取会費	5,030,999	5,119,106	0	10,150,105	9,404,895	19,555,000
受取補助金等	30,371,729	40,617,000	0	70,988,729	0	70,988,729
民間委託金	0	0	2,244,756	2,244,756	0	2,244,756
受取募金・寄付金等振替額	0	2,605,864	0	2,605,864	0	2,605,864
拋出団体拋出金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
都道府県負担金	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
雑収益	6,477	0	0	6,477	98,551	105,028
経常収益計	70,999,451	49,518,770	2,244,756	122,762,977	16,159,139	138,922,116
(2) 経常費用						
事業費	71,337,857	49,635,634	2,529,744	123,503,235	0	123,503,235
役員報酬	2,301,326	1,401,976	383,554	4,086,856	0	4,086,856
給料手当	17,065,471	11,208,411	680,752	28,954,634	0	28,954,634
臨時雇賃金	848,062	775,951	0	1,624,013	0	1,624,013
退職給付費用	596,559	565,866	41,541	1,203,966	0	1,203,966
法定福利費	2,410,824	1,317,114	132,927	3,860,865	0	3,860,865
防除事業費	622,916	0	0	622,916	0	622,916
預り費	35,129,536	0	0	35,129,536	0	35,129,536
回収処理費	0	10,637,000	0	10,637,000	0	10,637,000
福利厚生費	70,321	103,441	0	173,762	0	173,762
旅費交通費	4,496,391	2,045,303	885,345	7,427,039	0	7,427,039
通信運搬費	1,067,809	2,006,700	108,000	3,182,509	0	3,182,509
印刷製本費	3,311,384	2,807,568	0	6,118,952	0	6,118,952
光熱水料費	90,616	120,756	0	211,372	0	211,372
賃借料	1,644,841	2,037,781	117,569	3,800,191	0	3,800,191
保険料	35,495	53,243	0	88,738	0	88,738
諸謝金	874,500	305,000	0	1,179,500	0	1,179,500
支払助成金	0	500,000	0	500,000	0	500,000
委託費	0	8,289,224	0	8,289,224	0	8,289,224
資機材費	504,847	4,965,831	73,656	5,544,334	0	5,544,334
減価償却費	121,530	147,619	5,945	275,094	0	275,094
消耗什器備品費	58,463	40,713	1,640	100,816	0	100,816
消耗品費	54,566	150,436	3,775	208,777	0	208,777
修繕費	0	51,840	95,040	146,880	0	146,880
雑費	32,400	69,144	0	101,544	0	101,544
支払手数料	0	34,717	0	34,717	0	34,717

(単位：円)

科 目	公益事業会計				法人会計	合 計
	油濁対策 関連事業	海と渚環境 美化関連事業	漁業系廃棄物 再利用支援事業	小 計		
管理費	0	0	0	0	16,159,139	16,159,139
役員報酬	0	0	0	0	3,835,544	3,835,544
給料手当	0	0	0	0	4,807,684	4,807,684
臨時雇賃金	0	0	0	0	64,413	64,413
退職給付費用	0	0	0	0	168,834	168,834
法定福利費	0	0	0	0	1,056,842	1,056,842
福利厚生費	0	0	0	0	123,440	123,440
旅費交通費	0	0	0	0	444,018	444,018
通信運搬費	0	0	0	0	560,513	560,513
印刷製本費	0	0	0	0	198,288	198,288
光熱水料費	0	0	0	0	130,241	130,241
賃借料	0	0	0	0	1,505,438	1,505,438
保険料	0	0	0	0	53,242	53,242
諸謝金	0	0	0	0	587,386	587,386
支払負担金	0	0	0	0	1,802,000	1,802,000
会議費	0	0	0	0	27,274	27,274
減価償却費	0	0	0	0	55,151	55,151
消耗什器備品費	0	0	0	0	15,210	15,210
消耗品費	0	0	0	0	78,860	78,860
租税公課	0	0	0	0	4,720	4,720
雑費	0	0	0	0	296,710	296,710
雑役務費	0	0	0	0	142,560	142,560
支払手数料	0	0	0	0	200,771	200,771
経常費用計	71,337,857	49,635,634	2,529,744	123,503,235	16,159,139	139,662,374
当期経常増減額	△ 338,406	△ 116,864	△ 284,988	△ 740,258	0	△ 740,258
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 338,406	△ 116,864	△ 284,988	△ 740,258	0	△ 740,258
一般正味財産期首残高	△ 5,502,281	△ 2,362,578	△ 885,587	△ 8,750,446	41,373,316	32,622,870
一般正味財産期末残高	△ 5,840,687	△ 2,479,442	△ 1,170,575	△ 9,490,704	41,373,316	31,882,612
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取募金・寄付金等	0	2,230,598	0	2,230,598	0	2,230,598
特定資産運用益	0	1,176,800	0	1,176,800	0	1,176,800
一般正味財産への振替額	0	△ 3,782,664	0	△ 3,782,664	0	△ 3,782,664
当期指定正味財産増減額	0	△ 375,266	0	△ 375,266	0	△ 375,266
指定正味財産期首残高	350,000,000	174,725,534	0	524,725,534	400,000,000	924,725,534
指定正味財産期末残高	350,000,000	174,350,268	0	524,350,268	400,000,000	924,350,268
Ⅲ 正味財産期末残高	344,159,313	171,870,826	△ 1,170,575	514,859,564	441,373,316	956,232,880