

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 実施事業会計 | 法人会計 | 合 計 | 前年度 予算額 | 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 | 11,830 | 0 | 11,830 | 11,910 | △ 80 |
| 受取補助金等 | | | | | |
| 地方公共団体補助金 | 62,417 | 0 | 62,417 | 62,417 | 0 |
| 雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | 3 | 10 | 13 | 13 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計(A) | 74,250 | 10 | 74,260 | 74,340 | △ 80 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 役員報酬 | 1,577 | | 1,577 | 1,577 | 0 |
| 給料手当 | 37,797 | | 37,797 | 37,794 | 3 |
| 臨時雇賃金 | 2,135 | | 2,135 | 2,135 | 0 |
| 船舶食糧費 | 480 | | 480 | 480 | 0 |
| 退職給付費用 | 145 | | 145 | 145 | 0 |
| 福利厚生費 | 7,891 | | 7,891 | 7,902 | △ 11 |
| 会議費 | 245 | | 245 | 242 | 3 |
| 旅費交通費 | 435 | | 435 | 515 | △ 80 |
| 通信運搬費 | 542 | | 542 | 542 | 0 |
| 減価償却費 | 183 | | 183 | 184 | △ 1 |
| 什器備品費 | 200 | | 200 | 220 | △ 20 |
| 消耗品費 | 660 | | 660 | 660 | 0 |
| 光熱水料費 | 229 | | 229 | 192 | 37 |
| 賃借料 | 1,780 | | 1,780 | 1,772 | 8 |
| 修繕費 | 7,008 | | 7,008 | 6,845 | 163 |
| 燃料費 | 5,834 | | 5,834 | 5,535 | 299 |
| 船舶保険料 | 1,437 | | 1,437 | 1,437 | 0 |
| 器材費 | 128 | | 128 | 138 | △ 10 |
| ごみ処理費 | 220 | | 220 | 220 | 0 |
| 普及宣伝費 | 600 | | 600 | 600 | 0 |
| 印刷製本費 | 90 | | 90 | 110 | △ 20 |
| 負担金 | 66 | | 66 | 86 | △ 20 |
| 雑費 | 365 | | 365 | 362 | 3 |
| 事業費計 | 70,047 | 0 | 70,047 | 69,693 | 354 |

| 科 目 | 実施事業会計 | 法人会計 | 合 計 | 前年度 予算額 | 増 減 |
|--------------------------|--------|---------|--------|------------|-------|
| 管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | | 703 | 703 | 703 | 0 |
| 給料手当 | | 449 | 449 | 457 | △ 8 |
| 福利厚生費 | | 211 | 211 | 211 | 0 |
| 会議費 | | 500 | 500 | 200 | 300 |
| 旅費交通費 | | 60 | 60 | 72 | △ 12 |
| 通信運搬費 | | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 消耗品費 | | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 印刷製本費 | | 54 | 54 | 40 | 14 |
| 租税公課 | | 31 | 31 | 21 | 10 |
| 負担金 | | 38 | 38 | 38 | 0 |
| 雑費 | | 47 | 47 | 51 | △ 4 |
| 管理費計 | 0 | 2,213 | 2,213 | 1,913 | 300 |
| 経常費用計(B) | 70,047 | 2,213 | 72,260 | 71,606 | 654 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B) | 4,203 | △ 2,203 | 2,000 | 2,734 | △ 734 |
| 当期経常増減額(D) | 4,203 | △ 2,203 | 2,000 | 2,734 | △ 734 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,203 | △ 2,203 | 2,000 | 2,734 | △ 734 |
| 一般正味財産期首残高 | 28,609 | 58,864 | 87,473 | 84,476 | 2,997 |
| 一般正味財産期末残高 | 32,812 | 56,661 | 89,473 | 87,210 | 2,263 |
| 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 | 32,812 | 56,661 | 89,473 | 87,210 | 2,263 |

(参 考)

- 1 収支予算書は、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)により、損益ベースで作成している。
- 2 一般正味財産期首残高は、令和4年度の期末残高が確定していないため、令和3年度決算の一般正味財産期末残高に令和4年度の予算増減額(当期一般正味財産増減額)2,000千円を加えた額としている。

