

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	11,964,000	11,954,000	10,000
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	5,215	4,943	272
雑収入	0	0	0
経常収益計(A)	74,386,215	74,375,943	10,272
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
給料手当	38,055,445	37,603,253	452,192
臨時雇賃金	2,131,825	2,134,620	△ 2,795
船舶食料費	480,000	480,000	0
退職給付費用	132,000	162,500	△ 30,500
福利厚生費	7,697,585	7,773,240	△ 75,655
会議費	89,881	286,708	△ 196,827
旅費交通費	250,210	416,125	△ 165,915
通信運搬費	580,603	510,234	70,369
減価償却費	0	0	0
什器備品費	198,359	218,808	△ 20,449
消耗品費	612,935	661,573	△ 48,638
光熱水料費	187,096	178,973	8,123
賃借料	1,770,720	1,810,576	△ 39,856
修繕費	7,264,064	7,153,575	110,489
燃料費	4,597,857	5,162,140	△ 564,283
船舶保険料	1,435,200	1,398,587	36,613
器材費	174,372	193,238	△ 18,866
ごみ処理費	200,027	169,356	30,671
普及宣伝費	610,578	617,902	△ 7,324
印刷製本費	133,078	144,108	△ 11,030
負担金	73,700	83,700	△ 10,000
雑 費	376,601	379,511	△ 2,910
事業費計	68,132,136	68,618,727	△ 486,591

(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	754,810	738,320	16,490
福利厚生費	349,089	275,638	73,451
会議費	26,710	245,488	△ 218,778
旅費交通費	17,580	57,990	△ 40,410
通信運搬費	127,803	130,513	△ 2,710
消耗品費	33,958	12,581	21,377
印刷製本費	63,717	52,420	11,297
租税公課	21,000	21,000	0
負担金	18,000	40,000	△ 22,000
雑 費	99,667	88,940	10,727
管理費計	2,712,334	2,862,890	△ 150,556
経常費用計(B)	70,844,470	71,481,617	△ 637,147
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B)	3,541,745	2,894,326	647,419
当期経常増減額(D)	3,541,745	2,894,326	647,419
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	3,541,745	2,894,326	647,419
一般正味財産期首残高	78,936,453	76,042,127	2,894,326
一般正味財産期末残高	82,478,198	78,936,453	3,541,745
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	82,478,198	78,936,453	3,541,745

# 正味財産増減計算書 (本部・支部内訳表)

令和2年4月1日から令和3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	4,428,000	2,960,000			11,964,000
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	43	933	443	3,796		5,215
雑収入						
経常収益計(A)	26,265,043	26,653,933	20,507,443	5,862,796	△ 4,903,000	74,386,215
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	1,080,000					1,080,000
給料手当	14,635,535	13,333,805	10,086,105			38,055,445
臨時雇賃金	0	1,172,640	959,185			2,131,825
船舶食料費	180,000	180,000	120,000			480,000
退職給付費用	132,000	0	0			132,000
福利厚生費	2,989,903	2,670,905	2,036,777			7,697,585
会議費	0	0	89,881			89,881
旅費交通費	13,860	73,385	162,965			250,210
通信運搬費	110,817	217,090	252,696			580,603
減価償却費	0	0	0			0
什器備品費	0	99,000	99,359			198,359
消耗品費	146,016	249,015	217,904			612,935
光熱水料費	62,709	2,000	122,387			187,096
賃借料	922,320	848,400	0			1,770,720
修繕費	2,635,968	2,375,296	2,252,800			7,264,064
燃料費	878,240	2,478,080	1,241,537			4,597,857
船舶保険料	481,572	481,464	472,164			1,435,200
器材費	51,385	49,060	73,927			174,372
ごみ処理費	80,000	0	120,027			200,027
普及宣伝費	67,276	394,592	148,710			610,578
印刷製本費	0	48,950	84,128			133,078
負担金	13,000	19,700	41,000			73,700
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	60,032	147,383	169,186			376,601
事業費計	26,212,633	26,528,765	20,293,738		△ 4,903,000	68,132,136

(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				754,810		754,810
福利厚生費				349,089		349,089
会議費				26,710		26,710
旅費交通費				17,580		17,580
通信運搬費				127,803		127,803
消耗品費				33,958		33,958
印刷製本費				63,717		63,717
租税公課				21,000		21,000
負担金				18,000		18,000
雑 費				99,667		99,667
管理費計				2,712,334		2,712,334
経常費用計(B)	26,212,633	26,528,765	20,293,738	2,712,334	△ 4,903,000	70,844,470
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B)	52,410	125,168	213,705	3,150,462		3,541,745
当期経常増減額(D)	52,410	125,168	213,705	3,150,462		3,541,745
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	52,410	125,168	213,705	3,150,462		3,541,745
一般正味財産期首残高	4,070,736	14,973,551	8,444,181	51,447,985		78,936,453
一般正味財産期末残高	4,123,146	15,098,719	8,657,886	54,598,447		82,478,198
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	4,123,146	15,098,719	8,657,886	54,598,447		82,478,198