

# 正味財産増減計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	3,423,474	35,479,241	△ 32,055,767
特定資産運用益	1,043,128	2,472,378	△ 1,429,250
受取会費	18,850,000	19,880,000	△ 1,030,000
受取補助金等	42,358,000	49,023,580	△ 6,665,580
民間委託金	1,046,565	1,121,886	△ 75,321
受取募金・寄付金等振替額	4,337,827	1,349,182	2,988,645
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	71,265	177,267	△ 106,002
経常収益計	106,630,259	145,003,534	△ 38,373,275
(2) 経常費用			
事業費	94,214,593	98,512,360	△ 4,297,767
役員報酬	3,536,364	3,232,495	303,869
給料手当	23,176,641	24,898,292	△ 1,721,651
臨時雇賃金	2,029,552	1,717,967	311,585
退職給付費用	1,506,382	1,340,196	166,186
法定福利費	3,332,192	3,215,883	116,309
防除事業費	0	570,320	△ 570,320
預り費	35,520,731	35,160,052	360,679
福利厚生費	88,578	98,615	△ 10,037
旅費交通費	6,168,973	5,296,401	872,572
通信運搬費	3,578,056	3,055,160	522,896
印刷製本費	1,718,371	2,183,460	△ 465,089
光熱水料費	240,937	244,843	△ 3,906
賃借料	3,944,279	3,504,127	440,152
保険料	186,861	8,458	178,403
諸謝金	1,076,900	854,800	222,100
支払助成金	983,013	250,000	733,013
委託費	237,600	6,987,704	△ 6,750,104
資機材費	5,934,600	4,845,960	1,088,640
会議費	1,296	0	1,296
減価償却費	135,146	265,069	△ 129,923
消耗什器備品費	0	80,537	△ 80,537
消耗品費	217,286	398,293	△ 181,007
修繕費	264,599	86,400	178,199
租税公課	2,600	12,200	△ 9,600
雑費	291,590	173,048	118,542
支払手数料	42,046	32,080	9,966
管理費	13,357,596	14,440,399	△ 1,082,803
役員報酬	4,635,636	5,009,505	△ 373,869
給料手当	2,099,518	2,354,374	△ 254,856
退職給付費用	111,918	111,804	114
法定福利費	859,834	913,834	△ 54,000
福利厚生費	44,378	24,966	19,412
旅費交通費	284,076	426,914	△ 142,838
通信運搬費	303,365	346,768	△ 43,403
印刷製本費	202,869	202,176	693
光熱水料費	120,456	120,871	△ 415
賃借料	1,553,607	1,647,724	△ 94,117
保険料	93,289	272,722	△ 179,433
諸謝金	611,814	540,000	71,814
支払負担金	1,919,000	1,802,000	117,000
会議費	58,886	20,123	38,763
減価償却費	44,570	71,313	△ 26,743
消耗什器備品費	0	8,243	△ 8,243
消耗品費	14,363	28,214	△ 13,851
租税公課	3,320	5,100	△ 1,780
雑費	75,569	203,382	△ 127,813
雑役務費	146,880	142,560	4,320
支払手数料	174,248	187,806	△ 13,558
経常費用計	107,572,189	112,952,759	△ 5,380,570

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 941,930	32,050,775	△ 32,992,705
特定資産評価損益等	340,000	0	340,000
評価損益等計	340,000	0	340,000
当期経常増減額	△ 601,930	32,050,775	△ 32,652,705
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	△ 601,930	32,050,775	△ 32,652,705
一般正味財産期首残高	63,933,387	31,882,612	32,050,775
一般正味財産期末残高	63,331,457	63,933,387	△ 601,930
II 指定正味財産増減の部			
受取募金・寄付金等	3,386,225	1,675,947	1,710,278
基本財産運用益	0	30,330,000	△ 30,330,000
特定資産運用益	116,198	3,130,173	△ 3,013,975
基本財産評価損益	△ 3,112,500	7,546,500	△ 10,659,000
特定資産評価損益	△ 620,000	3,721,670	△ 4,341,670
一般正味財産への振替額	△ 4,344,025	△ 33,465,095	29,121,070
当期指定正味財産増減額	△ 4,574,102	12,939,195	△ 17,513,297
指定正味財産期首残高	937,289,463	924,350,268	12,939,195
指定正味財産期末残高	932,715,361	937,289,463	△ 4,574,102
III 正味財産期末残高	996,046,818	1,001,222,850	△ 5,176,032

