

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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			
受取会費			
正会員会費	11,954,000	12,040,000	△ 86,000
受取補助金等			
地方公共団体補助金	62,417,000	62,417,000	0
雑収益			
受取利息	4,943	6,752	△ 1,809
雑収入	0	0	0
経常収益計(A)	74,375,943	74,463,752	△ 87,809
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
給料手当	37,603,253	37,556,468	46,785
臨時雇賃金	2,134,620	2,134,620	0
船舶食料費	480,000	485,000	△ 5,000
退職給付費用	162,500	292,500	△ 130,000
福利厚生費	7,773,240	7,660,600	112,640
会議費	286,708	270,823	15,885
旅費交通費	416,125	448,360	△ 32,235
通信運搬費	510,234	604,826	△ 94,592
減価償却費	0	0	0
什器備品費	218,808	294,736	△ 75,928
消耗品費	661,573	610,573	51,000
光熱水料費	178,973	178,080	893
賃借料	1,810,576	1,765,392	45,184
修繕費	7,153,575	6,693,221	460,354
燃料費	5,162,140	5,223,481	△ 61,341
船舶保険料	1,398,587	1,384,994	13,593
器材費	193,238	86,251	106,987
ごみ処理費	169,356	297,557	△ 128,201
普及宣伝費	617,902	582,287	35,615
印刷製本費	144,108	237,738	△ 93,630
負担金	83,700	83,700	0
雑 費	379,511	510,434	△ 130,923
事業費計	68,618,727	68,481,641	137,086

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	738,320	698,360	39,960
福利厚生費	275,638	302,076	△ 26,438
会議費	245,488	207,819	37,669
旅費交通費	57,990	52,510	5,480
通信運搬費	130,513	76,586	53,927
消耗品費	12,581	12,948	△ 367
印刷製本費	52,420	43,004	9,416
租税公課	21,000	21,000	0
負担金	40,000	40,000	0
雑 費	88,940	72,140	16,800
管理費計	2,862,890	2,726,443	136,447
経常費用計(B)	71,481,617	71,208,084	273,533
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B)	2,894,326	3,255,668	△ 361,342
当期経常増減額(D)	2,894,326	3,255,668	△ 361,342
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
当期経常外増減額(E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,894,326	3,255,668	△ 361,342
一般正味財産期首残高	76,042,127	72,786,459	3,255,668
一般正味財産期末残高	78,936,453	76,042,127	2,894,326
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	78,936,453	76,042,127	2,894,326

正味財産増減計算書（本部・支部内訳表）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計			法人会計	内部資金相殺	合 計
	広島	尾道	福山	本部		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費						
正会員会費	4,576,000	4,368,000	3,010,000			11,954,000
受取補助金等						
地方公共団体補助金	21,689,000	22,225,000	17,547,000	956,000		62,417,000
分担金						
支部分担金				1,903,000	△ 1,903,000	0
船舶整備支部分担金				3,000,000	△ 3,000,000	0
雑収益						
受取利息	51	952	403	3,537		4,943
雑収入						
経常収益計(A)	26,265,051	26,593,952	20,557,403	5,862,537	△ 4,903,000	74,375,943
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	1,080,000					1,080,000
給料手当	14,450,339	13,106,989	10,045,925			37,603,253
臨時雇賃金	0	1,172,640	961,980			2,134,620
船舶食料費	180,000	180,000	120,000			480,000
退職給付費用	132,000	0	30,500			162,500
福利厚生費	3,166,176	2,575,536	2,031,528			7,773,240
会議費	47,260	119,583	119,865			286,708
旅費交通費	64,280	119,910	231,935			416,125
通信運搬費	93,418	177,162	239,654			510,234
減価償却費	0	0	0			0
什器備品費	0	99,402	119,406			218,808
消耗品費	149,481	300,120	211,972			661,573
光熱水料費	57,605	2,000	119,368			178,973
賃借料	969,616	840,960	0			1,810,576
修繕費	2,612,940	2,361,712	2,178,923			7,153,575
燃料費	1,123,968	2,556,620	1,481,552			5,162,140
船舶保険料	467,852	472,164	458,571			1,398,587
器材費	30,446	43,540	119,252			193,238
ごみ処理費	110,000	0	59,356			169,356
普及宣伝費	67,276	401,771	148,855			617,902
印刷製本費	0	44,820	99,288			144,108
負担金	13,000	19,700	51,000			83,700
支部分担金	672,000	688,000	543,000		△ 1,903,000	0
船舶整備支部分担金	1,000,000	1,000,000	1,000,000		△ 3,000,000	0
雑 費	86,576	129,067	163,868			379,511
事業費計	26,574,233	26,411,696	20,535,798		△ 4,903,000	68,618,727

(単位:円)

科 目	実施事業会計			法人会計	内部資金相殺	合 計
	広島	尾道	福山	本部		
管理費						
役員報酬				1,200,000		1,200,000
給料手当				738,320		738,320
福利厚生費				275,638		275,638
会議費				245,488		245,488
旅費交通費				57,990		57,990
通信運搬費				130,513		130,513
消耗品費				12,581		12,581
印刷製本費				52,420		52,420
租税公課				21,000		21,000
負担金				40,000		40,000
雑 費				88,940		88,940
管理費計				2,862,890		2,862,890
経常費用計(B)	26,574,233	26,411,696	20,535,798	2,862,890	△ 4,903,000	71,481,617
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B)	△ 309,182	182,256	21,605	2,999,647		2,894,326
当期経常増減額(D)	△ 309,182	182,256	21,605	2,999,647		2,894,326
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0		0
当期経常外増減額(E)	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 309,182	182,256	21,605	2,999,647		2,894,326
一般正味財産期首残高	4,379,918	14,791,295	8,422,576	48,448,338		76,042,127
一般正味財産期末残高	4,070,736	14,973,551	8,444,181	51,447,985		78,936,453
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	4,070,736	14,973,551	8,444,181	51,447,985		78,936,453