

# 正味財産増減計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	35,479,241	6,340,557	29,138,684
特定資産運用益	2,472,378	1,582,182	890,196
受取会費	19,880,000	19,555,000	325,000
受取補助金等	49,023,580	70,988,729	△ 21,965,149
民間委託金	1,121,886	2,244,756	△ 1,122,870
受取募金・寄付金等振替額	1,349,182	2,605,864	△ 1,256,682
抛出団体抛出金	30,000,000	30,000,000	0
都道府県負担金	5,500,000	5,500,000	0
雑収益	177,267	105,028	72,239
経常収益計	145,003,534	138,922,116	6,081,418
(2) 経常費用			
事業費	98,512,360	123,503,235	△ 24,990,875
役員報酬	3,232,495	4,086,856	△ 854,361
給料手当	24,898,292	28,954,634	△ 4,056,342
臨時雇賃金	1,717,967	1,624,013	93,954
退職給付費用	1,340,196	1,203,966	136,230
法定福利費	3,215,883	3,860,865	△ 644,982
防除事業費	570,320	622,916	△ 52,596
預り費	35,160,052	35,129,536	30,516
回収処理費	0	10,637,000	△ 10,637,000
福利厚生費	98,615	173,762	△ 75,147
旅費交通費	5,296,401	7,427,039	△ 2,130,638
通信運搬費	3,055,160	3,182,509	△ 127,349
印刷製本費	2,183,460	6,118,952	△ 3,935,492
光熱水料費	244,843	211,372	33,471
賃借料	3,504,127	3,800,191	△ 296,064
保険料	8,458	88,738	△ 80,280
諸謝金	854,800	1,179,500	△ 324,700
支払助成金	250,000	500,000	△ 250,000
委託費	6,987,704	8,289,224	△ 1,301,520
資機材費	4,845,960	5,544,334	△ 698,374
減価償却費	265,069	275,094	△ 10,025
消耗什器備品費	80,537	100,816	△ 20,279
消耗品費	398,293	208,777	189,516
修繕費	86,400	146,880	△ 60,480
租税公課	12,200	0	12,200
雑費	173,048	101,544	71,504
支払手数料	32,080	34,717	△ 2,637
管理費	14,440,399	16,159,139	△ 1,718,740
役員報酬	5,009,505	3,835,544	1,173,961
給料手当	2,354,374	4,807,684	△ 2,453,310
臨時雇賃金	0	64,413	△ 64,413
退職給付費用	111,804	168,834	△ 57,030
法定福利費	913,834	1,056,842	△ 143,008
福利厚生費	24,966	123,440	△ 98,474
旅費交通費	426,914	444,018	△ 17,104
通信運搬費	346,768	560,513	△ 213,745
印刷製本費	202,176	198,288	3,888
光熱水料費	120,871	130,241	△ 9,370
賃借料	1,647,724	1,505,438	142,286
保険料	272,722	53,242	219,480
諸謝金	540,000	587,386	△ 47,386
支払負担金	1,802,000	1,802,000	0
会議費	20,123	27,274	△ 7,151
減価償却費	71,313	55,151	16,162
消耗什器備品費	8,243	15,210	△ 6,967
消耗品費	28,214	78,860	△ 50,646
租税公課	5,100	4,720	380
雑費	203,382	296,710	△ 93,328
雑役務費	142,560	142,560	0
支払手数料	187,806	200,771	△ 12,965
経常費用計	112,952,759	139,662,374	△ 26,709,615
当期経常増減額	32,050,775	△ 740,258	32,791,033

(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	32,050,775	△ 740,258	32,791,033
一般正味財産期首残高	31,882,612	32,622,870	△ 740,258
一般正味財産期末残高	63,933,387	31,882,612	32,050,775
II 指定正味財産増減の部			
受取募金・寄付金等	1,675,947	2,230,598	△ 554,651
基本財産運用益	30,330,000	0	30,330,000
特定資産運用益	3,130,173	1,176,800	1,953,373
基本財産評価損益	7,546,500	0	7,546,500
特定資産評価損益	3,721,670	0	3,721,670
一般正味財産への振替額	△ 33,465,095	△ 3,782,664	△ 29,682,431
当期指定正味財産増減額	12,939,195	△ 375,266	13,314,461
指定正味財産期首残高	924,350,268	924,725,534	△ 375,266
指定正味財産期末残高	937,289,463	924,350,268	12,939,195
III 正味財産期末残高	1,001,222,850	956,232,880	44,989,970