正味財産増減計算書内訳表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	3,423,474	3,423,474
特定資産運用益	1,035,732	6,198	0	1,041,930	1,198	1,043,128
受取会費	5,653,230	3,026,307	303,046	8,982,583	9,867,417	18,850,000
受取補助金等	19,695,000	22,663,000	0	42,358,000	0	42,358,000
民間委託金	332,000	0	714,565	1,046,565	0	1,046,565
受取募金・寄付金等振替額	0	4,337,827	0	4,337,827	0	4,337,827
拠出団体拠出金	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	5,758	0	0	5,758	65,507	71,265
経常収益計	62,221,720	30,033,332	1,017,611	93,272,663	13,357,596	106,630,259
(2) 経常費用						
事業費	62,826,784	30,178,154	1,209,655	94,214,593	0	94,214,593
役員報酬	2,541,398	601,822	393,144	3,536,364	0	3,536,364
給料手当	13,053,334	10,019,556	103,751	23,176,641	0	23,176,641
臨時雇賃金	7,538	1,892,014	130,000	2,029,552	0	2,029,552
退職給付費用	761,191	737,213	7,978	1,506,382	0	1,506,382
法定福利費	1,787,738	1,473,810	70,644	3,332,192	0	3,332,192
預り費	35,520,731	0	0	35,520,731	0	35,520,731
福利厚生費	44,771	43,807	0	88,578	0	88,578
旅費交通費	3,485,628	2,461,478	221,867	6,168,973	0	6,168,973
通信運搬費	1,305,319	2,186,337	86,400	3,578,056	0	3,578,056
印刷製本費	912,380	805,991	0	1,718,371	0	1,718,371
光熱水料費	124,595	116,342	0	240,937	0	240,937
賃借料	1,845,370	1,975,791	123,118	3,944,279	0	3,944,279
保険料	98,055	88,806	0	186,861	0	186,861
諸謝金	916,900	160,000	0	1,076,900	0	1,076,900
支払助成金	0	983,013	0	983,013	0	983,013
委託費	0	237,600	0	237,600	0	237,600
資機材費	43,200	5,891,400	0	5,934,600	0	5,934,600
会議費	0	1,296	0	1,296	0	1,296
減価償却費	73,863	56,251	5,032	135,146	0	135,146
消耗品費	30,943	118,622	67,721	217,286	0	217,286
修繕費	0	264,599	0	264,599	0	264,599
租税公課	0	2,600	0	2,600	0	2,600
雑費	273,830	17,760	0	291,590	0	291,590
支払手数料	0	42,046	0	42,046	0	42,046
管理費	0	0	0	0	13,357,596	13,357,596
役員報酬	0	0	0	0	4,635,636	4,635,636
給料手当	0	0	0	0	2,099,518	2,099,518
退職給付費用	0	0	0	0	111,918	111,918
法定福利費	0	0	0	0	859,834	859,834
福利厚生費	0	0	0	0	44,378	44,378
旅費交通費	0	0	0	0	284,076	284,076
通信運搬費	0	0	0	0	303,365	303,365
印刷製本費	0	0	0	0	202,869	202,869
光熱水料費	0	0	0	0	120,456	120,456
賃借料	0	0	0	0	1,553,607	1,553,607
保険料	0	0	0	0	93,289	93,289
諸謝金	0	0	0	0	611,814	611,814
支払負担金	0	0	0	0	1,919,000	1,919,000
会議費	0	0	0	0	58,886	58,886
減価償却費	0	0	0	0	44,570	44,570
消耗品費	0	0	0	0	14,363	14,363
租税公課	0	0	0	0	3,320	3,320
雑費	0	0	0	0	75,569	75,569
雑役務費	0	0	0	0	146,880	146,880
支払手数料	0	0	0	0	174,248	174,248
経常費用計	62,826,784	30,178,154	1,209,655	94,214,593	13,357,596	107,572,189

(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		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 605,064	△ 144,822	△ 192,044	△ 941,930	0	△ 941,930
特定資産評価損益等	0	0	0	0	340,000	340,000
評価損益等計	0	0	0	0	340,000	340,000
当期経常増減額	△ 605,064	△ 144,822	△ 192,044	△ 941,930	340,000	△ 601,930
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	△ 605,064	△ 144,822	△ 192,044	△ 941,930	340,000	△ 601,930
一般正味財産期首残高	△ 5,840,687	△ 2,479,442	△ 1,170,575	△ 9,490,704	73,424,091	63,933,387
一般正味財産期末残高	△ 6,445,751	△ 2,624,264	△ 1,362,619	△ 10,432,634	73,764,091	63,331,457
II 指定正味財産増減の部						
受取募金・寄付金等	0	3,386,225	0	3,386,225	0	3,386,225
特定資産運用益	110,000	6,198	0	116,198	0	116,198
基本財産評価損益	0	0	0	0	△ 3,112,500	△ 3,112,500
特定資産評価損益	△ 620,000	0	0	△ 620,000	0	△ 620,000
一般正味財産への振替額	0	△ 4,344,025	0	△ 4,344,025	0	△ 4,344,025
当期指定正味財産増減額	△ 510,000	△ 951,602	0	△ 1,461,602	△ 3,112,500	△ 4,574,102
指定正味財産期首残高	353,831,670	175,911,293	0	529,742,963	407,546,500	937,289,463
指定正味財産期末残高	353,321,670	174,959,691	0	528,281,361	404,434,000	932,715,361
III 正味財産期末残高	346,875,919	172,335,427	△ 1,362,619	517,848,727	478,198,091	996,046,818