収支予算書(本部・支部内訳表)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 本 部 | | | 広 島 | | | 尾 道 | | | 福 山 | | | 内部資金 相殺 | 合 計 |
|--------------|-------|--------|-----|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|-------|------------|--------|
| | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 予算額 | 前年度予算額 | 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 | | | | 4,564 | 4,564 | 0 | 4,356 | 4,416 | △ 60 | 2,910 | 2,930 | △ 20 | | 11,830 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方公共団体補助金 | 956 | 956 | 0 | 21,689 | 21,689 | 0 | 22,225 | 22,225 | 0 | 17,547 | 17,547 | 0 | | 62,417 |
| 分担金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 支部分担金 | 2,203 | 1,903 | 300 | | | | | | | | | | △ 2,203 | 0 |
| 船舶整備支部分担金 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | | | | | | | △ 2,000 | 0 |
| 雑収益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 13 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常収益計(A) | 5,169 | 4,869 | 300 | 26,254 | 26,254 | 0 | 26,582 | 26,642 | △ 60 | 20,458 | 20,478 | △ 20 | △ 4,203 | 74,260 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 497 | 497 | 0 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,577 |
| 給料手当 | 310 | 310 | 0 | 14,813 | 14,557 | 256 | 12,552 | 12,606 | △ 54 | 10,122 | 10,321 | △ 199 | | 37,797 |
| 臨時雇賃金 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,173 | 1,173 | 0 | 962 | 962 | 0 | | 2,135 |
| 船舶食糧費 | | | | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 120 | 120 | 0 | | 480 |
| 退職給付費用 | | | | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 145 |
| 福利厚生費 | 149 | 149 | 0 | 3,081 | 3,010 | 71 | 2,586 | 2,637 | △ 51 | 2,075 | 2,106 | △ 31 | | 7,891 |
| 会議費 | | | | 35 | 35 | 0 | 140 | 140 | 0 | 70 | 67 | 3 | | 245 |
| 旅費交通費 | | | | 55 | 135 | △ 80 | 170 | 170 | 0 | 210 | 210 | 0 | | 435 |
| 通信運搬費 | | | | 120 | 120 | 0 | 192 | 192 | 0 | 230 | 230 | 0 | | 542 |
| 減価償却費 | | | | 95 | 96 | △ 1 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 183 |
| 什器備品費 | | | | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 70 | △ 20 | | 200 |
| 消耗品費 | | | | 150 | 150 | 0 | 300 | 300 | 0 | 210 | 210 | 0 | | 660 |
| 光熱水料費 | | | | 97 | 70 | 27 | 2 | 2 | 0 | 130 | 120 | 10 | | 229 |
| 賃借料 | | | | 931 | 923 | 8 | 849 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,780 |
| 修繕費 | | | | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,408 | 2,245 | 163 | 2,200 | 2,200 | 0 | | 7,008 |
| 燃料費 | | | | 1,470 | 1,440 | 30 | 2,877 | 2,725 | 152 | 1,487 | 1,370 | 117 | | 5,834 |
| 船舶保険料 | | | | 482 | 482 | 0 | 482 | 482 | 0 | 473 | 473 | 0 | | 1,437 |
| 器材費 | | | | 50 | 60 | △ 10 | 43 | 43 | 0 | 35 | 35 | 0 | | 128 |
| ごみ処理費 | | | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | | 220 |
| 普及宣伝費 | | | | 70 | 70 | 0 | 400 | 400 | 0 | 130 | 130 | 0 | | 600 |
| 印刷製本費 | | | | 10 | 10 | 0 | 30 | 50 | △ 20 | 50 | 50 | 0 | | 90 |
| 負担金 | | | | 13 | 13 | 0 | 22 | 22 | 0 | 31 | 51 | △ 20 | | 66 |
| 支部分担金 | | | | 772 | 672 | 100 | 788 | 688 | 100 | 643 | 543 | 100 | △ 2,203 | 0 |
| 船舶整備支部分担金 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | △ 2,000 | 0 |
| 雑費 | | | | 55 | 72 | △ 17 | 200 | 200 | 0 | 110 | 90 | 20 | | 365 |
| 事業費計 | 956 | 956 | 0 | 26,254 | 25,870 | 384 | 26,582 | 26,292 | 290 | 20,458 | 20,478 | △ 20 | △ 4,203 | 70,047 |

(単位:千円)

| 科 目 | 本 部 | | | 広 島 | | | 尾 道 | | | 福 山 | | | 内部資金 相殺 | 合 計 |
|--------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|------|------------|--------|
| | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | | |
| 管理費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 703 | 703 | 0 | | | | | | | | | | | 703 |
| 給料手当 | 449 | 457 | △ 8 | | | | | | | | | | | 449 |
| 福利厚生費 | 211 | 211 | 0 | | | | | | | | | | | 211 |
| 会議費 | 500 | 200 | 300 | | | | | | | | | | | 500 |
| 旅費交通費 | 60 | 72 | △ 12 | | | | | | | | | | | 60 |
| 通信運搬費 | 100 | 100 | 0 | | | | | | | | | | | 100 |
| 消耗品費 | 20 | 20 | 0 | | | | | | | | | | | 20 |
| 印刷製本費 | 54 | 40 | 14 | | | | | | | | | | | 54 |
| 租税公課 | 31 | 21 | 10 | | | | | | | | | | | 31 |
| 負担金 | 38 | 38 | 0 | | | | | | | | | | | 38 |
| 雑費 | 47 | 51 | △ 4 | | | | | | | | | | | 47 |
| 管理費計 | 2,213 | 1,913 | 300 | | | | | | | | | | | 2,213 |
| 経常費用計(B) | 3,169 | 2,869 | 300 | 26,254 | 25,870 | 384 | 26,582 | 26,292 | 290 | 20,458 | 20,478 | △ 20 | △ 4,203 | 72,260 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B) | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 384 | △ 384 | 0 | 350 | △ 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 当期経常増減額(D) | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 384 | △ 384 | 0 | 350 | △ 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 384 | △ 384 | 0 | 350 | △ 350 | 0 | 0 | 0 | | 2,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 58,864 | 56,598 | 2,266 | 4,743 | 4,123 | 620 | 15,207 | 15,098 | 109 | 8,659 | 8,657 | 2 | | 87,473 |
| 一般正味財産期末残高 | 60,864 | 58,598 | 2,266 | 4,743 | 4,507 | 236 | 15,207 | 15,448 | △ 241 | 8,659 | 8,657 | 2 | | 89,473 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 60,864 | 58,598 | 2,266 | 4,743 | 4,507 | 236 | 15,207 | 15,448 | △ 241 | 8,659 | 8,657 | 2 | | 89,473 |

(参 考)

- 1 収支予算書は、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)により、損益ベースで作成している。
- 2 一般正味財産期首残高は、令和4年度の期末残高が確定していないため、令和3年度決算の一般正味財産期末残高に令和4年度の予算増減額(当期一般正味財産増減額)を加えた額としている。