## 正味財産増減計算書内訳表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	35,479,241	35,479,241
特定資産運用益	72,482	1,785,913	0	1,858,395	613,983	2,472,378
受取会費	6,346,365	2,818,949	478,693	9,644,007	10,235,993	19,880,000
受取補助金等	23,432,580	25,591,000	0	49,023,580	0	49,023,580
民間委託金	0	0	1,121,886	1,121,886	0	1,121,886
受取募金・寄付金等振替額	0	1,349,182	0	1,349,182	0	1,349,182
抛出団体抛出金	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	15,310	0	0	15,310	161,957	177,267
経常収益計	65,366,737	31,545,044	1,600,579	98,512,360	46,491,174	145,003,534
(2) 経常費用						
事業費	65,366,737	31,545,044	1,600,579	98,512,360	0	98,512,360
役員報酬	2,598,229	234,900	399,366	3,232,495	0	3,232,495
給料手当	15,216,205	9,442,496	239,591	24,898,292	0	24,898,292
臨時雇賃金	322,894	1,395,073	0	1,717,967	0	1,717,967
退職給付費用	679,680	653,738	6,778	1,340,196	0	1,340,196
法定福利費	1,900,414	1,244,303	71,166	3,215,883	0	3,215,883
防除事業費	570,320	0	0	570,320	0	570,320
預り費	35,160,052	0	0	35,160,052	0	35,160,052
福利厚生費	47,455	51,160	0	98,615	0	98,615
旅費交通費	4,128,791	835,839	331,771	5,296,401	0	5,296,401
通信運搬費	1,050,056	1,789,104	216,000	3,055,160	0	3,055,160
印刷製本費	872,960	1,310,500	0	2,183,460	0	2,183,460
光熱水料費	106,574	138,269	0	244,843	0	244,843
賃借料	1,458,166	1,928,305	117,656	3,504,127	0	3,504,127
保険料	3,461	4,997	0	8,458	0	8,458
諸謝金	701,800	153,000	0	854,800	0	854,800
支払助成金	0	250,000	0	250,000	0	250,000
委託費	0	6,928,088	59,616	6,987,704	0	6,987,704
資機材費	75,600	4,770,360	0	4,845,960	0	4,845,960
減価償却費	132,535	124,461	8,073	265,069	0	265,069
消耗什器備品費	65,219	14,385	933	80,537	0	80,537
消耗品費	103,278	231,786	63,229	398,293	0	398,293
修繕費	0	0	86,400	86,400	0	86,400
租税公課	0	12,200	0	12,200	0	12,200
雑費	173,048	0	0	173,048	0	173,048
支払手数料	0	32,080	0	32,080	0	32,080

(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	14,440,399	14,440,399
役員報酬	0	0	0	0	5,009,505	5,009,505
給料手当	0	0	0	0	2,354,374	2,354,374
退職給付費用	0	0	0	0	111,804	111,804
法定福利費	0	0	0	0	913,834	913,834
福利厚生費	0	0	0	0	24,966	24,966
旅費交通費	0	0	0	0	426,914	426,914
通信運搬費	0	0	0	0	346,768	346,768
印刷製本費	0	0	0	0	202,176	202,176
光熱水料費	0	0	0	0	120,871	120,871
賃借料	0	0	0	0	1,647,724	1,647,724
保険料	0	0	0	0	272,722	272,722
諸謝金	0	0	0	0	540,000	540,000
支払負担金	0	0	0	0	1,802,000	1,802,000
会議費	0	0	0	0	20,123	20,123
減価償却費	0	0	0	0	71,313	71,313
消耗什器備品費	0	0	0	0	8,243	8,243
消耗品費	0	0	0	0	28,214	28,214
租税公課	0	0	0	0	5,100	5,100
雑費	0	0	0	0	203,382	203,382
雑役務費	0	0	0	0	142,560	142,560
支払手数料	0	0	0	0	187,806	187,806
經常費用計	65,366,737	31,545,044	1,600,579	98,512,360	14,440,399	112,952,759
当期經常増減額	0	0	0	0	32,050,775	32,050,775
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	32,050,775	32,050,775
一般正味財産期首残高	△ 5,840,687	△ 2,479,442	△ 1,170,575	△ 9,490,704	41,373,316	31,882,612
一般正味財産期末残高	△ 5,840,687	△ 2,479,442	△ 1,170,575	△ 9,490,704	73,424,091	63,933,387
II 指定正味財産増減の部						
受取募金・寄付金等	0	1,675,947	0	1,675,947	0	1,675,947
基本財産運用益	0	0	0	0	30,330,000	30,330,000
特定資産運用益	0	3,020,173	0	3,020,173	110,000	3,130,173
基本財産評価損益	0	0	0	0	7,546,500	7,546,500
特定資産評価損益	0	0	0	0	3,721,670	3,721,670
一般正味財産への振替額	0	△ 3,135,095	0	△ 3,135,095	△ 30,330,000	△ 33,465,095
当期指定正味財産増減額	0	1,561,025	0	1,561,025	11,378,170	12,939,195
指定正味財産期首残高	350,000,000	174,350,268	0	524,350,268	400,000,000	924,350,268
指定正味財産期末残高	353,080,000	176,662,963	0	529,742,963	407,546,500	937,289,463
III 正味財産期末残高	347,239,313	174,183,521	△ 1,170,575	520,252,259	480,970,591	1,001,222,850